

## Előterjesztés a Budapest XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

**Tárgy:** A Budapest XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2024. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A személyi juttatásokat 300 000 forinttal kell megemelni, a dologi kiadásokat 300 000 forinttal kell csökkenteni.

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 igénybevételét.

### Határozati javaslat:

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

1. A Budapest 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 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 igénybevételével 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 938 200 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8 500 forintban, a dologi kiadásokat 2 964 585 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. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2024. október 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. október 25.

  
**Kövesdiné Martin Nóra**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

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

forintban

