



CSEPELI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Örmény Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítására

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Szárkiszján Ádám** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja: 2018. november 30.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Ágazat elkészítette az Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2018. november 26.


Szárkiszján Ádám
elnök

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Csepeli Örmény Nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A költségvetésről szóló határozat 1. pontjában elfogadott bevételek és kiadások főösszege a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet 6. és 13. oszlopában szereplő 500.000 Ft-tal kiegészül az alábbi bontás szerint:

1/a.) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének főösszegét 500.000 Ft-tal megemeli, és

2.092.712 Ft költségvetési bevétellel,
2.950.319 Ft költségvetési kiadással
- 857.607 Ft költségvetési egyenleggel

857.607 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
857 607 Ft finanszírozási egyenleggel

ebből: **2.950.319 Ft** működési, valamint 0 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Szárkiszján Ádám elnök

A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges.

Budapest Csepeli Örmény
Nemzetiségi önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosítása

| Csepeli Örmény Önkormányzat 2018. évi bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Eredeti ei | 12/2018. (III.13)ÖK | 25/2018. (IV.25)ÖK | 32/2018. (VII.20)ÖK | Módosított javaslattal | Módosított ei | | | Eredeti ei | 12/2018. (III.13)ÖK | 25/2018. (IV.25)ÖK | 32/2018. (VII.20)ÖK | Módosított javaslattal | Módosított ei |
| 1. Működési költségvetési támogatás | - | 195 500 | - | 286 800 | 482 300 | - | 1. Személyi juttatás | - | - | - | 200 000 | - | 100 000 | 300 000 |
| 2. Feladat alapú költségvetési támogatás | - | - | 426 806 | 426 806 | 853 612 | - | - Isztülelő | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Központi költségvetési támogatás | - | 195 500 | 426 806 | 713 406 | 1 335 912 | - | - RNY beirtettetés | - | - | - | 200 000 | - | 100 000 | 500 000 |
| 4. Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata 2018. évi működési támogatása | 256 800 | - | - | - | 256 800 | - | - Egyéb személyi kifizetések | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata pályázati támogatása | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 | Szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Önkormányzati költségvetési támogatás (4+5+6) | 256 800 | 195 500 | 426 806 | 713 406 | 2 092 712 | 756 800 | - Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - | - | - | - |
| 141. Közigazgatási működési bevételek | 256 800 | - | 857 607 | 857 607 | 857 607 | 256 800 | 3. Dologi kiadás | 256 800 | 195 500 | 1 084 413 | 713 606 | 400 000 | 2 184 401 | |
| III. Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | 857 607 | Kamat, juttatás, fizetési kötelezettség | - | - | 25 000 | - | - | - | 25 000 |
| 2017. évi maradvány | - | - | - | - | - | 857 607 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Béren és létszámjellegű | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Egyéb szolgáltatások | - | - | 40 000 | - | - | 20 000 | 40 000 |
| | | | | | | | Külföldi kifizetések kiadásai | - | - | 220 000 | - | 500 000 | 115 000 | 835 000 |
| | | | | | | | Egyéb dologi kiadások | 202 205 | 195 500 | 180 000 | - | - | 250 000 | 430 000 |
| | | | | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | - | - | 419 413 | - | 404 024 | 15 000 | 397 705 |
| | | | | | | | Működési célú előzetesen lezártított ÁFA | 54 595 | - | 200 000 | - | 151 712 | - | 30 387 |
| | | | | | | | Fizetés ÁFA | - | - | - | - | - | - | 404 307 |
| | | | | | | | 4. Működési célú pénzeszköz kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4) | 256 800 | 195 500 | 1 284 413 | 713 606 | 500 000 | 2 484 401 | |
| | | | | | | | 5. Felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 6. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | II. Felhalmozási kiadások összesen 5+6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.): | 256 800 | 195 500 | 1 284 413 | 713 406 | 2 950 319 | 2 950 319 | Kiadások összesen (I.+II.): | 256 800 | 195 500 | 1 284 413 | 713 606 | 500 000 | 2 950 319 | |