

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés 2. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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
Ajándékozás	80 000
Személyi kiadások összesen:	80 000
Szakmai anyagok beszerzése	26 000
Egyéb dologi kiadások	1 000
Rendezvényszervezés	423 104
Dologi kiadások összesen:	450 104
Tartalék	-530 104
Mindösszesen:	0

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 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 finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 985 825 forintban,
működési bevételek összegét 1 570 104 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 415 721 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 985 825 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 360 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 575 825 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 50 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. június 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. június 10.



Gyurty István
elnök

Melléklet: határozati javaslat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825
I. Működési költségvetés összesen		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825
1. Személyi juttatások	K1	247 558	280 000	280 000	360 000
3. Dologi kiadások	K3	1 081 563	1 125 721	1 125 721	1 575 825
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	580 104	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	50 000	50 000
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0	0	530 104	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		339 121	415 721	415 721	415 721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		339 121	415 721	415 721	415 721
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	339 121	415 721	415 721	415 721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 121	415 721	415 721	415 721
1. Maradvány igénybevétele	B813	339 121	415 721	415 721	415 721
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825