

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

	<i>forintban</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>Összeg</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
Egyéb szolgáltatások	-23 000
Egyéb dologi kiadások	3 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>

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. Felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat nem tervez, ezért ezzel kapcsolatos részletező táblázat sem szerepel a határozatban.

**Határozati javaslat:**

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

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 364 181 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 2 058 088 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 2 058 088 forintban,  
működési bevételek összegét 1 364 181 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 693 907 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 058 088 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

1. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 0 forintban, a dologi kiadásokat 1 460 622 forintban és az eszközök beszerzésére vonatkozó kiadásokat 597 466 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) Budapest XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
3. 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.



**Sztojka Roland**  
elnök

Melléklet: Határozati javaslat melléklete

**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód	3.mód
<b>A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 733 907</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 085 941</b>	<b>1 410 122</b>	<b>1 460 622</b>	<b>1 460 622</b>
1. Személyi juttatások	K1	490 000	328 500	328 500	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 000	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	510 000	757 441	1 081 622	1 460 622	1 460 622
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>647 966</b>	<b>647 966</b>	<b>597 466</b>	<b>597 466</b>
1. Beruházások	K6	0	647 966	647 966	597 466	597 466
Eszközbeszerzések	K6	0	647 966	647 966	597 466	597 466
<b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 364 181</b>	<b>1 364 181</b>	<b>1 364 181</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 364 181</b>	<b>1 364 181</b>	<b>1 364 181</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 364 181	1 364 181	1 364 181
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 364 181	1 364 181	1 364 181
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>0</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>45 941</b>	<b>45 941</b>	<b>96 441</b>	<b>96 441</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>647 966</b>	<b>647 966</b>	<b>597 466</b>	<b>597 466</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>	<b>693 907</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	693 907	693 907	693 907	693 907
<b>TARGYEVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 733 907</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>
<b>TARGYEVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 733 907</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>	<b>2 058 088</b>