

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)*

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerület Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. módosítása

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

| <i>forintban</i>                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Feladat megnevezése</b>                                | <b>1.mód</b>    |
| Szent György napi búcsú                                   | -42 000         |
| Tabán est                                                 | -300 000        |
| farkasréti temető takarítása                              | 20 000          |
| Vendéglátás ÁFA-ja                                        | 22 000          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>-300 000</b> |
| <b>Egyéb műk. célú támogatások ÁH kívülre (Tabán est)</b> | <b>300 000</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                      | <b>0</b>        |

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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerület Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 491 494 forintban,  
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 451 494 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 491 494 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

3. Az Önkormányzat 2025. évi mûködési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 196 850 forintban, a dologi kiadásokat 757 952 forintban, az egyéb mûködési célú támogatásokat államháztartáson belülre 1 236 692 forintban és az egyéb mûködési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 300 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésérõl szóló 4/2025. (II. 14.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi fõösszeg elõirányzatok elõirányzat-csoportonkénti, kiemelt elõirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. október 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2025. október 22.

  
Dr. László Dömötör  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

| Előirányzatok megnevezése                                             |  |  |  |  | forintban             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Rovat száma                                                           |  |  |  |  | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
| 1.mód                                                                 |  |  |  |  | 2 396 777             | 2 491 494             |
| <b>A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |  |  |  |  | 2 396 777             | 2 491 494             |
| 1. Személyi juttatások                                                |  |  |  |  | 230 000               | 196 850               |
| 2. Dologi kiadások                                                    |  |  |  |  | 920 196               | 1 057 952             |
| 3. Egyéb működési célú kiadások                                       |  |  |  |  | 1 246 581             | 1 236 692             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre             |  |  |  |  | 1 046 581             | 1 236 692             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre             |  |  |  |  | 200 000               | 0                     |
| Tartalékok                                                            |  |  |  |  |                       | 300 000               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |  |  |  |  | 0                     | 0                     |
|                                                                       |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     |  |  |  |  | 1 040 000             | 1 040 000             |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |  |  |  |  | 1 040 000             | 1 040 000             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |  |  |  |  | 1 040 000             | 1 040 000             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |  |  |  |  | 1 040 000             | 1 040 000             |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |  |  |  |  | 0                     | 0                     |
|                                                                       |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                |  |  |  |  | 1 356 777             | 1 451 494             |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      |  |  |  |  | 1 356 777             | 1 451 494             |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> |  |  |  |  | 0                     | 0                     |
|                                                                       |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     |  |  |  |  | 0                     | 0                     |
| <b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                             |  |  |  |  | 0                     | 0                     |
|                                                                       |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    |  |  |  |  | 1 356 777             | 1 451 494             |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            |  |  |  |  | 1 356 777             | 1 451 494             |
| 1. Maradvány igénybevétele                                            |  |  |  |  | 1 356 777             | 1 451 494             |
|                                                                       |  |  |  |  |                       |                       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>                                        |  |  |  |  | 2 396 777             | 2 491 494             |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       |  |  |  |  | 2 396 777             | 2 491 494             |