

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. szeptember 9-i ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. 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 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:

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 második részletének összegéből 130 ezer Ft-al a személyi juttatások kiemelt előirányzat átcsoportosítására, valamint 424 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat megemelésére tesztek 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. szeptember 9.

  
**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2019. (09.09.) 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 1 628 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 166 ezer forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 106 ezer forintban,  
működési bevételek összegét 1 628 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 igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 166 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 692 ezer forint, a dologi kiadásokat 1 264 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. szeptember 9-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. szeptember 9.



**Gyurity István**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<i>ezer forint</i>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 578</b>	<b>2 166</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 518</b>	<b>2 106</b>
1. Személyi juttatások	K1	682	692
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100	100
3. Dologi kiadások	K3	686	1 264
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 belülré	K506	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
Tartalékok	K513		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
1. Beruházások	K6	60	60
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040</b>	<b>1 628</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040</b>	<b>1 628</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 628
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 628
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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 kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>538</b>	<b>538</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>478</b>	<b>478</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
2. Belföldi értékpapírok kibocsátása	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	538	538
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 578</b>	<b>2 166</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 578</b>	<b>2 166</b>