

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

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

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

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

Személyi juttatások	Összeg
Tiszteletdíj	50 000
Közmeghallgatás	50 000
Összesen:	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000
Összesen:	13 000
Dologi kiadások	
Könyvvásárlás	20 000
Közmeghallgatás ÁFA-ja	13 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-80 000
Egyéb szolgáltatások	-146 500
Összesen:	-193 000
Beruházás	80 000
Számítógépes program	80 000
Összesen:	80 000
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 igénybevételel 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 861 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 39 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 880 723 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 256 586 forintban, a Beruházásokat 80 000 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. október 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. október 22.


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