

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

	<i>forintban</i>
Személyi juttatások	1.sz.mód.
Vendéglátás	300 000
Összesen:	300 000
Dologi kiadások	
Kiadvány beszerzés, előfizetés	-150 000
Rendezvényszervezés	-150 000
Összesen:	-300 000

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 igénybevételét. Kérem a 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 igénybevételével 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 607 558 forintban, a dologi kiadásokat 1 146 543 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre 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 előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2024. november 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. november 22.



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	2.sz.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 100 973	1 379 121	1 804 101	1 804 101
I. Működési költségvetés összesen		2 100 973	1 379 121	1 804 101	1 804 101
1. Személyi juttatások	K1	325 894	247 558	307 558	607 558
3. Dologi kiadások	K3	1 725 079	1 081 563	1 446 543	1 146 543
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	50 000	50 000	50 000	50 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980
I. Működési költségvetés összesen		1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 561 488	1 040 000	1 464 980	1 464 980
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		539 485	339 121	339 121	339 121
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		539 485	339 121	339 121	339 121
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	539 485	339 121	339 121	339 121
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 485	339 121	339 121	339 121
1. Maradvány igénybevétele	B813	539 485	339 121	339 121	339 121
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 100 973	1 379 121	1 804 101	1 804 101
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 100 973	1 379 121	1 804 101	1 804 101