

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 18-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel 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:

A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési kiadások kiemelt előirányzatokon 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. A dologi kiadásokon között bérleti díjra előirányzat módosítás vált szükségessé.

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

Budapest, 2019. január 18.


Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna
elnökhelyettes

**Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (I. 18.) határozata
a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2018. (XI.30.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek 3 501 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 775 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 625 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 150 ezer forintban,
működési bevételek összegét 3 501 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 274 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 3 775 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 453 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 142 ezer, a dologi kiadásokat 2 804 ezer, a az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 36 ezer forintban, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 190 ezer forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2018. (XI.30.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
3. Ez a határozat 2019. január 18-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. január 18.


Janiec-Nyitrai Agnieszka Joanna
elnökhelyettes

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi 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	1 056	3 592	3 775	3 775	3 775
I. Működési költségvetés összesen		969	3 492	3 675	3 675	3 625
1. Személyi juttatások	K1	347	653	653	653	453
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142	142	142	142	142
3. Dologi kiadások	K3	444	2 661	2 844	2 654	2 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	36	36	36	226	226
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	36	36	36	36	36
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				190	190
Tartalékok	K513					
II. Felhalmozási költségvetés összesen		87	100	100	100	150
1. Beruházások	K6	87	100	100	100	150
Hangtechnikai eszközök beszerzése						
2. Felújítások	K7					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	3 318	3 501	3 501	3 501
I. Működési költségvetés összesen		782	3 318	3 501	3 501	3 501
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	3 318	3 501	3 501	3 501
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	782	3 318	3 501	3 501	3 501
2. Közhatalmi bevételek	B3					
3. Működési bevételek	B4					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		361	374	374	374	424
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		274	274	274	274	274
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		87	100	100	100	150
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	274	274	274	274	274
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	274	274	274	274	274
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
3. Maradvány igénybevétele	B813	274	274	274	274	274
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 056	3 592	3 775	3 775	3 775
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 056	3 592	3 775	3 775	3 775