

Előterjesztés  
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 30-i ülésére

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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 207 ezer Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató.

A többletbevételek összegéből, az Önkormányzat a személyi kiadásokat 17 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális adót 7 ezer, a dologi kiadások kiemelt előirányzat 1070 ezer forintra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 ezer forintra, emelését javaslom elfogadni.

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

Budapest, 2018. május 30.

  
Dr. László Demeter  
elnök

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**17/2018. (V.30.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (III. 08.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 989 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 194 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

Működési kiadások összegét 1 194 ezer forintban,  
Működési bevételek összegét 989 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 205 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 194 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül, a személyi kiadásokat 17 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális adót 7 ezer, a dologi kiadásokat 1 070 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 100 ezer forintban, állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (III. 8.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcímcsoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2018. május 30-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. május 30.

  
**Dr. László Demeter**  
elnök

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

<i>ezer forint</i>			
Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>987</b>	<b>1 194</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>987</b>	<b>1 194</b>
1. Személyi juttatások	K1		17
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		7
3. Dologi kiadások	K3	987	1 070
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6		
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>989</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>989</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	989
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	989
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 államháztart	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>205</b>	<b>205</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>205</b>	<b>205</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>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>205</b>	<b>205</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	205	205
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	205	205
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>987</b>	<b>1 194</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>987</b>	<b>1 194</b>