

**XV. kerületi Bolgár Önkormányzat**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

---

Szám: .....1165-4...../2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

**I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2021-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2021. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 4/2021. (II.12) BÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 2 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.822.616 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 3 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 3.822.616 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### XV. kerületi Bolgár Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 718 763	2 718 763	100,00
Finanszírozási bevételek		1 103 853	1 103 853	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 822 616</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.718.762 Ft összegben, valamint a bankszámlán jóváírt összegek utáni 1 Ft kamatbevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.478.762 Ft
- működési célú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.718.762 Ft</b>

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2021. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatást tartalmazza:

- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.103.852 Ft
- saját forrás (kamat, kerekítés): 1 Ft

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 3.597.691 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 94,12%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

### XV. kerületi Bolgár Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Dologi kiadások	1 040 000	3 822 616	3 597 691	94,12
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>94,12</b>

## 1. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3.573.852 Ft
- <u>Egyéb szolgáltatások</u>	23.839 Ft
Összesen:	3.597.691 Ft

## IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 3.822.616 Ft összegben 100 %-ra, kiadása 3.597.691 Ft összegben, 94,12 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. 04.11.....

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

*Kadarkóczy György*  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. 04.06.....

Aláírás: *György*.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. 04.11.....

Aláírás: *György*.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

## Határozati javaslat:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy

1. a 4/2021. (II.12) BÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 3.822.616 Ft bevétellel
  - 3.597.691 Ft kiadással
  - 224.925 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2021. évi költségvetés
  - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
  - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
  - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
  - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
  - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
  - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
  - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet
  - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022.   ...   napjától lép hatályba

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI MERLEG</b>									
<b>II. Működési bevételek</b>									
1. Személyi juttatások	0	0	0		13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 718 762	2 718 762	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0		14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 040 000	3 822 616	3 597 691	94,12	15. Működési bevételek	0	1	1	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 718 763	2 718 763	100,00
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>94,12</b>	<i>működési egyenleg</i>	0	-1 103 853	-878 928	79,62
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI MERLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások	0	0	0		<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>94,12</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MERLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele		1 103 853	1 103 853	100,00
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		23. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
					<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>1 103 853</b>	<b>1 103 853</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>94,12</b>	<b>D1. Bevételi hiány</b>				
					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 822 616</b>	<b>100,00</b>

**XV. kerületi Bolgár Önkormányzat**  
**2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	13	
													1
<b>I.</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 718 762			2 718 762	2 718 762			2 718 762	
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0	
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések				0				0				0	
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0	
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0	
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 718 762			2 718 762	2 718 762			2 718 762	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0				0				0	
<b>III. Működési bevételek</b>	0			0	1			1	1			1	
1. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					1			1	1			1	
2. Egyéb működési bevételek					0			0	0			0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0			0				0				0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 718 763</b>			<b>2 718 763</b>	<b>2 718 763</b>			<b>2 718 763</b>	
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási bevételek	0			0				0				0	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0				0				0	
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 718 763</b>			<b>2 718 763</b>	<b>2 718 763</b>			<b>2 718 763</b>	
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
III. Maradvány igénybevétele	0			0	1 103 853			1 103 853	1 103 853			1 103 853	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	1 103 853			1 103 853	1 103 853			1 103 853	
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0	
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 103 853</b>			<b>1 103 853</b>	<b>1 103 853</b>			<b>1 103 853</b>	
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>			<b>3 822 616</b>	<b>3 822 616</b>			<b>3 822 616</b>	

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	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																
<b>A. Működési kiadások</b>																
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 040 000	0	0	1 040 000	3 822 616	0	0	3 822 616	3 597 691	0	0	3 597 691	0	0	0	3 597 691
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 822 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 616</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	084020	
<b>2020. évi teljesítés</b>			
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			0
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:- egészségügyi hozzájárulás</i>			0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>3 597 691</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		0	0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			0
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		0	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		0	0
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>3 597 691</b>
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			0
<i>- közüzemi díjak</i>		0	0
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	3 573 852	3 573 852
<i>- egyéb szolgáltatások</i>	0	23 839	23 839
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			0
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>3 597 691</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>	0	0	0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		0	0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>		0	0
<b>II. Felújítások</b>			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>3 597 691</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>3 597 691</b>	<b>3 597 691</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 718 762</b>	<b>2 718 762</b>
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 718 762	2 718 762
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>		1 478 762	1 478 762
<i>- önkormányzati támogatás</i>		200 000	200 000



Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2020. évi teljesítés		
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	1	0	1
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
2. Egyéb működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	1	2 718 762	2 718 763
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	1	2 718 762	2 718 763
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	1 103 853		1 103 853
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			0
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	1 103 853		1 103 853
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>3 822 616</b>

<b>XV. kerületi Bolgár Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben</b>		
Ft		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 103 853	224 925
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 103 853	224 925

<b>XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása</b>		
Megnevezés	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>224 980</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	224 980	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 980	0
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 980	0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>224 925</b>	<b>224 925</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	224 925	224 925
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>449 905</b>	<b>224 925</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	224 980	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök		
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	224 980	

<b>XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 718 763
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 597 691
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-878 928</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 103 853
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 103 853</b>
A) Alaptevékenység maradványa	224 925
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>224 925</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	224 925

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: .....1165-4...../2022.

### Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. 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:

#### Bevételek tervezése

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat a 2022. évben 1.451.312 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 725.656 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2023. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatásról, annak felhasználásáról követő 45 napon belül, de legkésőbb 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 Ft összegű támogatást biztosít. A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú” támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésben bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelte programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 441 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.451.312 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2021. évi záró pénzkészlet **224.925 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **441 Ft-os** összege (összesen 2.916.678 Ft).

## **Kiadások tervezése**

A 2022. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira kívánja felhasználni. A 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 1.451.312 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 441 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

### Összegzés

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.916.678 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.

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

Budapest, 2022. április

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

*Kardiváraton Gélirella*  
.....  
XV. kerületi  
Bolgár Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. április „8. ”Aláírás: *Schuch*.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. április „11 ”Aláírás: *Kardiváraton*.....

### Az előterjesztést kapják:

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

### Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (I.31.) BÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.916.678 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.916.678 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.691.753 Ft
Finanszírozási bevételek	224.925 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	2.716.678 Ft
Egyéb működési célú kiadások	200.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

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

5. Jelen határozat 2022. ...<sup>V</sup>... hó ...<sup>11</sup>... napjától lép hatályba.



XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	0	0	0	<b>II. Működési bevételek</b>			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 651 312	2 691 312
3. Dologi kiadások	1 064 925	1 651 753	2 716 678	10. Közhatalmi bevételek		441	441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	11. Működési bevételek			
5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	200 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 691 753</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-224 925</i>	<i>0</i>	<i>-224 925</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	0	0	0	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
7. Felújítások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek			
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 691 753</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-224 925</i>		
				<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	<b>224 925</b>		<b>224 925</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>

**XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásában**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési bevételek</b>												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 651 312	0	0	1 651 312	2 691 312	0	0	2 691 312
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 651 312			1 651 312	2 691 312			2 691 312
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	1 451 312			1 451 312	1 451 312			1 451 312
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0
III. Működési bevételek				0	441			441	441			441
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 691 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 753</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 691 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 753</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925
1. Maradvány igénybevétele	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	224 925			224 925	0			0	224 925			224 925
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 925</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi I. 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
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások				0					0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0	0			0
III. Dologi kiadások	1 064 925			1 064 925		1 651 753			1 651 753	2 716 678			2 716 678
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0					0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	200 000			200 000					0	200 000			200 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások				0					0	0			0
II. Felújítások				0					0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0					0	0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 925</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 753</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>

Ft

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	725 656	0	0	720 000	0	725 656	0	0	0	0	0	2 691 312
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladat alapú tám.			725 656					725 656						1 451 312
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			441											441
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	726 097	0	0	720 000	0	725 656	0	0	0	0	0	2 691 753
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.														0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	224 925													
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	224 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 925
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	744 925	0	726 097	0	0	720 000	0	725 656	0	0	0	0	0	2 916 678
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások	5 490		180 000	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 668	2 716 678
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások	200 000													200 000
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	205 490	0	180 000	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 668	281 668	2 916 678
24.	Beruházások														0
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	205 490	0	180 000	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 190	281 668	281 668	281 668	2 916 678