

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

Tárgy: 2024. évi költségvetés 1. számú 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 377 760 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	forintban
	1.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Vendéglátás	200 000
Összesen:	200 000
Dologi kiadások	
Informatikai szolgáltatások	50 000
Terembérlet	90 000
Rendezvényszervezés	37 760
Dologi kiadások összesen:	177 760
Összesen:	377 760

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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 06.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 475 357 forintban,
működési bevételek összegét 1 417 760 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 57 597 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 475 375 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 773 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 65 000 forintban, a dologi kiadásokat 637 357 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 06.) Bp. XII. ker. Szlovák 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. szeptember 09-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. szeptember 09.


Hrivnák Mihály
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forinban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 148 545	1 097 597	1 475 357
I. Működési költségvetés összesen		1 148 545	1 097 597	1 475 357
1. Személyi juttatások	K1	580 945	573 000	773 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 200	65 000	65 000
3. Dologi kiadások	K3	523 400	459 597	637 357
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 417 760
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 417 760
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 417 760
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 417 760
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		108 545	57 597	57 597
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		108 545	57 597	57 597
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	108 565	57 597	57 597
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108 565	57 597	57 597
1. Maradvány igénybevétele	B813	108 565	57 597	57 597
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 148 545	1 097 597	1 475 357
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 148 565	1 097 597	1 475 357