

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> Összeg
Egyéb működési célú pénzeszköz átvét ÁH kívülről	1 187 430
Bevételek összesen:	1 187 430
Fellépők díja	80 000
Vendéglátás (Márton napi)	732 000
Vendéglátás	-245 000
Személyi kiadások összesen:	567 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11 000
Márton napi rendezvény	545 000
Rendezvényszervezés	113 000
Kiküldetési kiadások	-170 000
Egyéb dologi kiadások	6 430
Vendéglátás ÁFA-ja	115 000
Dologi kiadások összesen:	609 430
Kiadások összesen:	1 187 430

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. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

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)

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 173 255 forintban,
működési bevételek összegét 2 757 534 forintban

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

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 173 255 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 927 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 11 000 forintban, a dologi kiadásokat 2 185 255 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 50 000 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 előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. február 18.

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.	2.mód.	3.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825	3 173 255
I. Működési költségvetés összesen		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825	3 173 255
1. Személyi juttatások	K1	247 558	280 000	280 000	360 000	927 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	11 000
3. Dologi kiadások	K3	1 081 563	1 125 721	1 125 721	1 575 825	2 185 255
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	580 104	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0	0	530 104	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104	2 757 534
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104	2 757 534
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104	1 570 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 570 104	1 570 104	1 570 104
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 187 430
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	1 187 430
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		339 121	415 721	415 721	415 721	415 721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		339 121	415 721	415 721	415 721	415 721
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	339 121	415 721	415 721	415 721	415 721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 121	415 721	415 721	415 721	415 721
1. Maradvány igénybevétele	B813	339 121	415 721	415 721	415 721	415 721
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825	3 173 255
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 379 121	1 455 721	1 985 825	1 985 825	3 173 255