

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. november 30-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 4. 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 negyedik 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 igénybevételeit.

Az előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A 29/2018. képviselő-testületi határozat szerint a Budapest XII. Szlovák Önkormányzat 100.000,-Ft támogatást ad a Magyarországi Fiatalok Szervezetének. Ezen kívül a 2018. évi költségvetésének dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli, költség nemek közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mivel a tényleges kiadások az eredetileg tervezetthez képest eltérő szerkezetben merültek fel, így egyes rovatokon megtakarítás, míg más rovatokon túlteljesítés mutatkozik. A személyi juttatások előirányzat 80 ezer Ft-tal történő megemelésére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 80 ezer Ft-al történő csökkentésére, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 100 ezer Ft-al történő megemelésére, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzat 100 ezer Ft-tal való csökkentésére teszek javaslatot. A dologi kiadásokon belül átcsoportosítások váltak szükségessé, részletezés mellékelve.

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

Budapest, 2018. november 30.

  
**Hrivnák Mihály**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**42/2018. (XI.30.) 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 36/2018. (X. 08.) 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 1 401 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 601 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

Működési kiadások összegét 1 601 ezer forintban,  
Működési bevételek összegét 1 401 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 200 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 1601 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 757 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 99 ezer forintban, a dologi kiadásokat 645 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 100 ezer forintban állapítja meg”

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (X.08.) 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. november 30-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2018. november 30.

  
**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	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>982</b>	<b>1 318</b>	<b>1 501</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>982</b>	<b>1 318</b>	<b>1 501</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>
1. Személyi juttatások	K1	287	437	477	677	757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94	129	179	179	99
3. Dologi kiadások	K3	601	752	845	745	645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5					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
Tartalékok	K513					
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6					
2. Felújítások	K7					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>1 118</b>	<b>1 301</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>1 118</b>	<b>1 301</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 118	1 301	1 401	1 401
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülre	B16	782	1 118	1 301	1 401	1 401
2. Közhatalmi bevételek	B3					
3. Működési bevételek	B4					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülre	B25					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Ingtalanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	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>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</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>	<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>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
3. Maradvány igénybevétele	B813	200	200	200	200	200
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816					
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>982</b>	<b>1 318</b>	<b>1 501</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>982</b>	<b>1 318</b>	<b>1 501</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>