

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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:

forintban	
Feladat megnevezése	3.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Reprezentáció	182 000
Megbízási díjak	-72 000
Összesen:	110 000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	53 000
Egyéb szolgáltatások	-163 000
Egyéb dologi kiadások	1 000
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-1 000
Összesen:	-110 000

A költségvetési határozat melléklete 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 igénybe vételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 11.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 4 667 285 forintban,
működési bevételek összegét 2 874 650 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 792 635 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 667 285 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 048 200 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8 500 forintban, a dologi kiadásokat 2 854 585 forintban, tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 11.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, 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.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosítás	3.sz. Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	3 115 030	2 832 635	4 667 285	4 667 285
I. Működési költségvetés összesen		3 115 030	2 832 635	4 667 285	4 667 285
1. Személyi juttatások	K1	572 362	438 200	938 200	1 048 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 105	8 500	8 500	8 500
3. Dologi kiadások	K3	1 641 870	1 629 935	2 964 585	2 854 585
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	843 693	756 000	756 000	756 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	87 693			
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 874 650	2 874 650
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 874 650	2 874 650
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 874 650	2 874 650
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 574 650	2 574 650
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről NKUL-KP-1-2024/1-00025	B16			300 000	300 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		2 075 030	1 792 635	1 792 635	1 792 635
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 075 030	1 792 635	1 792 635	1 792 635
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 075 030	1 792 635	1 792 635	1 792 635
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 075 030	1 792 635	1 792 635	1 792 635
1. Maradvány igénybevétele	B813	2 075 030	1 792 635	1 792 635	1 792 635
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 115 030	2 832 635	4 667 285	4 667 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 115 030	2 832 635	4 667 285	4 667 285