

**Előterjesztés a Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2025. szeptember 02.-i ülésére**

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

Tárgy: A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. 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	2.mód
Vendéglátás	50 000
Feladat megnevezése	
Irodaszer beszerzés	-96 000
Internet költség	70 000
Telefonköltség	-70 000
Közjegyzői díj	6 000
Egyéb dologi kiadások	6 000
Vendéglátás ÁFA-ja	34 000
Dologi kiadások összesen:	-50 000
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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerület 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 igénybe vételével 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 839 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 84 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 212 323 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 előirányzatokkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. szeptember 03.-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. augusztus 29.



Hegedűs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (IX. 02.) határozata
a Budapest XII. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetés 2.sz. módosításáról

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. kerület Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 06.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerület 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 igénybevételel 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 839 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 84 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 212 323 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 2025. szeptember 03-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 02.

Hegedűs Annamária Borbála
elnök

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

/ 2025. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat melléklete

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KI-K8	1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323
I. Működési költségvetés összesen			1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323
1. Személyi juttatások		K1	262 500	400 000	789 500	839 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	19 500	52 000	84 500	84 500
3. Dologi kiadások		K3	1 207 507	1 015 931	1 262 323	1 212 323
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0
Tartalékok		K513	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
1. Beruházások		K6	0	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6				
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		BI-B7	1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392
I. Működési költségvetés összesen			1 040 000	1 040 000	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 708 392	1 708 392
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			449 507	427 931	427 931	427 931
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			449 507	427 931	427 931	427 931
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		B8	449 507	427 931	427 931	427 931
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	449 507	427 931	427 931	427 931
1. Maradvány igénybevétele		B813	449 507	427 931	427 931	427 931
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 489 507	1 467 931	2 136 323	2 136 323

forintban