

**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

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

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. év első felében szervezett rendezvények és tiszteletdíjak kifizetése miatt szükséges a 2024. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

1. A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 161 746 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 121 746 forintban,  
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 121 476 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 121 746 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 06.) Budapest XII. ker. Ukrán 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 előirányzatai között összesen 225 000 Ft-ot csoportosítunk át a tiszteletdíjakra kifizetésére a reprezentációs és vendéglátás kiadásokról.

Ezzel egyidejűleg 28.500 Ft-tal megemeljük a tiszteletdíj kifizetéséhez kapcsolódó szociális hozzájárulás előirányzatot a dologi kiadások előirányzatai terhére.

A dologi kiadások előirányzatról átcsoportosítást hajtunk végre a szociális hozzájárulás előirányzatra. A dologi kiadásokon belül a pályázatokon való eredményes részvételhez megemeljük az Egyéb szolgáltatások előirányzatot a Kiküldetési kiadásokról és a Vendéglátás ÁFA-ja előirányzatok terhére.

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

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. április 26.



Szuperák Brigitta  
elnök

Melléklet: Határozati javaslat és melléklete

**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2024. (IV. 29.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetéséről**

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

1. A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 161 746 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 161 746 forintban,  
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 121 746 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 161 746 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

2. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 306 600 forintban, a szociális hozzájárulásokat 28 500 Ft-ban, a dologi kiadásokat 826 646 forintban határozza meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatokkénti összegeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat elnöke az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 80 000 Ft összegben átcsoportosítást hajthat végre, valamint az előirányzatot 80 000 Ft-tal meg nem haladó többletbevétel felhasználásáról - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - dönthet. Az Önkormányzat elnöke az átruházott átcsoportosítási és módosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

5. Ez a határozat 2024. április 30-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2024. április 29.

**Szuperák Brigitta**  
elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz. módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 699 980</b>	<b>1 161 746</b>	<b>1 161 746</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 699 980</b>	<b>1 161 746</b>	<b>1 161 746</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 043 700	306 600	306 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	84 500	0	28 500
3. Dologi kiadások	K3	1 054 280	855 146	826 646
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	517 500		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 500		
Tartalékok	K513	0	0	0
<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>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 040 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 659 980</b>	<b>121 746</b>	<b>121 746</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 659 980</b>	<b>121 746</b>	<b>121 746</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>1 659 980</b>	<b>121 746</b>	<b>121 746</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 659 980</b>	<b>121 746</b>	<b>121 746</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 659 980	121 746	121 746
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 699 980</b>	<b>1 161 746</b>	<b>1 161 746</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 699 980</b>	<b>1 161 746</b>	<b>1 161 746</b>