

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Német 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 Német 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 igénybevételét.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 5.§-ban meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 758 956 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató. A 11/2018 (III.14.) EMMI rendelet 1.§-ban meghatározottak szerint döntés született a Nemzetiségi Önkormányzatot megillető 182.600,- Ft összegű további működési támogatásról, melyet 2018. évi működési támogatás második részletével együtt folyósít a Támogató.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a nemzetiségi önkormányzatok számára indított pályázatokon összesen 7 pályázaton 2 200 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

**1. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0295 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 200 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**2. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0296 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 300 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**3. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0297 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 300 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**4. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0298 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 300 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**5. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0299 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 300 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**6. pályázat:** „NEMZ-KUL-EPER-18-0300 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 200 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

**7. pályázat:** „NEMZ-TAB-18-0106 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett projekt megvalósításához 600 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A többletbevételek összegéből a felmerülő reprezentációs kiadások fedezetéül 500 ezer Ft-tal a személyi juttatások kiemelt előirányzat növelésére teszek javaslatot, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összegét 550 ezer forintban, államháztartáson kívülre 500 ezer forintban javaslom megállapítani. A fennmaradó 2 592 ezer Ft-tal a dologi kiadások 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. június 25.



**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**48/2018. (VI.25.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 33/2018. (III. 13.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 4 924 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 6 336 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 6 336 ezer forintban,

Működési bevételek összegét 4 924 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 412 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedez a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 6 336 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési Költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 800 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3 730 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre 550 ezer, államháztartáson kívülre 500 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 756 ezer forint változatlanul marad.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 33/2018. (III. 13.) 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 2018. június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. június 25.

  
**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
elnök



**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata**  
**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>2 194</b>	<b>6 336</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 194</b>	<b>5 286</b>
1. Személyi juttatások	K1	300	800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
3. Dologi kiadások	K3	1 138	3 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	756	756
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513	756	756
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 050</b>
1. Beruházások	K6		
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 050
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		550
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>4 924</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>4 924</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	4 924
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	4 924
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 kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 412</b>	<b>1 412</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 412</b>	<b>362</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>1 050</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>1 412</b>	<b>1 412</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 412	1 412
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 194</b>	<b>6 336</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 194</b>	<b>6 336</b>

