

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 4.sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A személyi juttatások kiemelt előirányzatot 73 400 Ft-tal emeltük meg a dologi kiadások terhére a tényleges kiadásoknak megfelelően.

	<i>forintban</i>	
Személyi juttatások	Terv 2024	4.sz.mód.
Tiszteletdíj	400 000	147 300
Ajándék, reprezentáció	65 700	1 031 100
Személyi juttatások összesen:	465 700	1 178 400
Tiszteletdíj (SZOCHO)	40 000	40 000
Dologi kiadások		
Koszorú beszerzés	50 000	70
Rendezvényszervezés	440 000	0
Közjegyzői díj	0	19 700
Egyéb dologi kiadások	0	3 000
Bankköltség	20 000	8 237
Vendéglátás ÁFA-ja	24 300	226 693
Dologi kiadások összesen:	534 300	257 700
Összesen:	1 040 000	1 476 100

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 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.

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 igénybevételével kíván fedezni.

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

3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 178 400 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 40 000 forintban, a dologi kiadásokat 237 700 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik

4. Ez a határozat 2025. március 13-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. március 7.

Keszthelyi Tímea
elnök 14

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete
Határozati javaslat

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (III. 12.) határozata
a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetés 4. 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 1 476 100 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 igénybevételével 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés 4. sz. módosítását az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező határozatban és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

4. Ez a határozat 2025. március 14.-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2025. március 13.

Keszthelyi Tímea
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.	4.sz.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	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	1 476 100
1. Személyi juttatások	K1	524 000	490 000	490 000	805 000	1 105 000	1 178 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 720	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3. Dologi kiadások	K3	957 766	510 000	514 572	631 100	331 100	257 700
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	433 233	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	433 233	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	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	1 471 528
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 471 528	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	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	1 471 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		932 719	0	4 572	4 572	4 572	4 572
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		932 719	0	4 572	4 572	4 572	4 572
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	932 719	0	4 572	4 572	4 572	4 572
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	932 719	0	4 572	4 572	4 572	4 572
3. Maradvány igénybevétele	B813	932 719		4 572	4 572	4 572	4 572
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100	1 476 100
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 972 719	1 040 000	1 044 572	1 476 100	1 476 100	1 476 100