

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 439 740 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben folyósít a Támogató.

A többletbevételek összegéből 320 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat, 70 ezer Ft -al a személyi juttatások előirányzat, 50 ezer Ft -al az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre történő 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.

  
**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**36/2018. (05.24.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 122 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 701 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 701 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 1 222 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 479 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 1 701 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 355 ezer forintra, a dologi kiadásokat 1 038 ezer forintra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 50 ezer forintra módosítja.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát 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.

  
**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**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>1 261</b>	<b>1 701</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 191</b>	<b>1 631</b>
1. Személyi juttatások	K1	285	355
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188	188
3. Dologi kiadások	K3	718	1 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	50
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		50
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>70</b>	<b>70</b>
1. Beruházások	K6	70	70
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>1 222</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>1 222</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 222
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 222
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
Ingtalanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>549</b>	<b>549</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>479</b>	<b>479</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>70</b>	<b>70</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. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	479	479
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 261</b>	<b>1 701</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 261</b>	<b>1 701</b>