

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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:

A 11/2018 (III.14.) EMMI rendelet 1.§-ban meghatározottak szerint döntés született a Nemzetiségi Önkormányzatot megillető 182.600,- Ft összegű további működési támogatásról, melyet 2018. évi működési támogatás második részletével együtt folyósít a Támogató.

A többletbevételek összegéből 68 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzat növelésére, a beruházási kiadások előirányzatát 49 ezer Ft emelésére, az egyéb programjainkra tekintettel 64 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. június 27.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2018. (VI.27.) 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 55/2018. (V. 24.) 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 2 335 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 375 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 975 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 400 ezer forintban,
működési bevételek összegét 2 335 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 2 375 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 615 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 60 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 200 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 100 ezer forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 55/2018. (V. 24.) 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. június 27-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. június 27.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

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

| | | <i>ezer forint</i> | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2.sz. Módosítás |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 822 | 2 193 | 2 375 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 692 | 1 842 | 1 975 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 197 | 547 | 613 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 | 60 | 60 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 475 | 1 135 | 1 200 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 100 | 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 | 100 |
| Tartalékok | K513 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 130 | 351 | 400 |
| 1. Beruházások | K6 | 130 | 351 | 400 |
| 2. Felújítások | K7 | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 782 | 2 153 | 2 335 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 782 | 2 153 | 2 335 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 782 | 2 153 | 2 335 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 782 | 2 153 | 2 335 |
| 2. Közhatalmi bevételek | B3 | | | |
| 3. Működési bevételek | B4 | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | 40 | 40 | 40 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | -90 | -311 | -360 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 130 | 351 | 400 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 40 | 40 | 40 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 40 | 40 | 40 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | B816 | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 822 | 2 193 | 2 375 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 822 | 2 193 | 2 375 |