

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: ...1/65-1/2022

Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. sz. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 1 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. január 7

XV. ker. Bolgár
Önkormányzat
1153 Budapest
Bocskai u. 1-3.

.....
XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január 7 "Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január 7 "Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés I. számú módosításáról szóló 8/2021 (V.27.) BÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.822.616 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.822.616 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.718.762 Ft
Működési bevételek	1 Ft
Finanszírozási bevételek	1.103.853 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.822.616 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2022. ...I... hó ...7... napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegházi bemutatója							
Ft							
KIADÁSOK	2021. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 718 762		2 718 762
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	3 822 615	1	3 822 616	11. Működési bevételek	1		1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 822 615	1	3 822 616	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 718 763	0	2 718 763
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 103 852</i>	<i>-1</i>	<i>-1 103 853</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	0	0	0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek			
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 822 615	1	3 822 616	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 718 763	0	2 718 763
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 103 852</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 822 615	1	3 822 616	VI. Finanszírozási bevétel	1 103 853	0	1 103 853
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 822 616	0	3 822 616

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2021. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2021. évi II. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 718 762	0	0	2 718 762	0	0	0	0	2 718 762	0	0	0	2 718 762
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 718 762			2 718 762	0				2 718 762				2 718 762
- nemzeti költségvetés támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 478 762			1 478 762					1 478 762				1 478 762
- helyi önkormányzat feladatai támogatása	200 000			200 000					200 000				200 000
- helyi önkormányzatok támogatás													
II. Közhatalmi bevételek													
III. Működési bevételek					1			1					1
IV. Működési c. átvett pénzeszk.													
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 718 762	0	0	2 718 762	1	0	0	1	2 718 763	0	0	0	2 718 763
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
II. Felhalmozási bevétel													0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 718 762	0	0	2 718 762	1	0	0	1	2 718 763	0	0	0	2 718 763
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 103 853	0	0	1 103 853	0				1 103 853				1 103 853
1. Maradvány igénybevétele	1 103 853	0	0	1 103 853	0				1 103 853				1 103 853
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 103 853			1 103 853					1 103 853				1 103 853
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 103 853	0	0	1 103 853	0	0	0	0	1 103 853	0	0	0	1 103 853
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 822 615	0	0	3 822 615	1	0	0	1	3 822 616	0	0	0	3 822 616

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2021. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2021. évi II. sz. mód. előirányzat	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások				0				0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0
III. Dologi kiadások	3 822 615			3 822 615	1			1	3 822 616			3 822 616
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0				0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 822 615	0	0	3 822 615	1	0	0	1	3 822 616	0	0	3 822 616
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások				0				0	0			0
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 822 615	0	0	3 822 615	1	0	0	1	3 822 616	0	0	3 822 616
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 822 615	0	0	3 822 615	1	0	0	1	3 822 616	0	0	3 822 616

Ft

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	739 381	0	0	0	520 000	0	739 381	200 000	0	0	0	2 718 762	
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000	
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.		739 381						739 381					1 478 762	
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									200 000				200 000	
5.	Közhatalmi bevételek													0	
6.	Működési bevételek												1	1	
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	739 381	0	0	0	520 000	0	739 381	200 000	0	0	1	2 718 763	
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0	
10.	Felhalmozási bevétel													0	
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0	
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele						1 103 853								
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.						1 103 853								
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	0	0	0	0	0	1 103 853	0	0	0	0	0	0	1 103 853	
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	520 000	739 381	0	0	0	1 623 853	0	739 381	200 000	0	0	1	3 822 616	
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások													0	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0	
20.	Dologi kiadások			3 281			1 968 001			299 174	600 000	240 000	712 160	3 822 616	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások													0	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	3 281	0	0	1 968 001	0	0	299 174	600 000	240 000	712 160	3 822 616	
24.	Beruházások													0	
25.	Felújítások													0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0	
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Finanszírozási kiadások													0	
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	0	3 281	0	0	1 968 001	0	0	299 174	600 000	240 000	712 160	3 822 616	