

szentendre város horvát nemzetiségi önkormányzat
elnöke

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
 Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához
 minősített többség szükséges!

előterjesztés
 Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosításáról
 (Készült: a Képviselő-testülete 2024. május 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 3/2024. (II.20.) sz. határozatában elfogadott 2024. évi költségvetésének I. sz. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Részletes kifejtés:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének eredeti főösszege 1 040 000 Ft, a módosított főösszege 2 604 952 Ft.

Bevételek:	2 604 952 Ft
<ul style="list-style-type: none"> Az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás Az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás Szentendre Város Önkormányzat támogatása 2023. évi maradvány igénybevétele 	1 040 000 Ft 1 251 330 Ft 300 000 Ft 13 622 Ft
Kiadások:	2 604 952 Ft
<ul style="list-style-type: none"> Személyi juttatások Dologi kiadás (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, készlet beszerzés, informatikai szolg, kommunikációs szolg, egyéb szolgáltatások igénybevétele, bérleti díj, kiküldetés kiadásai) Beruházások (egyéb tárgyi eszközök beszerzése) 	50 000 Ft 2 511 017 Ft 43 935 Ft

Megnevezés		Bevétel		Kiadás		Megjegyzés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 591 330			Az állami költségvetésben meghatározott 2024 évi feladatalapú állami támogatás
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	2 291 330			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		300 000			
B813	Finanszírozási bevételek		13 622			2023 évi maradvány
K1	Személyi juttatások			50 000	50 000	Egyéb külső személyi juttatások
K3	Dologi kiadások			990 000	2 511 017	Üzem. anyagok beszerzése, készlet beszerzés, informatikai szolg, kommunikációs szolg, egyéb szolgáltatások igénybevétele, bérleti díj, kiküldetés kiadásai
K6	Beruházás				43 935	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Összesen		1 040 000	2 604 952	1 040 000	2 604 952	

Indoklás: A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítására a működési célú, feladatalapú támogatás beérkezte, Szentendre Város Önkormányzat támogatása, a 2023. évi maradvány és a személyi, dologi, beruházási kiadások növelése, átcsoportosítása miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét **2 604 952 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

Bevételek összesen

2 604 952 Ft

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Működési célú bevételek | 2 591 330 Ft |
| - Finanszírozási bevételek | 13 622 Ft |

Kiadások összesen


2 604 952 Ft

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Személyi juttatások | 50 000 Ft |
| - Dologi kiadások | 2 511 017 Ft |
| - Beruházások | 43 935 Ft |

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2024. május 13.



Benkovits György
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2024. május 13.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:


Miklós Andrea
pénzügyi ügyintéző


Kovács Dóra
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

	Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2024 Eredeti Előirányzat	2024 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	2 591 330
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	2 591 330
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000		1 551 330	2 591 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	2 604 952
K1	Személyi juttatások	50 000	50 000		0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
K3	Dologi kiadások	990 000	990 000		1 521 017	2 511 017
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K506	Ebből: elszámolásokból származó visszatérítések, egyéb működési				0	0
K512	célú támogatások					
K6	Beruházások				43 935	43 935
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	0	0	0	-13 622	-13 622
	Működési	0	0	0	-13 622	-13 622
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	13 622	13 622
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13 622	13 622
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	13 622	13 622
	Ebből: működési				13 622	13 622
	fejlesztések				0	0
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	0	13 622	13 622
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	2 604 952
	Ebből: Működési	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	2 591 330
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	13 622	13 622
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	2 604 952
	Ebből: Működési	1 040 000	1 040 000	0	1 521 017	2 561 017
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	43 935	43 935
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	0	0	0	30 313	30 313
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	-43 935	-43 935
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	13 622	13 622

