

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4. 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	45 000
Vendéglátás	-200 000
Összesen:	-155 000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-110 000
Számítógépes program	80 000
Egyéb szolgáltatások	-173 000
Műk. célú el. felsz. ÁFA	87 000
Egyéb dologi kiadások	1 000
Összesen:	-115 000
Beruházás	
Számítógépes program	-80 000
IPAD beszerzés	430 000
Összesen:	350 000
Mindösszesen:	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 706 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 39 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 765 723 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 256 586 forintban, a beruházásokat 350 000 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2025. december 9-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. december 5.



Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód	3.mód	4.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	3 118 009
1. Személyi juttatások	K1	411 700	511 700	511 700	761 700	861 700	706 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 000	26 000	26 000	26 000	39 000	39 000
3. Dologi kiadások	K3	602 300	1 683 794	1 678 379	2 073 723	1 880 723	1 765 723
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	251 171	901 930	256 586	256 586	256 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	251 171	256 586	256 586	256 586	256 586
Tartalékok	K513	0	0	645 344	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		454 605	0	0	0	80 000	350 000
1. Beruházások	K6	454 605	0	0	0	80 000	350 000
Informatikai eszközbeszerzések	K63	454 605	0	0	0	80 000	350 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 685 344	1 685 344	1 685 344	1 685 344
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 685 344	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	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	1 685 344
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		454 605	1 432 665	1 432 665	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	1 352 665	1 082 665
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		454 605	0	0	0	80 000	350 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0	0
	K91	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665	1 432 665	1 432 665
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	454 605	1 432 665	1 432 665	1 432 665	1 432 665	1 432 665
1. Maradvány igénybevétele	B813	454 605	1 432 665	1 432 665	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	3 118 009	3 118 009
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 494 605	2 472 665	3 118 009	3 118 009	3 118 009	3 118 009