

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2024. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	2.sz. módosítás
Egyéb szolgáltatások	5 000
Egyéb dologi kiadások	1 000
Árfolyamkülönbözet	5 165
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	-11 265
Dologi kiadások összesen:	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 000
Tárgyi eszközök beszerzése	-246 000
Beruházás 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 igénybevételét.

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. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2024. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 675 105 forintban,
működési bevételek összegét 2 220 500 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 454 605 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 675 105 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 484 700 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 131 300 forintban, a beruházási kiadásokat 1 033 105 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) 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.

4. Ez a határozat 2025. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. március 4.

Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	1.sz.mód.	2.sz.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 425 246	1 494 605	2 675 105	2 675 105
I. Működési költségvetés összesen		2 125 246	1 040 000	1 642 000	1 642 000
1. Személyi juttatások	K1	673 465	411 700	484 700	484 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 230	26 000	26 000	26 000
3. Dologi kiadások	K3	1 045 954	602 300	1 131 300	1 131 300
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	357 597	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	357 597	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300 000	454 605	1 033 105	1 033 105
1. Beruházások	K6	300 000	454 605	1 033 105	1 033 105
Eszközbeszerzések	K6	300 000	454 605	1 033 105	1 033 105
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 220 500	2 220 500
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 220 500	2 220 500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 220 500	2 220 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 220 500	2 220 500
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 385 246	454 605	454 605	454 605
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 085 246	0	-578 500	-578 500
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300 000	454 605	1 033 105	1 033 105
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 385 246	454 605	454 605	454 605
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 385 246	454 605	454 605	454 605
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 385 246	454 605	454 605	454 605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 425 246	1 494 605	2 675 105	2 675 105
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 425 246	1 494 605	2 675 105	2 675 105