

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 08-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2. 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 második 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:

Rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a beruházások, az egyéb felhalmozási célú támogatások belülről előirányzatok összegének módosulása miatt.

A személyi juttatások összegét 700 ezer forintra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összegét 200 ezer forintra, a beruházások összegét 220 ezer forintra, a dologi kiadások kiemelt előirányzat összegét 3 960 ezer forintra javaslom módosítani.

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

Budapest, 2018. október 08.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök



Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2018. (X.08.) 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 48/2018. (VI.25.) 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

Felhalmozási kiadások összegét 220 ezer forintban,
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 igénybevételével 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 700 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3 960 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 200 ezer, államháztartáson kívülről 500 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 756 ezer forint változatlanul marad.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 48/2018. (VI. 25.) 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. október 08-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. október 08.


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	2. sz. módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 194	6 336	6 336
I. Működési költségvetés összesen		2 194	5 286	5 416
1. Személyi juttatások	K1	300	800	700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
3. Dologi kiadások	K3	1 138	3 730	3 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	756	756	756
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513	756	756	756
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	1 050	920
1. Beruházások	K6			220
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 050	700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		550	200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	4 924	4 924
I. Működési költségvetés összesen		782	4 924	4 924
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	4 924	4 924
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	4 924	4 924
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 412	1 412	1 412
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 412	362	492
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	1 050	920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 412	1 412	1 412
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 412	1 412	1 412
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 412	1 412	1 412
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 194	6 336	6 336
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 194	6 336	6 336