

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 3. módosítása

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

A dologi kiadásokon belül a Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA-ról csoportosítottunk át 84 000 Ft-ot, amelyből az Egyéb szolgáltatásokra 71 000 Ft-ot és az Informatikai szolgáltatásokra 13 000 Ft-ot.

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.

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	2024.évi 3.sz.mód
Dologi kiadások	
Informatikai szolgáltatások	13 000
Egyéb szolgáltatások	71 000
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-84 000
Dologi kiadások összesen:	0

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 268 637 forintban,
működési bevételek összegét 1 819 130 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 449 507 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 268 130 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 442 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 806 637 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 13.) 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.

4. Ez a határozat 2025. március 7-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. március 3.



Hegedűs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz. Módosítás	2.sz. Módosítás	3.sz. Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 559 298	1 489 507	2 268 637	2 268 637	2 268 637
I. Működési költségvetés összesen			1 449 298	1 489 507	2 268 637	2 268 637	2 268 637
1. Személyi juttatások		K1	654 724	262 500	262 500	442 500	442 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	58 500	19 500	19 500	19 500	19 500
3. Dologi kiadások		K3	638 074	1 207 507	1 686 637	1 806 637	1 806 637
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	98 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	98 000	0	0	0	0
Tartalékok - Általános tartalék		K513	0	0	300 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			110 000	0	0	0	0
1. Beruházások		K6	110 000	0	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	110 000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 819 130	1 819 130	1 819 130
I. Működési költségvetés összesen			1 040 000	1 040 000	1 819 130	1 819 130	1 819 130
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 819 130	1 819 130	1 819 130
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 819 130	1 819 130	1 819 130
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			519 298	449 507	449 507	449 507	449 507
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			409 298	449 507	449 507	449 507	449 507
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			110 000	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	519 298	449 507	449 507	449 507	449 507
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	519 298	449 507	449 507	449 507	449 507
1. Maradvány igénybevétele		B813	519 298	449 507	449 507	449 507	449 507
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 559 298	1 489 507	2 268 637	2 268 637	2 268 637
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 559 298	1 489 507	2 268 637	2 268 637	2 268 637

forintban