

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Német 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 Német 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 igénybevételeit.

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 1 274 572 Ft összegű „feladatalapú” támogatásról, melyet két egyenlő részletben utal a Támogató.

A többletbevételek összegéből 187 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzat növelésére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 100 ezer Ft emelésre, az egyéb programjainkra tekintettel 200 ezer Ft dologi kiadások kiemelt, 150 ezer Ft működési támogatás államháztartáson kívül előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

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

Határozati javaslat:

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

Budapest, 2019. május 30.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (05.30.) határozata
a Budapest XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerület Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 677 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 944 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 3 944 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 1 677 ezer forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 267 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételelvel fedez a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 944 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 587 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 ezer forintban, a dologi kiadásokat 1 751 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre 750 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 756 ezer forint változatlanul marad.”

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (03.04.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok jogcím-csoportonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

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

Budapest, 2019. május 30.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	3 307	3 944
I. Működési költségvetés összesen		3 307	3 944
1. Személyi juttatások	K1	400	587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		100
3. Dologi kiadások	K3	1 551	1 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 356	1 506
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	600	750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		
Tartalékok	K513	756	756
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0
1. Beruházások	K6	0	0
2. Felújítások	K7		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040	1 677
I. Működési költségvetés összesen		1 040	1 677
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 677
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 677
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 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		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		2 267	2 267
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 267	2 267
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 267	2 267
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 267	2 267
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 267	2 267
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 307	3 944
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 307	3 944