

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2024. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2024. 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.

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> Terv 2024
<b>Személyi juttatások</b>	
Tiszteletdíj	150 000
Vendéglátás	30 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>180 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Telefonköltség	20 000
Könyvkiadás	100 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>120 000</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>-300 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>

## 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 igénybevitelével 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 2024. november 26-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. november 21.



**Hegedüs Annamária Borbála**

elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

*forinban*

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