

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 779 130 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	forintban
	Terv 2024
Dologi kiadások	
Közmeghallgatás utáni rendezvény, fellépők díjai	279 130
EÖGYKE Klub rendezvény	200 000
Dologi kiadások összesen:	479 130
Általános tartalék	300 000
Összesen:	779 130

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

Az Informatikai szolgáltatásokat 50 156 forinttal kellett megemelni és ugyanekkora összeggel az Egyéb kommunikációs kiadásokat lecsökkenteni.

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 igénybevétele.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 819 130 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 268 637 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	2 268 637 forintban,
működési bevételek összegét	1 819 130 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 449 507 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 268 637 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 262 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 686 637 forintban, a céltartalékot 300 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

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

3. Ez a határozat 2024. július 4-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. június 27.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete