

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám:^{1/65-9}..... /2022.

Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. 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.

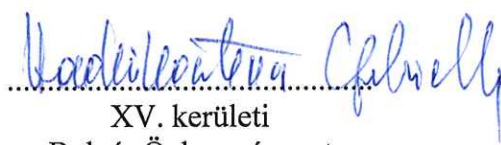
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:


Az Önkormányzatnak 2022.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 5.518 Ft kamatbevétele keletkezett, 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. október

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


.....
XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. „10. 05.” Aláírás: .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. „10. 26.” Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. 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	2.926.180 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.926.180 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.701.255 Ft
Finanszírozási bevételek	224.925 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	2.726.180 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. ...~~X~~... hó ...~~24~~... napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 691 312		2 691 312
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 720 662	5 518	2 726 180	11. Működési bevételek	4 425	5 518	9 943
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	200 000				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 920 662	5 518	2 926 180	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 695 737	5 518	2 701 255
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-224 925</i>	<i>0</i>	<i>-224 925</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)	2 920 662	5 518	2 926 180	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 695 737	5 518	2 701 255
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-224 925</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
				VI. Finanszírozási bevétel	224 925		224 925
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 920 662	5 518	2 926 180	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 920 662	5 518	2 926 180

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2022. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi III. sz. mód. előirányzat			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
I.												
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 691 312	0	0	2 691 312	0	0	0	0	2 691 312	0	0	2 691 312
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 691 312			2 691 312	0			0	2 691 312			2 691 312
- nemzeti költségvetési támogatás	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 451 312			1 451 312				0	1 451 312			1 451 312
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	200 000			200 000				0	200 000			200 000
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0				0				0
II. Közhatalmi bevételek												
III. Működési bevételek	4 425			4 425	5 518			5 518	9 943			9 943
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 695 737	0	0	2 695 737	5 518	0	0	5 518	2 701 255	0	0	2 701 255
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 695 737	0	0	2 695 737	5 518	0	0	5 518	2 701 255	0	0	2 701 255
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925
I. Maradvány igénybevétele	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	224 925			224 925				0	224 925			224 925
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	224 925	0	0	224 925	0	0	0	0	224 925	0	0	224 925
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 920 662	0	0	2 920 662	5 518	0	0	5 518	2 926 180	0	0	2 926 180

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi III. 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	2 720 662			2 720 662	5 518				5 518	2 726 180			2 726 180
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0					0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	200 000			200 000					0	200 000			200 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 920 662	0	0	2 920 662	5 518	0	0	5 518	2 926 180	0	0	2 926 180	
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	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 920 662	0	0	2 920 662	5 518	0	0	5 518	2 926 180	0	0	2 926 180	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 920 662	0	0	2 920 662	5 518	0	0	5 518	2 926 180	0	0	2 926 180	

Ft

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. beltről	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 feladatalapú 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			3 984						5 518		9 943
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	726 097	0	0	723 984	0	725 656	0	0	0	5 518	0	2 701 255
9.	Felhalm. célú tám. államháziaton beltről														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	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														0
14.	Maradvány igénybevétele														0
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	224 925													224 925
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	224 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 925
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	744 925	0	726 097	0	0	723 984	0	725 656	0	0	0	5 518	0	2 926 180
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások	5 490		184 606			302 237		1 060 000		67 949	67 949			2 726 180
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások	200 000													200 000
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	205 490	0	184 606	0	0	302 237	0	1 060 000	0	67 949	67 949			2 926 180
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	0
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	205 490	0	184 606	0	0	302 237	0	1 060 000	0	67 949	67 949			2 926 180