

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 II. módosításáról
(Készült: a Képviselő-testülete 2024. november 4-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 II. 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 8 078 232 Ft.

Bevételek:		8 078 232 Ft
•	Az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás	1 040 000 Ft
•	Az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás	1 251 330 Ft
•	Szentendre Város Önkormányzat támogatása	500 000 Ft
•	Stéger Ferenc operaénekes születése 200. évfordulójának ünnepi programjának pénzügyi támogatása NKL-KP-1-2024/2-000405	600 000 Ft
•	Stéger Ferenc operaénekes születésének 200. évfordulója II. c. program pénzügyi támogatása 011/05/24-01/12	4 673 280 Ft
•	2023. évi maradvány igénybevétele	13 622 Ft
Kiadások:		8 078 232 Ft
•	Személyi juttatások és járulékai	2 220 280 Ft
•	Dologi kiadás (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, készlet beszerzés, informatikai szolg. kommunikációs szolg. egyéb szolgáltatások igénybevétele, bérleti díj, kiküldetés kiadásai)	5 812 562 Ft
•	Egyéb működési célú kiadás (Támogatás visszafizetése: NKUL-KP-1-2021/1-001519)	1 455 Ft
•	Beruházások (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	43 935 Ft

adatok forintban					
Megnevezés		Bevétel		Kiadás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 591 330		
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	2 891 330		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		500 000		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb külföldi)		4 673 280		
B813	Finanszírozási bevételek		13 622		
				Megjegyzés	
				Az állami költségvetésben meghatározott 2024 évi feladatalapú állami támogatás, Stéger Ferenc operaénekes születése 200. évfordulójának ünnepi programjának pénzügyi támogatása	
				Szentendre Város Önkormányzat támogatása	
				Stéger Ferenc operaénekes születésének 200. évfordulója II. c. program pénzügyi támogatása	
				2023 évi maradvány	

Megnevezés		Bevétel		Kiadás		Megjegyzés
		<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	
K1	Személyi juttatások és járulékai			50 000	2 220 280	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentációs kiadások és ezek járulékai
K3	Dologi kiadások			990 000	5 812 562	Üzem. anyagok beszerzése, készlet beszerzés, informatikai szolg. kommunikációs szolg. egyéb szolgáltatások igénybevétele, bérleti díj, kiküldetés kiadásai
K5	Egyéb működési kiadás				1 455	Támogatás visszafizetése: NKUL-KP-I-2021/I-001519
K6	Beruházás				43 935	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Összesen		1 040 000	8 078 232	1 040 000	8 078 232	

Indoklás: A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítására Stéger Ferenc operaénekes születése 200. évfordulójának ünnepi programjának pénzügyi támogatás, és a Stéger Ferenc operaénekes születésének 200. évfordulója II. c. program pénzügyi támogatás bevételek növelése és a személyi, dologi, egyéb működési kiadások növelése miatt volt 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 **8 078 232 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

Bevételek összesen	8 078 232 Ft
- Működési célú bevételek	8 064 610 Ft
- Finanszírozási bevételek	13 622 Ft
Kiadások összesen	8 078 232 Ft
- Személyi juttatások és járulékok	2 220 280 Ft
- Dologi kiadások	5 812 562 Ft
- Egyéb működési célú kiadás	1 455 Ft
- Beruházások	43 935 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2024. október 21.

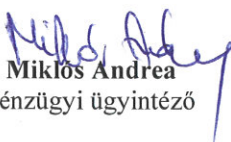

Benkovits György
nemzetiségi önkormányzat elnöke




Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2024. október 21.


dr. Bartha Enikő
aljegyző

Előkészítette:


Miklós Andrea
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

	Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2024 Eredeti Előirányzat	2024 Előirányzat				
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	5 473 280	8 064 610
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	800 000	3 391 330
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000		1 551 330	800 000	3 391 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					4 673 280	4 673 280
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	5 473 280	8 078 232
K1	Személyi juttatások	50 000	50 000		0	1 730 280	1 780 280
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					440 000	440 000
K3	Dologi kiadások	990 000	990 000		1 521 017	3 301 545	5 812 562
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 455	1 455
K506	Ebből: elszámolásokból származó visszafizetések, egyéb működési				0	1 455	1 455
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	0	-13 622
	Működési	0	0	0	-13 622	0	-13 622
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	13 622	0	13 622
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13 622	0	13 622
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	13 622	0	13 622
	Ebből: működési				13 622		13 622
	fejlesztési				0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	0	13 622	0	13 622
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	5 473 280	8 078 232
	Ebből: Működési	1 040 000	1 040 000	0	1 551 330	5 473 280	8 064 610
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	13 622	0	13 622
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	1 040 000	1 040 000	0	1 564 952	5 473 280	8 078 232
	Ebből: Működési	1 040 000	1 040 000	0	1 521 017	5 473 280	8 034 297
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	43 935	0	43 935
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	0	0	0	30 313	0	30 313
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	-43 935	0	-43 935
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	13 622	0	13 622

