

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

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

Személyi juttatások	Összeg
Vendéglátás	250 000
Összesen:	250 000
Dologi kiadások	
Táncház szervezés	200 000
Bérleti díjak	150 000
Vendéglátás ÁFA-ja	45 344
Összesen:	395 344
Tartalék	-645 344
Összesen:	0

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

1. A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 118 009 forintban,
működési bevételek összegét 1 685 344 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 432 665 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 118 009 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 761 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 000 forintban, a dologi kiadásokat 2 073 723 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 256 586 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 7.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2025. szeptember 24-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. szeptember 19.



Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		K1-K8	1 494 605	2 472 665	3 118 009	3 118 009
I. Működési költségvetés összesen			1 040 000	2 472 665	3 118 009	3 118 009
1. Személyi juttatások		K1	411 700	511 700	511 700	761 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	26 000	26 000	26 000	26 000
3. Dologi kiadások		K3	602 300	1 683 794	1 678 379	2 073 723
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	251 171	901 930	256 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K506	0	251 171	256 586	256 586
Tartalékok		K513	0	0	645 344	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			454 605	0	0	0
1. Beruházások		K6	454 605	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	454 605	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 685 344	1 685 344
I. Működési költségvetés összesen			1 040 000	1 040 000	1 685 344	1 685 344
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	1 685 344	1 685 344
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 040 000	1 685 344	1 685 344
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	1 432 665	1 432 665	1 432 665
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			454 605	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665
1. Maradvány igénybevétele		B81	454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665
		B813	454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)			1 494 605	2 472 665	3 118 009	3 118 009
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 494 605	2 472 665	3 118 009	3 118 009

forintban