

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXIX.  
törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)*

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 090 384 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Terv 2023
Tabló javítása	150 000
Tablófüzet javítása, nyomtatása	100 000
Kiállítás készítése a Hegyvidék Önkormányzat kérésére	200 000
Kiállítás megnyitója	50 000
Őszi gálaműsor	100 000
Közmeghallgatás utáni rendezvény	50 000
Januárban rendezvény	100 384
Tanulmányút	340 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 090 384</b>

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 Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

**Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján 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.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 654 724 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 728 458 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 98 000 forintban, a beruházásokat 110 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

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. május 31-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. május 25.

**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

*forintban*

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>KI-K8</b>	<b>3 073 494</b>	<b>1 559 298</b>	<b>2 649 682</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 753 494</b>	<b>1 449 298</b>	<b>2 539 682</b>
1. Személyi juttatások	K1	315 354	654 724	654 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	58 500	58 500
3. Dologi kiadások	K3	1 639 623	638 074	1 728 458
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	792 017	98 000	98 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	742 017	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	50 000	98 000	98 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>320 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
1. Beruházások	K6	320 000	110 000	110 000
Eszközbeszerzések	K6	320 000	110 000	110 000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 130 384</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 130 384</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 130 384
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 130 384
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>2 033 494</b>	<b>519 298</b>	<b>519 298</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 713 494</b>	<b>409 298</b>	<b>409 298</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>320 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
1. Maradvány igénybevétele	B8	2 033 494	519 298	519 298
	B81	2 033 494	519 298	519 298
	B813	2 033 494	519 298	519 298
<b>TARGYEVII KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 073 494</b>	<b>1 559 298</b>	<b>2 649 682</b>
<b>TARGYEVII BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 073 494</b>	<b>1 559 298</b>	<b>2 649 682</b>

