

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Szerb 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:

Feladat megnevezése	1.mód
Tiszteletdíj (képviselők)	300 000
Személyi juttatások összesen	300 000
SZOCHO	39 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-150 000
Szent György napi búcsú	-122 000
Kiküldetési kiadások	-100 000
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	33 000
Dologi kiadások összesen:	-339 000
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 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 igénybe vételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 491 494 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 496 850 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat és szoc.ho-t 39 000 forintban, a dologi kiadásokat 418 952 forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 1 236 692 forintban és az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 300 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. december 3-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. november 28.


Dr. László Dömötör
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód	2.mód
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Személyi juttatások		K1	2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	230 000	196 850	196 850	496 850
2. Dologi kiadások		K3	920 196	0	0	39 000
3. Egyéb működési célú kiadások		K5	1 246 581	1 057 952	757 952	418 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	1 046 581	1 236 692	1 536 692	1 536 692
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	200 000	1 236 692	1 236 692	1 236 692
Tartalékok		K513		0	300 000	300 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen						
			0	0	0	0
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
		B16	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen						
			0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
			1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						
			1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494
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	1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494
1. Maradvány igénybevétele		B81	1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494
		B813	1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)						
			2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)						
			2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494

forintban