

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 5. módosítása

A 2025. évi eddig megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2025. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Vendéglátás	-8 000
Személyi juttatások összesen:	-8 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 000
Egyéb szolgáltatások	-58 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000
Dologi kiadások összesen:	8 000
Mindösszesen:	0

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.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 154 393 forintban,
működési bevételek összegét 1 431 816 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 722 577 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 154 393 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.
3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 697 000 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 60 000 forintban, a dologi kiadásokat 935 172 forintban, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről kiadásokat 1 462 221 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Lengyel 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 2026. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. február 20.



Arkabus-Mázi Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1 sz. mód.	2 sz. mód.	3 sz. mód.	4 sz. mód.	5 sz. mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Működési költségvetés összesen								
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	575 409	500 000	500 000	700 000	805 000	705 000	697 000
3. Dologi kiadások	K2	64 233	52 000	52 000	52 000	60 000	60 000	60 000
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	1 082 720	748 356	748 356	940 172	827 172	927 172	935 172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K5	0	1 462 221	1 854 037	1 462 221	1 462 221	1 462 221	1 462 221
Tartalék	K506	0	1 462 221	1 462 221	1 462 221	1 462 221	1 462 221	1 462 221
	K513	0	0	391 816	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen								
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési költségvetés összesen								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816
	B1	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816	1 431 816
II. Felhalmozási költségvetés összesen								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
1. Maradvány igénybevétele	B81	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
	B813	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393	3 154 393