

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés 1. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 530 104 forint összegű feladatalapú támogatásról, valamint a 2025. évi megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Összeg
Tartalék	530 104
Összesen:	530 104

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, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 985 825 forintban,
működési bevételek összegét 1 570 104 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 415 721 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 985 825 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 280 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 125 721 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 50 000 forintban, valamint a tartalékot 530 104 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) Bp. XII. ker. Horvát 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 2025. május 17-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 13.



Gyurity István
elnök

Melléklet: határozati javaslat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 379 121	1 455 721	1 985 825
I. Működési költségvetés összesen		1 379 121	1 455 721	1 985 825
1. Személyi juttatások	K1	247 558	280 000	280 000
3. Dologi kiadások	K3	1 081 563	1 125 721	1 125 721
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	580 104
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	50 000
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0	0	530 104
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 570 104
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 570 104
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 570 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 570 104
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		339 121	415 721	415 721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		339 121	415 721	415 721
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	339 121	415 721	415 721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 121	415 721	415 721
1. Maradvány igénybevétele	B813	339 121	415 721	415 721
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 379 121	1 455 721	1 985 825
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 379 121	1 455 721	1 985 825