

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

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

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. 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>	
Személyi juttatások	Összeg
Vendéglátás	-328 500
Személyi juttatások összesen:	-328 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-15 500
Közjegyzői díj	25 000
Műk. célú előz. felsz. ÁFA	-107 000
Egyéb szolgáltatások	476 500
Dologi kiadások összesen	379 000
Informatikai eszközök	-37 500
Tárgyi eszközök	-13 000
Befektetett eszközök összesen	-50 500
Mindösszesen:	0

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

1. A Budapest XII. kerület 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 igénybevitelével 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 2025. szeptember 23-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 19.


Sztojka Roland
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete
Határozati javaslat

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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	1 040 000	1 733 907	2 058 088	2 058 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	1 040 000	1 085 941	1 410 122	1 460 622
3. Dologi kiadások	K2	490 000	328 500	328 500	0
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	40 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K5	510 000	757 441	1 081 622	1 460 622
II. Felhalmozási költségvetés összesen	K506	0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	647 966	647 966	597 466
Eszközbeszerzések	K6	0	647 966	647 966	597 466
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 364 181	1 364 181
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 364 181	1 364 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 364 181	1 364 181
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		0	693 907	693 907	693 907
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	45 941	45 941	96 441
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	647 966	647 966	597 466
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	0	693 907	693 907	693 907
3. Maradvány igénybevétele	B81	0	693 907	693 907	693 907
	B813	0	693 907	693 907	693 907
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 040 000	1 733 907	2 058 088	2 058 088
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 040 000	1 733 907	2 058 088	2 058 088

**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (IX. 22.) határozata**

**a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetés 2.sz. módosításáról**

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

1. A Budapest XII. kerület 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 igénybevitelével kíván fedezni.

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

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 előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
3. Ez a határozat 2025. szeptember 23-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 22.

Sztojka Roland
elnök