

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4. módosítása

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

forintban

Személyi juttatások	4.mód
Tisztelet díj (képviselők)	-190 000
Tisztelet díj (fellépők)	-67 500
Vendéglátás	-50 000
Személyi juttatások összesen	-307 500
SZOCHO	-65 000
Dologi kiadások	
Bérleti díjak	50 000
Egyéb szolgáltatások	320 000
Egyéb dologi kiadások	2 500
Dologi kiadások összesen:	372 500
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 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. Örmény 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 egyezõ.
3. Az Önkormányzat 2025. évi mûködési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 532 000 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 19 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 584 823 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésérõl szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg elõirányzatok elõirányzat-csoportonkénti, kiemelt elõirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. december 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. december 5.

Hegedűs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód	3.mód	4.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323
I. Működési költségvetés összesen		1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323
1. Személyi juttatások	K1	262 500	400 000	789 500	839 500	839 500	532 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 500	52 000	84 500	84 500	84 500	19 500
3. Dologi kiadások	K3	1 207 507	1 015 931	1 262 323	1 212 323	1 212 323	1 584 823
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392	1 708 392	1 708 392
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392	1 708 392	1 708 392
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392	1 708 392	1 708 392
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392	1 708 392	1 708 392
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
1. Maradvány igénybevétele	B813	449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323