

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 03-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 Horvát 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 505 ezer Ft-ra növelését, míg a dologi kiadások kiemelt előirányzat 1 130 ezer forintra, a beruházások előirányzatot 10 ezer forintra csökkentését javaslom elfogadni.

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

Budapest, 2018. december 03.



Gyurity István
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (XII.03.) határozata
a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 45/2018. (VI.25.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 404 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 883 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

felhalmozási kiadások összegét 10 ezer forintban,
működési kiadások összegét 1 873 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 404 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 479 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 1 883 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 505 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 188 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 130 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre 50 ezer forintban, kívánja meghatározni.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 45/2018.(VI.25.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

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

Budapest, 2018. december 03.



Gyurity István
elnök

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 261	1 701	1 883	1 883
I. Működési költségvetés összesen		1 191	1 631	1 813	1 873
1. Személyi juttatások	K1	285	355	355	505
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188	188	188	188
3. Dologi kiadások	K3	718	1 038	1 220	1 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	50	50	50
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		50		
Tartalékok	K513				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		70	70	70	10
1. Beruházások	K6	70	70	70	10
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	1 222	1 404	1 404
I. Működési költségvetés összesen		782	1 222	1 404	1 404
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 222	1 404	1 404
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	782	1 222	1 404	1 404
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 visszatérülése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		549	549	549	489
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		479	479	479	479
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70	70	70	10
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	479	479	479	479
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	479	479	479	479
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	479	479	479	479
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816				
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 261	1 701	1 883	1 883
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 261	1 701	1 883	1 883