

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

<i>forintban</i>	
Dologi kiadások	5.mód
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-500
Egyéb szolgáltatások	500
Dologi kiadások összesen:	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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

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. kerületi 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. kerületi 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 igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 136 323 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

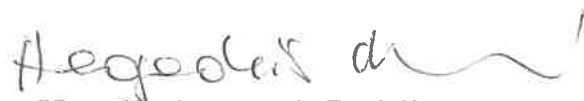
3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 532 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 584 823 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Örmény 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 2026. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. február 13.


Hegedűs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete
2025. évi költségvetés kiemelt előirányzat

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

Előírányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előírányzat	2025. évi előírányzat	1.mód	2.mód	3.mód	4.mód	5.mód
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 489 507	1 467 931	2 136 323	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	2 136 323
1. Személyi juttatások		K1	262 500	400 000	789 500	839 500	839 500	532 000	532 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	19 500	52 000	84 500	84 500	84 500	19 500	19 500
3. Dologi kiadások		K3	1 207 507	1 015 931	1 262 323	1 212 323	1 212 323	1 584 823	1 584 823
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 708 392	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	1 708 392
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	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	1 708 392
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			449 507	427 931	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	427 931
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	449 507	427 931	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	427 931
1. Maradvány igénybevétele		B813	449 507	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931	427 931
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323	2 136 323

forintban

