

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. módosítása

Feladat megnevezése	forintban
	1.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Tiszteletdíj	-20 000
Fellépők díja	-92 992
Vendéglátás	356 638
Összesen:	243 646
Dologi kiadások	
Dekoráció	-10 000
Egyéb szolgáltatások	33 646
Dologi kiadások összesen:	-43 646
Egyéb műk-i cél támogatások államháztartáson kívülre	-200 000
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.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 554 001 forintban,
működési bevételek összegét 1 270 480 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 283 521 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 554 001 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

Az Önkormányzat 2025. évi mûködési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 860 000 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 35 100 forintban, a dologi kiadásokat 658 901 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.

3.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésérõl szóló 5/2025. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg elõirányzatok elõirányzat-csoportonkénti, kiemelt elõirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. december 6-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. december 5.

Noszlopy Katalin
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban					
Előirányzatok megnevezése					
Rovat száma					
2024. évi előirányzat					
2025. évi előirányzat					
1.mód.					
2.mód.					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 097 497	1 323 521	1 554 001	1 554 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	573 000	335 354	616 354	860 000
3. Dologi kiadások	K2	65 000	22 100	35 100	35 100
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	459 497	766 067	702 547	658 901
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	0	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0	0	0
Tartalékok - Általános tartalék	K512	0	200 000	200 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	K513	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 270 480	1 270 480
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 270 480	1 270 480
II. Felhalmozási költségvetés összesen	B16	1 040 000	1 040 000	1 270 480	1 270 480
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		57 497	283 521	283 521	283 521
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	57 597	283 521	283 521	283 521
1. Maradvány igénybevétele	B81	57 597	283 521	283 521	283 521
	B813	57 597	283 521	283 521	283 521
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
1 097 497					
1 323 521					
1 554 001					
1 323 521					
1 554 001					
1 554 001					