

Előterjesztés
a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 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:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 588 264 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben utal a Támogató.

A „feladatalapú” támogatás első részletének összegéből 140 ezer Ft-al a személyi juttatások kiemelt előirányzat, 154 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja

Budapest, 2019. május 30.


Gyurity István
elnök

Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20 /2019. (V.30.) határozata
a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerület 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. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (03.04.) Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Ök. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 334 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 872 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 812 ezer forintban,
működési bevételek összegét 1 334 ezer forintban,
felhalmozási kiadások összegét 60 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 538 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletckkel együtt 1 872 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokat 822 ezer forint, a dologi kiadásokat 840 ezer forint előirányzatra módosítja a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 ezer forint, az egyéb működési célú támogatások 50 ezer forint és a felhalmozási kiadások 60 ezer forint előirányzat változatlanul hagyása mellett.”

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (03.04.) Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Ök. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcímcsoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2019. május 30-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. május 30.


Györi István
elnök

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 578	1 872
I. Működési költségvetés összesen		1 518	1 812
1. Személyi juttatások	K1	682	822
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100	100
3. Dologi kiadások	K3	686	840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	50	50
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
Tartalékok	K513		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		60	60
1. Beruházások	K6	60	60
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040	1 334
I. Működési költségvetés összesen		1 040	1 334
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 334
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040	1 334
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 kívülre	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		538	538
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		478	478
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		60	60
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
1. Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	538	538
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	538	538
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	538	538
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 578	1 872
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 578	1 872