

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 15-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének harmadik 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 Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli, költség nemek közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mivel a tényleges kiadások az eredetileg tervezetthez képest eltérő struktúrában merültek fel, így egyes rovatokon megtakarítás, míg más rovatokon túlteljesítés mutatkozik.

Az egyéb személyi juttatások előirányzat összege 113 ezer Ft-ra csökkentését, míg a dologi kiadások kiemelt előirányzat 1 777 ezer forintra, emelését javaslom elfogadni.

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

Budapest, 2018. október 15.

Kökény Konstantin
elnök

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2018. (10.15.) határozata
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerületi Görög 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (VI. 28.) Bp. XII. ker. Görög Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 844 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 145 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 090 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 55 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 844 ezer forintban

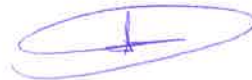
állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 301 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 145 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 113 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 200 ezer, a dologi kiadásokat 1 777 ezer forintban, állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (VI.28.) Bp. XII. ker. Görög Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2018. október 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018.október 15.



Kökény Konstantin
elnök

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 083	1 963	2 145	2 145
I. Működési költségvetés összesen		1 083	1 963	2 090	2 090
1. Személyi juttatások	K1	23	213	213	113
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200	200	200	200
3. Dologi kiadások	K3	860	1 550	1 677	1 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	55	55
1. Beruházások	K6			55	55
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	1 662	1 844	1 844
I. Működési költségvetés összesen		782	1 662	1 844	1 844
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 662	1 844	1 844
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 662	1 844	1 844
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 belülről	B25				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		301	301	301	301
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		301	301	246	246
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	55	55
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, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	301	301	301	301
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	301	301	301	301
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	301	301	301	301
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 083	1 963	2 145	2 145
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 083	1 963	2 145	2 145