

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Görög 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 Görög 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 igénybevételeit.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli, költség nemek 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 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 ezer Ft-ra csökkentését, míg a dologi kiadások kiemelt előirányzat 1 980 ezer forintra, emelését javaslom elfogadni. A beruházási előirányzat változatlanul 55 ezer forint marad.

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

Budapest, 2018. november 28.



**Kökény Konstantin**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**34 /2018. (11.28.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Görög 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 27/2018. (X.15.c) Bp. XII. ker. Görög Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„1. A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 844 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 145 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 090 ezer forintban,  
felhalmozási kiadások összegét 55 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 1 844 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 301 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 2 145 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 110 ezer, a dologi kiadásokat 1 980 ezer forintban, állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2018. (X.15.) Bp. XII. ker. Görög Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2018. november 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018.november 28.



**Kökény Konstantin**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 083</b>	<b>1 963</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 083</b>	<b>1 963</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>
1. Személyi juttatások	K1	23	213	213	113	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200	200	200	200	110
3. Dologi kiadások	K3	860	1 550	1 677	1 777	1 980
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5					
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					
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
1. Beruházások	K6			55	55	55
2. Felújítások	K7					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	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>1 662</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>1 662</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 662	1 844	1 844	1 844
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 662	1 844	1 844	1 844
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					
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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					
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>301</b>	<b>301</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
3. Maradvány igénybevétele	B813	301	301	301	301	301
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816					
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 083</b>	<b>1 963</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 083</b>	<b>1 963</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>

**Költségvetési kiadásokon belüli átcsoportosítások részletezése**  
a Budapest XII. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018.11.28-i Képviselő-testületi ülés  
melléklete

- **K123/Egyéb külső személyi juttatások előirányzata: -43 ezer Ft**
- **K2/Munkaadókat terhelő járulékok és szocho előirányzata: -90 ezer Ft**
- **K311/Szakmai anyagok beszerzése előirányzat: - 10 ezer Ft**
- **K312/Üzemeltetési anyagok előirányzata: + 223 ezer Ft**
- **K333/Bérleti és lízingdíjak előirányzata: - 50 ezer Ft**
- **K355/egyéb dologi kiadások teljesítése előirányzata: - 30 ezer Ft**



Kökény Konstantin  
elnök