

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

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

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető **230 480 forint** összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni, valamint a 2025. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2025. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	1.sz. módosítá s
Személyi juttatások	
Vendéglátás	181 000
Fellépők díjai	100 000
Összesen:	281 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000
Dologi kiadások	
Szlovák karácsony	-81 520
Reklám és propaganda kiadások	18 000
Dologi kiadások összesen:	-63 520
Mindösszesen:	230 480

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

1. A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 554 001 forintban,
működési bevételek összegét 1 270 480 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 283 521 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 554 001 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 616 354 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 35 100 forintban, a dologi kiadásokat 702 547 forintban, valamint az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadást 200 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

3.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2025. szeptember 16-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 11.


Noszlopy Katalin
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 097 497	1 323 521	1 554 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 097 497	1 323 521	1 554 001
3. Dologi kiadások		K2	573 000	335 354	616 354
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	65 000	22 100	35 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K5	459 497	766 067	702 547
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	0	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	200 000	200 000
Tartalékok - Általános tartalék		K513	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 270 480
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 270 480
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 270 480
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			57 497	283 521	283 521
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	57 597	283 521	283 521
1. Maradvány igénybevétele		B81	57 597	283 521	283 521
		B813	57 597	283 521	283 521
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 097 497	1 323 521	1 554 001
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			1 097 597	1 323 521	1 554 001

forintban