

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

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> 4.sz. módosítás
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	125 000
Egyéb szolgáltatások	-210 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	85 000
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. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 15/2025. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 904 669 forintban,
működési bevételek összegét 2 607 264 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -1 297 405 forint, a hiányt az Önkormányzat az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 904 669 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 142 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9 400 forintban, a dologi

kiadásokat 1 997 269 forintban, tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 15/2025. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német 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 2026. március 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. február 25.


Kövesdiné Martin Nóra
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód.	3.mód.	4.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 832 635	2 337 405	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 904 669
I. Működési költségvetés összesen		2 832 635	2 337 405	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 904 669
1. Személyi juttatások	K1	438 200	442 000	642 000	1 142 000	1 142 000	1 142 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
3. Dologi kiadások	K3	1 629 935	1 130 005	2 497 269	1 997 269	1 997 269	1 997 269
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 607 264	2 607 264	2 607 264	2 607 264
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 607 264	2 607 264	2 607 264	2 607 264
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 607 264	2 607 264	2 607 264	2 607 264
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 607 264	2 607 264	2 607 264	2 607 264
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 792 635	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 792 635	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405
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	1 792 635	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 792 635	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 792 635	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405	1 297 405
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 832 635	2 337 405	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 904 669
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 832 635	2 337 405	3 904 669	3 904 669	3 904 669	3 904 669