

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 668 392 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

<i>forintban</i>		
Feladat megnevezése	Terv 2025	1.mód
Tiszteletdíj (képviselő testület)	400 000	400 000
Tiszteletdíj (fellepők részére)	0	217 500
Vendéglátás	0	172 000
Összesen:	400 000	789 500

Feladat megnevezése	Terv 2025	1.mód
Tiszteletdíj, megbízási díj SZOCHO	52 000	84 500

Feladat megnevezése	Terv 2025	1.mód
Irodaszer beszerzés	20 000	20 000
Koszorú, virágcsokrok beszerzése	130 000	130 000
Telefonköltség	150 000	150 000
Terembérlet	240 000	240 000
Hervay Tamás könyvének nyomdai munkája	150 000	150 000
Könyvkiadás támogatás - Giljén István	0	200 000
Schmidt Irén örmény motivumos könyvének utánnyomása	127 931	127 931
Kiállítás előkészítése	150 000	150 000
Bankköltség	48 000	48 000
Vendéglátás ÁFA-ja	0	46 392
Összesen:	1 015 931	1 262 323
Mindösszesen:	1 467 931	2 136 323

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 igénybe vételét.

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) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 136 323 forintban,
működési bevételek összegét 1 708 392 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 427 931 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 136 323 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 789 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 84 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 262 323 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. Hegyvidék 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.

4. Ez a határozat 2025. május 20-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 16.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 489 507	1 467 931	2 136 323
I. Működési költségvetés összesen		1 489 507	1 467 931	2 136 323
1. Személyi juttatások	K1	262 500	400 000	789 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 500	52 000	84 500
3. Dologi kiadások	K3	1 207 507	1 015 931	1 262 323
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6		0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 708 392
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 708 392
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 708 392
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 708 392
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		449 507	427 931	427 931
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		449 507	427 931	427 931
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	449 507	427 931	427 931
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	449 507	427 931	427 931
1. Maradvány igénybevétele	B813	449 507	427 931	427 931
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 489 507	1 467 931	2 136 323
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 489 507	1 467 931	2 136 323