

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. szeptember 21-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. 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 harmadik 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, az államháztartáson belüli működési támogatások, valamint a dologi kiadások és az államháztartáson kívüli működési célú támogatásokon belül, az egyházi jogi személyek támogatása és a civil szervezetek támogatása között.

Ennek következtében a dologi kiadások kiemelt előirányzata 60 ezer forinttal csökkenésére, míg az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat 60 ezer forinttal megemelésére teszek javaslatot.

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

Budapest, 2018. szeptember 21.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**92/2018. (IX.21.) 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 79/2018. (VI. 27.) 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 igénybevitelével 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 1 140 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 100 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 60 ezer forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 79/2018. (VI. 27.) 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. szeptember 21-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. szeptember 21.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Önkormányzat  
2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. Módosítás	3.sz. Módosítás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>822</b>	<b>2 193</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>692</b>	<b>1 842</b>	<b>1 975</b>	<b>1 975</b>
1. Személyi juttatások	K1	197	547	615	615
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	60	60	60
3. Dologi kiadások	K3	475	1 135	1 200	1 140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	100	100	160
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100	100	100
Tartalékok	K513				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>130</b>	<b>351</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1. Beruházások	K6	130	351	400	400
2. Felújítások	K7				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	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>2 153</b>	<b>2 335</b>	<b>2 335</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>2 153</b>	<b>2 335</b>	<b>2 335</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	2 153	2 335	2 335
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	2 153	2 335	2 335
2. Közhatalmi bevételek	B3				
3. Működési bevételek	B4				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>			
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			
Ingtatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>-90</b>	<b>-311</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>130</b>	<b>351</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</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>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	40	40	40	40
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816				
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>822</b>	<b>2 193</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>
<b>TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>822</b>	<b>2 193</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>

HVA