

Előterjesztés
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 14-i ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (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:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a nemzetiségi önkormányzatok számára indított pályázaton 2 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

pályázat: „NEMZ-TAB-19-0106” pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Német nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor” projekt megvalósításához 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

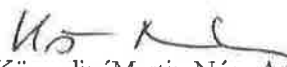
A többletbevétel teljes összegével, 2 000 ezer Ft-al a dologi kiadások kiemelt előirányzat megemelésére teszek javaslatot.

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

Határozati javaslat:

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

Budapest, 2019. június 14.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2019. (06.14.) határozata

**a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (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 Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 677 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 5 944 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 5 944 ezer forintban,

Működési bevételek összegét 3 677 ezer forintban

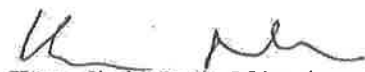
állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 267 ezer Ft hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel fedez a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 5 944 ezer forint, mely a kiadási 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 3 751 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 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. június 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. június 14.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

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

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<i>ezer forint</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	3 307	5 944
I. Működési költségvetés összesen		3 307	5 944
1. Személyi juttatások	K1	400	587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		100
3. Dologi kiadások	K3	1 551	3 731
4. Előirányzott pénzügyi juttatások	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 belülről	K506	600	750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 belülről	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040	3 677
I. Működési költségvetés összesen		1 040	3 677
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	3 677
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040	3 677
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 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)		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 kívülre	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	5 944
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 307	5 944