

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 645 344 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Összeg
Tartalék	645 344
Összesen:	645 344

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 igénybevételét.

tárgyi 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)

2024. 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 igénybevételével kíván fedezni.

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

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 511 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 678 379 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 256 586 forintban és a tartalékot 645 344 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. május 20-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 16.


Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

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