

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 08-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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 igénybevételét.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A 239-2/2018 támogatói okirat szerint az Országos Szlovák Önkormányzat a „Jubileum vydania zborníka Vyhonky„ rendezvény lebonyolítására 100.000,-Ft támogatást adott honorárium és útiköltség felhasználásra. A többletbevételből, és az átcsoportosításból az egyéb külső személyi juttatások előirányzatot 200 ezer Ft-tal történő megemelésére, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzat 100 ezer Ft-tal való csökkentésére teszek javaslatot. ezen kívül 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. október 08.


Hrivnák Mihály
elnök

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (X.08.) határozata
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 32/2018. (VI. 25.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 401 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 601 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

Működési kiadások összegét 1 601 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 1 401 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 200 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1601 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 677 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 179 ezer forintban, a dologi kiadásokat 745 ezer forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 32/2018. (VI.25.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2018. október 08-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. október 08.


Hrivnák Mihály
elnök

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

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	ezer forint	ezer forint
				2.sz. módosítás	3.sz. módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	982	1 318	1 501	1 601
I. Működési költségvetés összesen		982	1 318	1 501	1 601
1. Személyi juttatások	K1	287	437	477	677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94	129	179	179
3. Dologi kiadások	K3	601	752	845	745
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 belülré	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512				
Tartalékok	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 belülré	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	1 118	1 301	1 401
I. Működési költségvetés összesen		782	1 118	1 301	1 401
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 118	1 301	1 401
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 118	1 301	1 401
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
Ingtalanok 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)		200	200	200	200
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		200	200	200	200
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	200	200	200	200
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	200	200	200	200
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	200	200	200	200
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816				
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		982	1 318	1 501	1 601
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		982	1 318	1 501	1 601