

**Előterjesztés**  
**a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. június 14-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (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 igénybevételét.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a nemzetiségi önkormányzatok számára indított pályázaton 2 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

**pályázat:** „NEMZ-TAB-19-0106” pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Német nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor” projekt megvalósításához 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.


A többletbevétel teljes összegével, 2 000 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

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

**Határozati javaslat:**

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja

Budapest, 2019. június 14.

  
Kövesdiné Martin Nóra Anna  
elnök

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének**

**27/2019. (06.14.) határozata**

**a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 677 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 5 944 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 5 944 ezer forintban,

Működési bevételek összegét 3 677 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 267 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel fedez a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 5 944 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 587 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3 751 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 750 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 756 ezer forint változatlanul marad.”

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2019. június 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. június 14.

  
**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 307</b>	<b>5 944</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>3 307</b>	<b>5 944</b>
1. Személyi juttatások	K1	400	587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		100
3. Dologi kiadások	K3	1 551	3 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 356	1 506
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	600	750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		
Tartalékok	K513	756	756
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040</b>	<b>3 677</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040</b>	<b>3 677</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	3 677
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040	3 677
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 267	2 267
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 307</b>	<b>5 944</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 307</b>	<b>5 944</b>