

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 3. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2024. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>	
Személyi juttatások	3.sz.mód.
Vendéglátás	59 000
<b>Összesen:</b>	<b>59 000</b>
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500
Egyéb dologi kiadások	7 500
Egyéb szolgáltatások	-69 000
<b>Összesen:</b>	<b>-59 000</b>

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 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 finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

**Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 804 101 forintban,  
működési bevételek összegét 1 464 980 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 339 121 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 804 101 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 666 558 forintban, a dologi kiadásokat 1 087 543 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 50 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2025. március 4.



**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: határozati javaslat melléklete

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz.mód	2.sz.mód	3.sz.mód
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 100 973</b>	<b>1 379 121</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 100 973</b>	<b>1 379 121</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>
1. Személyi juttatások	K1	325 894	247 558	307 558	607 558	666 558
3. Dologi kiadások	K3	1 725 079	1 081 563	1 446 543	1 146 543	1 087 543
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 561 488</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 464 980</b>	<b>1 464 980</b>	<b>1 464 980</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 561 488</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 464 980</b>	<b>1 464 980</b>	<b>1 464 980</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980	1 464 980
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980	1 464 980
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>539 485</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>539 485</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>539 485</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>539 485</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>	<b>339 121</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	539 485	339 121	339 121	339 121	339 121
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 100 973</b>	<b>1 379 121</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 100 973</b>	<b>1 379 121</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>	<b>1 804 101</b>