

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

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

Személyi juttatások	Összeg
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai	150 000
Személyi juttatások összesen:	150 000
Szociális hozzájárulási adó	22 000
Dologi kiadások	
Egyéb szolgáltatások	363 056
Kiküldetési kiadások	200 000
Egyéb dologi kiadások	12 000
Dologi kiadások összesen:	575 056
Tartalék	-747 056
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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) Bp. XII. ker. Ukrán Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 834 377 forintban,
működési bevételek összegét 1 547 056 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 287 321 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 834 377 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 400 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adót 22 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 412 377 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) Bp. XII. ker. Ukrán Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2025. szeptember 23-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 19.



Szuperák Brigitta
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 161 746	1 327 321	1 834 377	1 834 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 161 746	1 327 321	1 834 377	1 834 377
3. Dologi kiadások		K2	306 600	250 000	250 000	400 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	0	0	0	22 000
Tartalékok		K5	855 146	837 321	837 321	1 412 377
		K513	0	240 000	747 056	0
			0	240 000	747 056	0
			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 547 056	1 547 056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 547 056	1 547 056
		B16	1 040 000	1 040 000	1 547 056	1 547 056
II. Felhalmozási költségvetés összesen						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			121 746	287 321	287 321	287 321
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			121 746	287 321	287 321	287 321
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0
		K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	121 746	287 321	287 321	287 321
1. Maradvány igénybevétele		B81	121 746	287 321	287 321	287 321
		B813	121 746	287 321	287 321	287 321
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)						
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)						
			1 161 746	1 327 321	1 834 377	1 834 377
			1 161 746	1 327 321	1 834 377	1 834 377

forintban