

Előterjesztés
a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 9-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének második 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:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 588 264 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben utal a Támogató.

A „feladatalapú” támogatás második részletének összegéből 130 ezer Ft-al a személyi juttatások kiemelt előirányzat átcsoportosítására, valamint 424 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat megemelésére tesztek javaslatot.

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

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja

Budapest, 2019. szeptember 9.


Gyurity István
elnök

**Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (09.09.) határozata
a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerület 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. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (03.04.) Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Ök. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 628 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 166 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 106 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 628 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 60 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 538 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 2 166 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 692 ezer forint, a dologi kiadásokat 1 264 ezer forint előirányzatra módosítja a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 ezer forint, az egyéb működési célú támogatások 50 ezer forint és a felhalmozási kiadások 60 ezer forint előirányzat változatlanul hagyása mellett.”

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (03.04.) Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Ök. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcímcsoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2019. szeptember 9-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. szeptember 9.



Gyurity István
elnök

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|--------------|--------------------------|---------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 1 578 | 2 166 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 518 | 2 106 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 682 | 692 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 100 | 100 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 686 | 1 264 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 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 | | 0 |
| Tartalékok | K513 | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 60 | 60 |
| 1. Beruházások | K6 | 60 | 60 |
| 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 | 1 628 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 040 | 1 628 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 040 | 1 628 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 040 | 1 628 |
| 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) | | 538 | 538 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 478 | 478 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 60 | 60 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | K911 | | |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 538 | 538 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 538 | 538 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 538 | 538 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | B816 | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 1 578 | 2 166 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 1 578 | 2 166 |