

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. módosításának elfogadása

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 424 980 forint összegű feladatalapú támogatásról, valamint a 2024. évi megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

|                                                                               | <i>forintban</i> |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások                                                           | Terv 2024        | 1.sz.mód.        |
| Reprezentáció                                                                 | 127 558          | 127 558          |
| Vendéglátás                                                                   | 120 000          | 180 000          |
| <b>Összesen:</b>                                                              | <b>247 558</b>   | <b>307 558</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                        |                  |                  |
| Kiadvány beszerzés, előfizetés                                                | 60 000           | 150 000          |
| Irodaszer beszerzés                                                           | 25 000           | 15 000           |
| Koszorú, virág vásárlás                                                       | 40 000           | 40 000           |
| Labdarúgó torna - pólók                                                       | 0                | 70 000           |
| Terembérleti díj                                                              | 50 000           | 130 080          |
| Utazási költségek                                                             | 50 000           | 50 000           |
| Rendezvényeken fellépők számlái                                               | 165 000          | 175 000          |
| Rendezvény szervezés                                                          | 220 000          | 320 000          |
| Könyvbemutató                                                                 | 129 000          | 158 000          |
| Nyomtatás, grafikai tervezés                                                  | 35 000           | 80 900           |
| Bankköltség                                                                   | 36 000           | 36 000           |
| Kiküldetési kiadások                                                          | 180 000          | 130 000          |
| Vendéglátás ÁFÁ-ja                                                            | 91 563           | 91 563           |
| <b>Összesen:</b>                                                              | <b>1 081 563</b> | <b>1 446 543</b> |
| <b>Egyéb működési támogatások ÁH-n belülre</b>                                |                  |                  |
| Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működésének támogatása | 50 000           | 50 000           |
| <b>Összesen:</b>                                                              | <b>1 379 121</b> | <b>1 804 101</b> |

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, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat**

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

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 804 101 forintban,  
működési bevételek összegét 1 464 980 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 339 121 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 804 101 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 307 558 forintban, a dologi kiadásokat 1 446 543 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 50 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

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

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.



**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: határozati javaslat melléklete

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

forintban

| Előirányzatok megnevezése                                             | Rovat száma  | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 1.sz.mód         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>K1-K8</b> | <b>2 100 973</b>      | <b>1 379 121</b>      | <b>1 804 101</b> |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |              | <b>2 100 973</b>      | <b>1 379 121</b>      | <b>1 804 101</b> |
| 1. Személyi juttatások                                                | K1           | 325 894               | 247 558               | 307 558          |
| 3. Dologi kiadások                                                    | K3           | 1 725 079             | 1 081 563             | 1 446 543        |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                       | K5           | 50 000                | 50 000                | 50 000           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              | K506         | 50 000                | 50 000                | 50 000           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| 1. Beruházások                                                        | K6           | 0                     | 0                     | 0                |
| Eszközbeszerzések                                                     | K6           | 0                     | 0                     | 0                |
|                                                                       |              |                       |                       |                  |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>B1-B7</b> | <b>1 561 488</b>      | <b>1 040 000</b>      | <b>1 464 980</b> |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |              | <b>1 561 488</b>      | <b>1 040 000</b>      | <b>1 464 980</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | B1           | 1 561 488             | 1 040 000             | 1 464 980        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | B16          | 1 561 488             | 1 040 000             | 1 464 980        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
|                                                                       |              |                       |                       |                  |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                |              | <b>539 485</b>        | <b>339 121</b>        | <b>339 121</b>   |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      |              | <b>539 485</b>        | <b>339 121</b>        | <b>339 121</b>   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> |              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
|                                                                       |              |                       |                       |                  |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>K9</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| <b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>K91</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
|                                                                       |              |                       |                       |                  |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>B8</b>    | <b>539 485</b>        | <b>339 121</b>        | <b>339 121</b>   |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>B81</b>   | <b>539 485</b>        | <b>339 121</b>        | <b>339 121</b>   |
| 1. Maradvány igénybevétele                                            | B813         | 539 485               | 339 121               | 339 121          |
|                                                                       |              |                       |                       |                  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>                                        |              | <b>2 100 973</b>      | <b>1 379 121</b>      | <b>1 804 101</b> |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       |              | <b>2 100 973</b>      | <b>1 379 121</b>      | <b>1 804 101</b> |