

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi
CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)*

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

Tárgy: 2024. évi költségvetés 3. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

	<i>forintban</i>	
Személyi juttatások	Terv 2024	3.sz.mód.
Tiszteletdíj	400 000	300 000
Ajándék, reprezentáció	65 700	805 000
Személyi juttatások összesen:	465 700	1.105 000
Tiszteletdíj (SZOCHO)	40 000	40 000
Dologi kiadások		
Koszorú beszerzés	50 000	50 000
Rendezvényszervezés	440 000	22 807
Bankköltség	20 000	20 000
Vendéglátás ÁFA-ja	24 300	238 293
Dologi kiadások összesen:	534 300	331 100
Összesen:	1 040 000	1 476 100

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 471 528 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 476 100 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 476 100 forintban,
működési bevételek összegét 1 471 528 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 4 572 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 476 100 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 06.) Budapest XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton megjelenő 1.105 000 Ft-ból 300 000 Ft tiszteletdíj, 805 000 Ft pedig ajándékokra és vendéglátásra tervezett összeg.

A képviselők tiszteletdíjának adóvonzatát 40 000 Ft-ot a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott 13%-os adómértékkel számoltam. A nemzetiségi önkormányzatok által a rendezvényen nyújtott ajándék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.35. pontja alapján – az ott meghatározott feltételek fennállása esetén - adómentes.

A dologi kiadások előirányzaton megjelenő 331.100 Ft-ból koszorú beszerzést, rendezvényszervezést, valamint bankköltséget terveztünk.

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. Felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat nem tervez, ezért ezzel kapcsolatos részletező táblázat sem szerepel a határozatban.

Határozati javaslat:

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 06.) Budapest XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés 3.sz módosítását az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. július 26.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete
Határozati javaslat

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. (..) határozata
a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetés 3. módosításáról

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

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 471 528 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 044 572 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 476 100 forintban,
működési bevételek összegét 1 471 528 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 4 572 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 476 100 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 06.) Budapest XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés 3. sz módosítását az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

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

Budapest Hegyvidék, 2024.

Ecseriné Boros Magdolna
Elnök

Budapest XII. kerületi Roma 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.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100
I. Működési költségvetés összesen		1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100
1. Személyi juttatások	K1	524 000	490 000	490 000	805 000	1 105 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 720	40 000	40 000	40 000	40 000
3. Dologi kiadások	K3	957 766	510 000	514 572	631 100	331 100
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	433 233	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	433 233	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6					
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 471 528	1 471 528
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 471 528	1 471 528
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 471 528	1 471 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 471 528	1 471 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		932 719	0	4 572	4 572	4 572
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		932 719	0	4 572	4 572	4 572
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	932 719	0	4 572	4 572	4 572
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	932 719	0	4 572	4 572	4 572
3. Maradvány igénybevétele	B813	932 719		4 572	4 572	4 572
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100

