

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4. 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 külső személyi juttatások	494 000
Személyi juttatások összesen:	494 000
SZOCHO kiadások	-1 200
Koszorú beszerzés	28 200
Rendezvényszervezés	-476 500
Kiküldetési kiadások	-23 900
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-28 000
Egyéb dologi kiadások	7 400
Dologi kiadások összesen:	-492 800
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 2 334 377 forintban,
működési bevételek összegét 2 047 056 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 2 334 377 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 739 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adót 20 800 forintban, a dologi kiadásokat 1 574 577 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. november 11-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. november 7.



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	3.mód	4.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 161 746	1 327 321	1 834 377	2 334 377	2 334 377	2 334 377
I. Működési költségvetés összesen		K1	1 161 746	1 327 321	1 834 377	2 334 377	2 334 377	2 334 377
1. Személyi juttatások		K2	306 600	250 000	250 000	400 000	245 000	739 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3	0	0	0	22 000	22 000	20 800
3. Dologi kiadások		K5	855 146	837 321	837 321	1 912 377	2 067 377	1 574 577
4. Egyéb működési célú kiadások		K513	0	240 000	747 056	0	0	0
Tartalékok			0	240 000	747 056	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 547 056	2 047 056	2 047 056	2 047 056
I. Működési költségvetés összesen		B1	1 040 000	1 040 000	1 547 056	2 047 056	2 047 056	2 047 056
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 547 056	2 047 056	2 047 056	2 047 056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			121 746	287 321	287 321	287 321	287 321	287 321
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			121 746	287 321	287 321	287 321	287 321	287 321
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	121 746	287 321	287 321	287 321	287 321	287 321
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	121 746	287 321	287 321	287 321	287 321	287 321
1. Maradvány igénybevétele		B813	121 746	287 321	287 321	287 321	287 321	287 321
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)			1 161 746	1 327 321	1 834 377	2 334 377	2 334 377	2 334 377
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 161 746	1 327 321	1 834 377	2 334 377	2 334 377	2 334 377

forintban