

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 22-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 1. 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) 2019. évi költségvetésének első 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 igénybe vételét.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 931 418 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató.

A többletbevételek összegéből 146 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzat növelésére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 20 ezer Ft emelésre, az egyéb programjainkra tekintettel 200 ezer Ft dologi kiadások kiemelt, 100 ezer Ft működési támogatás államháztartáson kívül előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

A februárban támogatási szerződést kötöttünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal az általuk szervezett örmény bál támogatására, ennek fedezetére 25 ezer Ft átcsoportosítása történt a dologi kiadások terhére elnöki hatáskörben.

Az elemi költségvetésben tervezett 300 ezer forint tárgyi eszköz beszerzése nem valósul meg, emiatt az előirányzat átcsoportosítását javaslom a 300 ezer Ft összegben dologi kiadások előirányzatára.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja

Budapest, 2019. május 22.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2019. (05.22.) határozata
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2019. 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) 2019. évi költségvetéséről szóló 20/2019. (II. 20.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Ök. 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 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 506 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 127 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 127 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 506 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 621 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 127 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 202 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 60 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 740 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 25 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 100 ezer forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 20/2019. (II. 20.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Ök. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2019. május 22-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. május 22.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	ezer forint	
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 661	2 127
I. Működési költségvetés összesen		1 361	2 127
1. Személyi juttatások	K1	56	202
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40	60
3. Dologi kiadások	K3	1 265	1 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	125
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		25
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100
Tartalékok	K513		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300	0
1. Beruházások	K6	300	0
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040	1 506
I. Működési költségvetés összesen		1 040	1 506
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 506
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 506
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		621	621
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		321	621
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	621	621
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	621	621
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	621	621
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 661	2 127
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 661	2 127

H29