

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1. módosítása

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 188 880 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	forintban
	1.sz. módosítás
Általános tartalék	188 880
Összesen:	188 880

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.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 228 880 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 585 657 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 585 657 forintban,
működési bevételek összegét 1 228 880 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 356 777 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 585 657 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 230 000 forintban, a dologi kiadásokat 920 196 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 1 046 581 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 200 000 forintban, tartalékot 188 880 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti 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. november 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. november 22.



Dr. László Dömötör
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 066 267	2 396 777	2 585 657
I. Működési költségvetés összesen		2 066 267	2 396 777	2 585 657
1. Személyi juttatások	K1	196 850	230 000	230 000
2. Dologi kiadások	K3	852 244	920 196	920 196
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 017 173	1 246 581	1 435 461
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	817 173	1 046 581	1 046 581
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	200 000
Tartalékok	K513	0	0	188 880
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 228 880
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 228 880
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 228 880
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 228 880
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 026 267	1 356 777	1 356 777
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 026 267	1 356 777	1 356 777
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	1 026 267	1 356 777	1 356 777
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 026 267	1 356 777	1 356 777
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 026 267	1 356 777	1 356 777
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 066 267	2 396 777	2 585 657
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 066 267	2 396 777	2 585 657