

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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 336 ezer Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben - folyósít a Támogató.

A többletbevételekből, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatot 150 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot 35 ezer Ft-al, a fennmaradó 151 ezer Ft-tal a 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 28.


Hrivnák Mihály
elnök

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018. (V.28.) határozata
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 118 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 318 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

Működési kiadások összegét 1 118 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 1 318 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 200 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 1318 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 437 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 129 ezer forintban, a dologi kiadásokat 752 ezer forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

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

Budapest, 2018. május 28.


Hrivnák Mihály
elnök

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

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	982	1 318
I. Működési költségvetés összesen		982	1 318
1. Személyi juttatások	K1	287	437
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94	129
3. Dologi kiadások	K3	601	752
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		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Beruházások	K6		
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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	1 118
I. Működési költségvetés összesen		782	1 118
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 118
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	782	1 118
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		200	200
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		200	200
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
1. Hítel-, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	200	200
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	200	200
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	200	200
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		982	1 318
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		982	1 318