

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 28-i ülésére

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2022. évi végleges teljesítési adatok alapján a költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

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 igénybevételel.

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

#### Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 134 432 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 167 926 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	3 721 047 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	446 879 forintban,
működési bevételek összegét	2 134 432 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 033 494 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 167 926 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 861 788 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 52 777 forintban, a dologi kiadásokat 1 620 033 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 742 017 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 50 000 forintban, az általános tartalékot 394 432 forintban, a beruházásokat 446 879 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások és a dologi kiadások között, valamint a személyi juttatásokon és a dologi kiadásokon belül. A működési célú előzetesen felszámított ÁFA dologi kiadási rovatról összesen 268 503 Ft-ot csoportosítunk át, amelyből 30 000 Ft-ot a Választott tisztségviselők juttatásai személyi juttatások rovatra, 36 000 Ft-ot az Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra, 35 500 Ft-ot az Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovatra, 167 000 Ft-ot az egyéb szolgáltatások rovatra és 3 Ft-ot az egyéb dologi kiadások rovatra.

4. A személyi juttatásokon belül az egyéb külső személyi juttatások rovatról 13 000 Ft-ot a Választott tisztségviselők juttatásai személyi juttatások rovatra.

5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. február 24.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2023. (II.28.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének 3. módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 134 432 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 167 926 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	3 721 047 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	446 879 forintban,
működési bevételek összegét	2 134 432 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 033 494 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 167 926 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 861 788 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 52 777 forintban, a dologi kiadásokat 1 620 033 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 742 017 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 50 000 forintban, az általános tartalékot 394 432 forintban, a beruházásokat 446 879 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások és a dologi kiadások között, valamint a személyi juttatásokon és a dologi kiadásokon belül. A működési célú előzetesen felszámított ÁFA dologi kiadási rovatról összesen 268 503 Ft-ot csoportosítunk át, amelyből 30 000 Ft-ot a Választott tisztségviselők juttatásai személyi juttatások rovatra, 36 000 Ft-ot az Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra, 35 500 Ft-ot az Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovatra, 167 000 Ft-ot az egyéb szolgáltatások rovatra és 3 Ft-ot az egyéb dologi kiadások rovatra.

4. A személyi juttatásokon belül az egyéb külső személyi juttatások rovatról 13 000 Ft-ot a Választott tisztségviselők juttatásai személyi juttatások rovatra.

5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (III. 4.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. február 28.

**Hegedüs Annamária Borbála**  
Elnök

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>						
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 535 111	3 073 494	4 167 926	4 167 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 465 111	2 753 494	3 721 047	3 721 047
3. Dologi kiadások		K2	440 945	315 354	832 280	861 788
5. Egyéb működési célú kiadások		K3	15 500	6 500	82 300	52 777
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 725 071	1 639 623	1 620 018	1 620 033
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K506	283 595	792 017	1 186 449	1 186 449
Tartalékok		K512	233 595	742 017	742 017	742 017
		K513	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>						
1. Beruházások		K6	70 000	320 000	446 879	446 879
Eszközbeszerzések		K6	70 000	320 000	446 879	446 879
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 134 432	2 134 432
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	2 134 432	2 134 432
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>						
			0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 495 111	2 033 494	2 033 494	2 033 494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 425 111	1 713 494	1 586 615	1 586 615
			70 000	320 000	446 879	446 879
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0
		K91	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	1 495 111	2 033 494	2 033 494	2 033 494
1. Maradvány igénybevétele		B81	1 495 111	2 033 494	2 033 494	2 033 494
		B813	1 495 111	2 033 494	2 033 494	2 033 494
<b>TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)</b>						
			2 535 111	3 073 494	4 167 926	4 167 926
<b>TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)</b>						
			2 535 111	3 073 494	4 167 926	4 167 926

forintban

