

Előterjesztés
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének második módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által indított pályázaton 900 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

„NEMZ-KUL-19-0240” pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Német nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor” projekt megvalósításához 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 274 572 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben utal a Támogató.

A többletbevétel összegéből 450 ezer Ft-tal a személyi juttatások kiemelt előirányzatának, 950 ezer Ft-tal a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelésére, 137 ezer Ft-tal a tartalékok megemelésére teszek javaslatot.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja

Budapest, 2019. szeptember 10.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének

47/2019. (09.10.) határozata

a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Ök. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 5 214 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 7 481 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 7 481 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 5 214 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 267 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedez a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 7 481 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 1 037 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 ezer forintban, a dologi kiadásokat 4 701 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 750 ezer forintban, az elkülönített tartalékot pedig 893 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 893 ezer forint változatlanul marad.”

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Ök. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2019. szeptember 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. szeptember 10.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	ezer forint	
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	3 307	7 481
I. Működési költségvetés összesen		3 307	7 481
1. Személyi juttatások	K1	400	1 037
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		100
3. Dologi kiadások	K3	1 551	4 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 356	1 643
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600	750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513	756	893
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Beruházások	K6	0	0
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040	5 214
I. Működési költségvetés összesen		1 040	5 214
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	5 214
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040	5 214
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		2 267	2 267
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 267	2 267
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 267	2 267
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 267	2 267
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Miacadvány igénybevétele	B813	2 267	2 267
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 307	7 481
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 307	7 481