

Előterjesztés
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3. 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:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által indított pályázaton 900 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

„NEMZ-KUL-19-0240” pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „Német nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor” projekt megvalósításához 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

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 többletbevétel összegéből 450 ezer Ft-tal a személyi juttatások kiemelt előirányzatának, 950 ezer Ft-tal a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelésére, 137 ezer Ft-tal a tartalékok megemelésére tesztek 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. szeptember 10.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének

47/2019. (09.10.) 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 Ök. 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 5 214 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 7 481 ezer forintban határozza meg, melyeken belül az

Működési kiadások összegét 7 481 ezer forintban,
Működési bevételek összegét 5 214 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 7 481 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 1 037 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 ezer forintban, a dologi kiadásokat 4 701 ezer forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülré 750 ezer forintban, az elkülönített tartalékot pedig 893 ezer forintban állapítja meg. A tartalékként elkülönített 893 ezer forint változatlanul marad.”

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

3. Ez a határozat 2019. szeptember 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2019. szeptember 10.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | ezer forint | |
|--|--------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 3 307 | 7 481 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 3 307 | 7 481 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 400 | 1 037 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 100 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 1 551 | 4 701 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 356 | 1 643 |
| 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 | 893 |
| 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 | 5 214 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 040 | 5 214 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 040 | 5 214 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 040 | 5 214 |
| 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 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 | |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | K911 | | |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | |
| 3. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása | K915 | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 2 267 | 2 267 |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 2 267 | 2 267 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | |
| 3. Mecenázs, igénybevétele | B813 | 2 267 | 2 267 |
| 4. Központi, irányítói szervei támogatás | B816 | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 3 307 | 7 481 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 3 307 | 7 481 |