

**Budapest Hegyvidék XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. módosítása

**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 1 567 264 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

| <i>forintban</i>                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése                                          | 1.sz.<br>módosítás |
| <b>Személyi juttatások</b>                                   |                    |
| Vendéglátás                                                  | 200 000            |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>200 000</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       |                    |
| Koszorú                                                      | 140 000            |
| Dekoráció                                                    | 100 000            |
| Szüreti fesztivál                                            | 230 000            |
| Svábhegyi hagyományőrző disznóvágás                          | 200 000            |
| Hagyományőrző tábor                                          | 250 000            |
| Gasztrokulturális fesztivál - zenekar, művészeti tevékenység | 280 000            |
| Jótekonysági sütívásár                                       | 167 264            |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>1 367 264</b>   |
|                                                              |                    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                         | <b>1 567 264</b>   |

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

### Határozati javaslat:

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 15/2025. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 904 669 forintban,  
működési bevételek összegét 2 607 264 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 297 405 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 904 669 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 642 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9 400 forintban, a dologi kiadásokat 2 497 269 forintban, tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 15/2025. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német 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 21-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2025. május 12.

  
Kövesdiné Martin Nóra  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

| Előirányzatok megnevezése                                             | Rovat száma  | 2024. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | 1.mód.           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>K1-K8</b> | <b>2 832 635</b>         | <b>2 337 405</b>         | <b>3 904 669</b> |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |              | <b>2 832 635</b>         | <b>2 337 405</b>         | <b>3 904 669</b> |
| 1. Személyi juttatások                                                | K1           | 438 200                  | 442 000                  | 642 000          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | K2           | 8 500                    | 9 400                    | 9 400            |
| 3. Dologi kiadások                                                    | K3           | 1 629 935                | 1 130 005                | 2 497 269        |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                       | K5           | 756 000                  | 756 000                  | 756 000          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              | K506         |                          |                          |                  |
| Tartalékok - Általános tartalék                                       | K513         | 756 000                  | 756 000                  | 756 000          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>B1-B7</b> | <b>1 040 000</b>         | <b>1 040 000</b>         | <b>2 607 264</b> |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              |              | <b>1 040 000</b>         | <b>1 040 000</b>         | <b>2 607 264</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | B1           | 1 040 000                | 1 040 000                | 2 607 264        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | B16          | 1 040 000                | 1 040 000                | 2 607 264        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                |              | <b>1 792 635</b>         | <b>1 297 405</b>         | <b>1 297 405</b> |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      |              | <b>1 792 635</b>         | <b>1 297 405</b>         | <b>1 297 405</b> |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>K9</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>K91</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>B8</b>    | <b>1 792 635</b>         | <b>1 297 405</b>         | <b>1 297 405</b> |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>B81</b>   | <b>1 792 635</b>         | <b>1 297 405</b>         | <b>1 297 405</b> |
| 1. Maradvány igénybevétele                                            | B813         | 1 792 635                | 1 297 405                | 1 297 405        |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>                                        |              | <b>2 832 635</b>         | <b>2 337 405</b>         | <b>3 904 669</b> |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       |              | <b>2 832 635</b>         | <b>2 337 405</b>         | <b>3 904 669</b> |