

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

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

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

forintban

Feladat megnevezése	2.sz. mód
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-36 000
Dologi kiadások összesen:	-36 000
Beruházási kiadások	36 000
Beruházási kiadások összesen:	36 000

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 igénybevételel.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 11.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 982 072 forintban,
működési bevételek összegét 1 299 710 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 682 362 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 982 072 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 575 409 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 64 233 forintban, a dologi kiadásokat 1 046 720 forintban, a tartalékot 259 710 forintban és a beruházási kiadásokat 36 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 11.) Bp. XII. ker. Lengyel 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 7.



Arkabus-Mázi Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz.mód.	2.sz.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 684 469	1 722 362	1 982 072	1 982 072
I. Működési költségvetés összesen		1 684 469	1 722 362	1 982 072	1 946 072
1. Személyi juttatások	K1	793 867	575 409	575 409	575 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 132	64 233	64 233	64 233
3. Dologi kiadások	K3	790 470	1 082 720	1 082 720	1 046 720
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	259 710	259 710
Tartalék	K513	0	0	259 710	259 710
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	36 000
1. Beruházások	K6	0	0	0	36 000
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	36 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 299 710	1 299 710
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 299 710	1 299 710
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 299 710	1 299 710
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 299 710	1 299 710
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		644 469	682 362	682 362	682 362
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		644 469	682 362	682 362	646 362
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	36 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	644 469	682 362	682 362	682 362
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	644 469	682 362	682 362	682 362
1. Maradvány igénybevétele	B813	644 469	682 362	682 362	682 362
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 684 469	1 722 362	1 982 072	1 982 072
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 684 469	1 722 362	1 982 072	1 982 072