

Előterjesztés
Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 9 -én tartandó rendes ülésére
1. számú napirend

Tárgy: A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 11/2025. (II.14.) határozatát szükséges módosítani az alábbiak miatt:

Saját hatáskörben:

A CSSP pályázaton elnyert 800.000 forint támogatásból 400.000 forint felhalmozási célú támogatás, amely átcsoportosításra került az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovatról az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) rovatra. A kapott kamat összege 1.500 forint, kiadási oldalon tartalékba lett helyezve.

A fenti indokolás mellett kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a 2025. évi költségvetés módosítására beterjesztett határozati javaslatot, s azt az előterjesztés szerint fogadja el.

Bogyiszló, 2026. február 5.


Mihalovics Zsolt
elnök



Határozati javaslat

Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (.....) határozata

A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 11/2025. (II.14.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1./ A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 9.123.514 Ft-ban hagyja jóvá.

2./ A Határozat 1-7. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1-7. számú mellékletei lépnek.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy jelen határozatot továbbítsa a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal gazdálkodása felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Mihalovics Zsolt elnök

Határozatról értesül:

1./ Bajusz Eszter gazdálkodási ügyintéző

Bogysízi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat						
K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30.	Módosított előirányzat 2025.10.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	forintban
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 255 189	1 110 000	1 400 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
Készletbeszerzés(K31)	1 255 189	1 160 000	1 450 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 500	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 500	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 670 719	1 600 000	2 175 000	4 485 000	4 435 000	4 435 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 670 719	1 600 000	2 175 000	4 485 000	4 435 000	4 435 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	165 095	290 000	290 000	830 000	830 000	830 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 370	0	0	80 000	80 000	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	204 465	290 000	290 000	910 000	910 000	910 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	318 901	696 000	846 000	916 000	916 000	916 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 358	10 399	11 014	31 014	31 014	31 014
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	328 259	706 399	857 014	947 014	947 014	947 014
Dologi kiadások (K3)	3 470 132	3 756 399	4 772 014	8 092 014	8 092 014	8 092 014
Tartalékok (K513)	0	850 000	1 750 000	630 000	631 500	631 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	850 000	1 750 000	630 000	631 500	631 500
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220 472	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 386	157 500	157 500	317 500	317 500	317 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 242	42 500	42 500	82 500	82 500	82 500
Beruházások (K6)	485 100	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 955 232	4 806 399	6 722 014	9 122 014	9 123 514	9 123 514

Bogysízi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat						
K9. Finanszírozási kiadások						
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30.	Módosított előirányzat 2025.10.31.	Eredeti előirányzat 2025.12.31.	forintban
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	3 955 232	4 806 399	6 722 014	9 122 014	9 123 514	9 123 514

Bogyszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat						
B1-B7. Költségvetési bevételek						
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30.	Módosított előirányzat 2025.10.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	forintban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 118 416	1 040 000	2 955 615	5 355 615	4 955 615	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 918 416	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 200 000	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 118 416	1 040 000	2 955 615	5 355 615	4 955 615	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	400 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	400 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	858	0	0	0	1 500	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	858	0	0	0	1 500	
Egyéb működési bevételek (B411)	13	0	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	871	0	0	0	1 500	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 119 287	1 040 000	2 955 615	5 355 615	5 357 115	

Bogyszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat						
B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30.	Módosított előirányzat 2025.10.31.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	forintban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 602 344	3 766 399	3 766 399	3 766 399	3 766 399	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 602 344	3 766 399	3 766 399	3 766 399	3 766 399	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 602 344	3 766 399	3 766 399	3 766 399	3 766 399	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 602 344	3 766 399	3 766 399	3 766 399	3 766 399	
Bevételek összesen (B1-B8)	7 721 631	4 806 399	6 722 014	9 122 014	9 123 514	

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások		forintban	
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	4 955 615	Személyi juttatások (K1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	3 756 399	8 092 014
Működési bevételek (B4)		1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Felhalmozási bevételek (B5)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	850 000	631 500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Beruházások (K6)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Felújítások (K7)		
Finanszírozási bevételek (B8)	3 766 399	3 766 399	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
			Finanszírozási kiadások (K9)		
ÖSSZESEN:	4 806 399	8 723 514	ÖSSZESEN:	4 606 399	8 723 514
Hány:	----	----	Többlet:	200 000	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Személyi juttatások (K1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)		
Működési bevételek (B4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Felhalmozási bevételek (B5)			Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Beruházások (K6)	200 000	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Felújítások (K7)		
Finanszírozási bevételek (B8)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
			Finanszírozási kiadások (K9)		
ÖSSZESEN:	200 000	400 000	ÖSSZESEN:	200 000	400 000
Hány:			Többlet:	-----	-----

forintban

**Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2025. évi előirányzata**

		forintban	
I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	
Kötelező feladatok	9 123 514	9 123 514	
Önként vállalt feladatok			
Állami/államigazgatási feladatok			
ÖSSZESEN:	9 123 514	9 123 514	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		520 000		957 807		520 000	600 000	957 808			1 400 000		4 955 615
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2											400 000		400 000
4.	Közhatalmi bevételek B3													
5.	Működési bevételek B4			375			375			375			375	1 500
6.	Felhalmozási bevételek B5													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
9.	Finanszírozási bevételek B8	3 766 399												3 766 399
10.	Bevételek összesen:	3 766 399	520 000	375	957 807		520 375	600 000	957 808	375		1 800 000	375	9 123 514
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások (K1)													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													
14.	Dologi kiadások (K3)		40 000	40 000	40 000	2 000 000	40 000	80 000	200 000	2 500 000	40 000	1 370 000	1 742 014	8 092 014
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					100 000			100 000	230 000			201 500	631 500
17.	Beruházások (K6)						200 000						200 000	400 000
18.	Felújítások (K7)													
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Kiadások összesen:		40 000	40 000	40 000	2 100 000	240 000	80 000	300 000	2 730 000	40 000	1 370 000	2 143 514	9 123 514

forintban

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet	3 766 399												3 766 399
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		520 000		957 807		520 000	600 000	957 808			1 400 000		4 955 615
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2											400 000		400 000
5.	Közhatalmi bevételek B3													
6.	Működési bevételek B4			375			375			375			375	1 500
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
10.	Finanszírozási bevételek B8	3 766 399												
11.	Bevételek összesen:	7 532 798	520 000	375	957 807		520 375	600 000	957 808	375		1 800 000	375	12 889 913
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások (K1)													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													
15.	Dologi kiadások (K3)	40 000	40 000	40 000	40 000	2 000 000	40 000	80 000	200 000	2 500 000	40 000	1 370 000	1 742 014	8 092 014
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					100 000			100 000	230 000			201 500	631 500
18.	Beruházások (K6)						200 000						200 000	400 000
19.	Felújítások (K7)													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Kiadások összesen:	40 000	40 000	40 000	40 000	2 100 000	240 000	80 000	300 000	2 730 000	40 000	1 370 000	2 143 514	9 123 514
22.	Likviditási hiány/többlet	7 532 798	480 000	-39 625	917 807	-2 100 000	280 375	520 000	657 808	-2 729 625	-40 000	430 000	-2 143 139	3 766 399
	Halmazott likviditás		8 012 798	7 973 173	8 890 980	6 790 980	7 071 355	7 591 355	8 249 163	5 519 538	5 479 538	5 909 538	3 766 399	

forintban