

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 20-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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 igénybevételét.

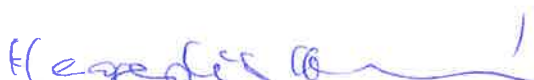
Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

Rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, a személyi juttatások, a dologi kiadások, az államháztartáson kívüli működési támogatások, és az államháztartáson belüli működési célú támogatások, valamint felhalmozási kiadások között.

Ennek következtében a személyi juttatások előirányzata 200 ezer forinttal csökkentésére, a dologi kiadások kiemelt előirányzata 280 ezer forinttal növelésére, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 50 ezer forinttal megemelésére, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzat 30 ezer forinttal csökkentésére, a beruházások előirányzat 100 ezer forinttal csökkentésére teszek javaslatot.

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

Budapest, 2018. november 20.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (XI.20.) határozata
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 93/2018. (IX. 21.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 335 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 375 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 075 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 300 ezer forintban,
működési bevételek összegét 2 335 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 40 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 375 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 415 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 60 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 420 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 150 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatot 30 ezer forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 93/2018. (IX. 21.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
4. Ez a határozat 2018. november 21-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. november 20.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Önkormányzat
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. Módosítás	3.sz. Módosítás	4.sz. Módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	822	2 193	2 375	2 375	2 375
I. Működési költségvetés összesen		692	1 842	1 975	1 975	2 075
1. Személyi juttatások	K1	197	547	615	615	415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	60	60	60	60
3. Dologi kiadások	K3	473	1 135	1 200	1 140	1 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	100	100	160	180
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				60	30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100	100	100	150
Tartalékok	K513					
II. Felhalmozási költségvetés összesen		130	351	400	400	300
1. Beruházások	K6	130	351	400	400	300
2. Felújítások	K7					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	2 153	2 335	2 335	2 335
I. Működési költségvetés összesen		782	2 153	2 335	2 335	2 335
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	2 153	2 335	2 335	2 335
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	782	2 153	2 335	2 335	2 335
2. Közhatalmi bevételek	B3					
3. Működési bevételek	B4					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B25					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0				
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		40	40	40	40	40
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-90	-311	-360	-360	-260
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		130	351	400	400	300
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	40	40	40	40	40
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40	40	40	40	40
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
3. Maradvány igénybevétele	B813	40	40	40	40	40
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816					
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		822	2 193	2 375	2 375	2 375
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		822	2 193	2 375	2 375	2 375

**Költségvetési kiadásokon belüli átcsoportosítások részletezése
a Budapest XII.Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018.11.20-i Képviselő-
testületi ülés melléklete**

- **K122/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők juttatásai előirányzata:-**
100 ezer Ft
- **K341/Kiküldetések kiadásai teljesítése előirányzata: +10 ezer Ft** (09. havi átcsoportosítás)
- **K337/Egyéb szolgáltatások teljesítése előirányzat: + 310 ezer Ft**
- **K351/Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata: - 140 ezer Ft**
- **K506/Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzat:- 30 ezer Ft**
- **K512/Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat: + 50 ezer Ft**
- **K64/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat: – 80 ezer Ft**
- **K67/Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzat: -20 ezer Ft**



Hegedűs Annamária Borbála
elnök