

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. május 24-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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 1 370 952 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató.

A többletbevételek összegéből 350 ezer Ft személyi juttatások kiemelt előirányzat növelésére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 40 ezer Ft emelésre, a beruházási kiadások előirányzatát 221 ezer Ft emelésére, az egyéb működési célú támogatás az államháztartáson kívülre 100 ezer forintra emelésére, az egyéb programjainkra tekintettel 660 ezer Ft 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. május 24.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**55/2018. (05.24.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 19.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 153 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 193 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	1 842 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét	351 ezer forintban,
működési bevételek összegét	2 153 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 40 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 193 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 547 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 60 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 135 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 100 ezer forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 19.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
4. Ez a határozat 2018. május 24-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. május 24.

  
**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>822</b>	<b>2 193</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>692</b>	<b>1 842</b>
1. Személyi juttatások	K1	197	547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	60
3. Dologi kiadások	K3	475	1 135
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 belülre	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>130</b>	<b>351</b>
1. Beruházások	K6	130	351
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>2 153</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>2 153</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	2 153
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	2 153
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>40</b>	<b>40</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>-90</b>	<b>-311</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>130</b>	<b>351</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>40</b>	<b>40</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	40	40
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>822</b>	<b>2 193</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>822</b>	<b>2 193</b>

44