

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LXC. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 324 181 forint összegű feladatalapú támogatásról, ezért a 2025. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

forintban	
Dologi kiadások	1. mód
Rendezvényszervezés	324 181
Dologi kiadások összesen:	324 181

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. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

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. Görög 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.

2. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 328 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 077 441 forintban és az eszközök beszerzésére vonatkozó kiadásokat 647 966 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

3. 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.

4. Ez a határozat 2025. május 6-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. április. 30.


Keszthelyi Tímea
elnök

Melléklet: Határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Roma 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				K1-K8	1 040 000	1 733 907	2 058 088
1. Személyi juttatások				K1	1 040 000	1 085 941	1 410 122
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	490 000	328 500	328 500
3. Dologi kiadások				K3	40 000	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások				K5	510 000	757 441	1 081 622
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen					0	647 966	647 966
1. Beruházások				K6	0	647 966	647 966
Eszközbeszerzések				K6	0	647 966	647 966
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I. Működési költségvetés összesen				B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 364 181
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 040 000	1 040 000	1 364 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	1 040 000	1 040 000	1 364 181
II. Felhalmozási költségvetés összesen					0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					0	693 907	693 907
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					0	45 941	45 941
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				K9	0	0	0
				K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
I. Belföldi finanszírozás bevételei				B8	0	693 907	693 907
3. Maradvány igénybevétele				B81	0	693 907	693 907
				B813	0	693 907	693 907
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)							
					1 040 000	1 733 907	2 058 088
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)							
					1 040 000	1 733 907	2 058 088

forintban