

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. december 03-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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:

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli, költség nemek közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mivel a tényleges kiadások az eredetileg tervezetthez képest eltérő struktúrában merültek fel, így egyes rovatokon megtakarítás, míg más rovatokon túlteljesítés mutatkozik.

Az egyéb személyi juttatások előirányzat összege 505 ezer Ft-ra növelését, míg a dologi kiadások kiemelt előirányzat 1 130 ezer forintra, a beruházások előirányzatot 10 ezer forintra csökkentését javaslom elfogadni.

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

Budapest, 2018. december 03.



**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**62/2018. (XII.03.) 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 45/2018. (VI.25.) 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 1 404 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 883 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

felhalmozási kiadások összegét 10 ezer forintban,  
működési kiadások összegét 1 873 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 1 404 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 479 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 1 883 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 505 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 188 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 130 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre 50 ezer forintban, kívánja meghatározni.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 45/2018.(VI.25.) 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. december 3-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. december 03.

  
**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi 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>1 261</b>	<b>1 701</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 191</b>	<b>1 631</b>	<b>1 813</b>	<b>1 873</b>
1. Személyi juttatások	K1	285	355	355	505
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188	188	188	188
3. Dologi kiadások	K3	718	1 038	1 220	1 130
4. Illátottak pénzbeli juttatásai	K4				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	50	50	50
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		50		
Tartalékok	K513				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>10</b>
1. Beruházások	K6	70	70	70	10
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>1 222</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>1 222</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 222	1 404	1 404
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 222	1 404	1 404
2. Közhatalmi bevételek	B3				
3. Működési bevételek	B4				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>489</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>10</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>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3. Maradvány igénybevétele	B813	479	479	479	479
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 261</b>	<b>1 701</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 261</b>	<b>1 701</b>	<b>1 883</b>	<b>1 883</b>