

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2023. évi eddig megvalósított, valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi 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 igénybevételét.

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. §- értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) 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) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 130 384 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 649 682 forintban határozza meg, melyeken belül a

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| működési kiadások összegét     | 2 539 682 forintban, |
| felhalmozási kiadások összegét | 110 000 forintban,   |
| működési bevételek összegét    | 2 130 384 forintban  |

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 519 298 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 649 682 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 749 212 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 633 970 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatot 98 000 forintban, a beruházásokat 110 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.
2. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül és a személyi juttatások kiemelt előirányzata és a dologi kiadások között. A

személyi juttatásokon belül a Választott tisztségviselők juttatásai rovatról a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony rovatra 60 000 Ft-ot. A dologi kiadások Egyéb bérleti és lízing díjak rovatról a személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások rovatra 94.488 Ft-ot.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) 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. december 7-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. november 30.



**Hegedüs Annamária Borbála**

elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

| Előirányzatok megnevezése   |  | Rovat száma | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Módosítás |
|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    |  |             |                       |                       |           |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                            |  |             |                       |                       |           |
| 1. Személyi juttatások  |  | K1-K8       | 3 073 494             | 1 559 298             | 2 649 682 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |  | K1          | 2 753 494             | 1 449 298             | 2 539 682 |
| 3. Dologi kiadások  |  | K2          | 315 354               | 654 724               | 749 212   |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                     |  | K3          | 6 500                 | 58 500                | 58 500    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre           |  | K5          | 1 639 623             | 638 074               | 1 633 970 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre           |  | K506        | 792 017               | 98 000                | 98 000    |
|   |  | K512        | 742 017               | 0                     | 0         |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                       |  |             |                       |                       |           |
| 1. Beruházások  |  | K6          | 50 000                | 98 000                | 98 000    |
| Eszközbeszerzések   |  | K6          | 320 000               | 110 000               | 110 000   |
|   |  | K6          | 320 000               | 110 000               | 110 000   |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   |  |             |                       |                       |           |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                            |  |             |                       |                       |           |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |  | B1-B7       | 1 040 000             | 1 040 000             | 2 130 384 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | B1          | 1 040 000             | 1 040 000             | 2 130 384 |
|   |  | B16         | 1 040 000             | 1 040 000             | 2 130 384 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                       |  |             |                       |                       |           |
|   |  |             | 0                     | 0                     | 0         |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                              |  |             |                       |                       |           |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege           |  |             | 2 033 494             | 519 298               | 519 298   |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege      |  |             | 1 713 494             | 409 298               | 409 298   |
|   |  |             | 320 000               | 110 000               | 110 000   |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |  |             |                       |                       |           |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai                                  |  | K9          | 0                     | 0                     | 0         |
|   |  | K91         | 0                     | 0                     | 0         |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  |  |             |                       |                       |           |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei                                 |  | B8          | 2 033 494             | 519 298               | 519 298   |
| 1. Maradvány igénybevétele  |  | B81         | 2 033 494             | 519 298               | 519 298   |
|   |  | B813        | 2 033 494             | 519 298               | 519 298   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>                                      |  |             |                       |                       |           |
|   |  |             | 3 073 494             | 1 559 298             | 2 649 682 |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                     |  |             |                       |                       |           |
|   |  |             | 3 073 494             | 1 559 298             | 2 649 682 |

forintban

