

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

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

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

Személyi juttatások	Összeg
Vendéglátás	-108 000
Személyi juttatások összesen:	-108 000
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
Dologi kiadások összesen:	108 000
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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi 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. kerületi 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 igénybevételével 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 631 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adót 20 800 forintban, a dologi kiadásokat 1 682 577 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 2026. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. március 2.



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

forintban