

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 3. módosítása

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

Feladat megnevezése	1.mód
SZOCHO	-26 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-16 000
Dologi kiadások összesen:	26 000
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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi 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. kerületi 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 igénybevételével 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 13 000 forintban, a dologi kiadásokat 444 952

forintban, az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1 236 692 forintban és az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülről 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. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. március 6.


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	3.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen						
1. Személyi juttatások	K1-K8	2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494	2 491 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	230 000	196 850	196 850	496 850	496 850
2. Dologi kiadások	K2	0	0	0	39 000	13 000
3. Egyéb működési célú kiadások	K3	920 196	1 057 952	757 952	418 952	444 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5	1 246 581	1 236 692	1 536 692	1 536 692	1 536 692
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K506	1 046 581	1 236 692	1 236 692	1 236 692	1 236 692
Tartalékok	K512	200 000	0	300 000	300 000	300 000
K513						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	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	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételrei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 356 777	1 451 494	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	1 451 494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
K9		0	0	0	0	0
K91		0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei						
1. Maradvány igénybevétele	B8	1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494	1 451 494
B81		1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494	1 451 494
B813		1 356 777	1 451 494	1 451 494	1 451 494	1 451 494
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494	2 491 494
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 396 777	2 491 494	2 491 494	2 491 494	2 491 494

forintban

