

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. május 25-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. 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 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 igénybevételeit.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 5.§-ban meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 086 ezer Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató. Ezen kívül pályázatokon nyert további 1 450 ezer Forintból gazdálkodhatunk.

1. **pályázat:** *Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása* elnevezésű pályázati felhívására benyújtott, NEMZ-KUL-18-1371 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Műfordítás” című projekt megvalósításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
2. **pályázat:** *Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása* elnevezésű pályázati felhívására benyújtott, NEMZ-KUL-18-1454 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „100 éves Lengyelország” című projekt megvalósításához 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
3. **pályázat:** *„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása*” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott, NEMZ-KUL-18-0924 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Pilsudski emlékmű állítása” című projekt megvalósításához 250 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
4. **pályázat:** *„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása*” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott, NEMZ-KUL-18-0907 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Lengyel függetlenség napja” című projekt megvalósításához 400 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk

A többletbevételek teljes összegéből 2 217 ezer Ft-tal a dologi kiadások, 306 ezer Ft-al a személyi juttatások, 13 ezer Ft-al a beruházások kiemelt előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

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

Budapest, 2018. május 25.

  
**Nyitrai Zoltán**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**32/2018. (V. 25.) 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 22/2018. (III.09.) 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 3 318 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 592 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 492 ezer forintban,  
felhalmozási kiadások összegét 100 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 3 318 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 3 592 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 653 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 142 ezer, a dologi kiadásokat 2 661 ezer, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 36 ezer forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (III.09.) 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 2018. május 25-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. május 25.

**Nyitrai Zoltán**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 056</b>	<b>3 592</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>969</b>	<b>3 492</b>
1. Személyi juttatások	K1	347	653
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142	142
3. Dologi kiadások	K3	444	2 661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	36	36
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36	36
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>87</b>	<b>100</b>
1. Beruházások	K6	87	100
Hangtechnikai eszközök beszerzése			
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>3 318</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>3 318</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	3 318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	3 318
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 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 belülre	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>361</b>	<b>374</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>274</b>	<b>274</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>87</b>	<b>100</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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	274	274
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 056</b>	<b>3 592</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 056</b>	<b>3 592</b>