

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

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

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	3.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	-180 000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési kiadások	-80 000
Kiküldetési kiadások	-50 000
Könyv fordítás	310 000
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 igénybe vételét.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 12.) Bp. XII. ker. Görög Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 697 783 forintban,
működési bevételek összegét 1 155 420 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 542 363 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 697 783 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 600 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 78 000 forintban, a dologi kiadásokat 833 503 forintban és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré kiadásokat 1 186 280 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 12.) Bp. XII. ker. Görög 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 2025. október 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. október 22.



Kökény Konstantin
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód	3.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. Működési költségvetés összesen							
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 008 616	2 582 363	2 697 783	2 697 783	2 697 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 008 616	2 582 363	2 697 783	2 697 783	2 697 783
3. Dologi kiadások		K2	538 250	1 000 000	1 000 000	780 000	600 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	52 000	78 000	78 000	78 000	78 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 418 366	318 083	433 503	653 503	833 503
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K506	0	1 186 280	1 186 280	1 186 280	1 186 280
			0	1 186 280	1 186 280	1 186 280	1 186 280
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. Működési költségvetés összesen		B1-B7	1 630 250	1 040 000	1 155 420	1 155 420	1 155 420
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 630 250	1 040 000	1 155 420	1 155 420	1 155 420
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 630 250	1 040 000	1 155 420	1 155 420	1 155 420
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			378 366	1 542 363	1 542 363	1 542 363	1 542 363
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			378 366	1 542 363	1 542 363	1 542 363	1 542 363
			0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0	0
		K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	378 366	1 542 363	1 542 363	1 542 363	1 542 363
1. Maradvány igénybevétele		B81	378 366	1 542 363	1 542 363	1 542 363	1 542 363
		B813	378 366	1 542 363	1 542 363	1 542 363	1 542 363
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			2 008 616	2 582 363	2 697 783	2 697 783	2 697 783
			2 008 616	2 582 363	2 697 783	2 697 783	2 697 783

forintban