

Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

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

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

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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 1 534 650 forint összegű feladatalapú támogatásról.

Az NKUL-KP-1-2024/1-000256 azonosítószámú pályázaton 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat.

A feladatalapú és a megnyert támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> 1.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Reprezentáció	200 000
Összesen:	200 000
Dologi kiadások	
Adventi vásár – zenekar	359 000
Ternényünnep - étkeztetés	440 000
Nemzetiségi tánc tanár képzés	85 000
Gasztrokulturális fesztivál - zenekar, művészeti tevékenység	450 650
Idősek Karácsonya	300 000
Összesen:	1 634 650

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 igénybe vételét.

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 Hegyvidék 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 Hegyvidék 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 igénybevételel 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 638 200 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8 500 forintban, a dologi kiadásokat 3 264 585 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. Hegyvidék 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. május 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. május 10.



Kövesdiné Martin Nóra
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (. .) határozata
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetés módosításáról**

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 Hegyvidék 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 Hegyvidék 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 igénybevitelével 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 638 200 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8 500 forintban, a dologi kiadásokat 3 264 585 forintban, tartalékokat 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. Hegyvidék XII. ker. Német 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 2024. május 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. május

Kövesdiné Martin Nóra Anna
Elnök

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

forinban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	3 115 030	2 832 635	4 667 285
1. Személyi juttatások	K1	3 115 030	2 832 635	4 667 285
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	572 362	438 200	638 200
3. Dologi kiadások	K3	57 105	8 500	8 500
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 641 870	1 629 935	3 264 585
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	843 693	756 000	756 000
Tartalékok - Általános tartalék	K513	87 693	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 874 650
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 874 650
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 574 650
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről NKUL-KP-1-2024/1-000256	B16			300 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 075 030	1 792 635	1 792 635
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 115 030	2 832 635	4 667 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 115 030	2 832 635	4 667 285

