

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 17 -i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 4. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének negyedik 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 igénybevételeit.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A 2018. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatán belüli, költség nemek közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mivel a tényleges kiadások az eredetileg tervezetthez képest eltérő szerkezetben merültek fel, így egyes rovatokon megtakarítás, míg más rovatokon túlteljesítés mutatkozik. A személyi juttatások előirányzat 100 ezer Ft-tal történő megemelésére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 7 ezer Ft-al történő emelésére, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 440 ezer Ft-al történő megemelésére, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzat 620 ezer Ft-tal való csökkentésére, míg a beruházások kiemelt előirányzat 73 ezer Ft-al történő kiegészítésére teszek javaslatot. A dologi kiadásokon belül átcsoportosítások váltak szükségessé, részletezés mellékelve.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. évi költségvetés módosítását a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

Budapest, 2018. december 17.


Dr. László Demeter
elnök



Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2018. (XII.17.) határozata
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének 4. sz.módosításáról

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

1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (VII.20.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 252 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 457 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

Felhalmozási kiadásokösszegét 73 ezer forintban,
Működési kiadások összegét 1 457 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 1 252 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 205 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedez a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 457 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzat összegét 117 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 14 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 540 ezer forintban, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzat 713 ezer forintban állapítja meg, ”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (VII.20.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2018. december 17 -én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. december 17.


Dr. László Demeter
elnök



Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	987	1 194	1 377	1 457
I. Működési költségvetés összesen		987	1 194	1 377	1 457
1. Személyi juttatások	K1		17	17	17
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		7	7	7
3. Dologi kiadások	K3	987	1 070	1 253	1 333
4. Ellátó- és pénzügyi juttatásai	K4				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	100	100	100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		100	100	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartások	K513				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
1. Beruházások	K6				
2. Felújítások	K7				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	989	1 172	1 252
I. Működési költségvetés összesen		782	989	1 172	1 252
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	989	1 172	1 252
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	782	989	1 172	1 252
2. Közhatalmi bevételek	B3				
3. Működési bevételek	B4				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B25				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		205	205	205	205
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		205	205	205	205
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	K915				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	205	205	205	205
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	205	205	205	205
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	205	205	205	205
4. Központi, irányítószerzői támogatás	B816				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		987	1 194	1 377	1 457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		987	1 194	1 377	1 457

h1