

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

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

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

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Tiszteletdíjak (képviselők)	155 000
Megbízási díjak (fellépők)	-300 000
Vendéglátás	250 000
Személyi juttatások összesen:	105 000
SZOCHO	8 000
Rendezvényszervezés	-113 000
Dologi kiadások összesen:	-113 000
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 igénybevétele.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 154 393 forintban,
működési bevételek összegét 1 431 816 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 722 577 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 154 393 forint, mely a kiadási főössszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 805 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 60 000 forintban, a dologi kiadásokat 827 172 forintban, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiadásokat 1 462 221 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. november 8-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. november 4.


Arkabus-Mázi Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1 sz. mód.	2 sz. mód.	3 sz. mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393
I. Működési költségvetés összesen		1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393
1. Személyi juttatások	K1	575 409	500 000	500 000	700 000	805 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 233	52 000	52 000	52 000	60 000
3. Dologi kiadások	K3	1 082 720	748 356	748 356	940 172	827 172
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 462 221	1 854 037	1 462 221	1 462 221
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 462 221	1 462 221	1 462 221	1 462 221
Tartalék	K513	0	0	391 816	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	1 040 000	1 040 000	1 431 816	1 431 816	1 431 816
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
1. Maradvány igénybevétele	B813	682 362	1 722 577	1 722 577	1 722 577	1 722 577
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 722 362	2 762 577	3 154 393	3 154 393	3 154 393