

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A személyi juttatások előirányzatain belül a Választott tisztségviselők juttatásai előirányzatról 60 000 Ft-ot csoportosítunk át a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra.

A dologi kiadásokon belül a Bérleti díjak rovatról 165 000 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovatról 268 000 Ft-ot csoportosítunk át az Informatikai szolgáltatások rovatra 20 000 Ft-ot, az Egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 21 000 Ft-ot, az Egyéb szolgáltatásokra 292 000 Ft-ot, Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 Ft-ot, valamint az Egyéb dologi kiadásokra 19 010 Ft-ot. Egyidejűleg a maradvány összegét megemljük 19 010 Ft-tal.

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 az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**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:

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 2 668 692 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	2 558 692 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	110 000 forintban,
működési bevételek összegét	2 130 384 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 538 308 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 668 692 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül a személyi juttatásokat 604 212 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22 319 forintban, a dologi kiadásokat 1 734 161 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 198 000 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 előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2024. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest Hegyvidék, 2024. március 8.



**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat és melléklete

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2024. ( . . ) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés 3. módosításáról**

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 6/2023. (III.7.) Bp. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 130 384 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 668 692 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	2 558 692 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	110 000 forintban,
működési bevételek összegét	2 130 384 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 538 308 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 668 692 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

1. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 604 212 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22 319 forintban, a dologi kiadásokat 1 734 161 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 198 000 forintban, felhalmozási kiadások összegét 110 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 7.) 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 2024. -én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2024.

**Hegedüs Annamária Borbála**  
elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 073 494</b>	<b>1 559 298</b>	<b>2 668 692</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 753 494</b>	<b>1 449 298</b>	<b>2 558 692</b>
1. Személyi juttatások	K1	315 354	654 724	604 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	58 500	22 319
3. Dologi kiadások	K3	1 639 623	638 074	1 734 161
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	792 017	98 000	198 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	742 017	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	98 000	198 000
<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>538 308</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 713 494</b>	<b>409 298</b>	<b>428 308</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>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>2 033 494</b>	<b>538 308</b>	<b>538 308</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 033 494</b>	<b>538 308</b>	<b>538 308</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	2 033 494	538 308	538 308
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 073 494</b>	<b>1 559 298</b>	<b>2 668 692</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 073 494</b>	<b>1 578 308</b>	<b>2 668 692</b>