

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: 1/.....-1/2023.

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

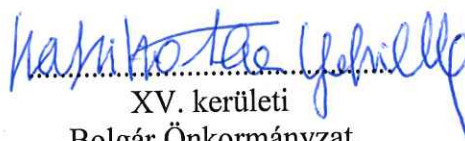
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzatnak 2022.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.305 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, 2023.

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


.....
XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. „01... 09.” Aláírás: Szilvám.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. „01... 09” Aláírás: Mészáros.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegheszték bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés IV. 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	2.930.485 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.930.485 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.705.560 Ft
Finanszírozási bevételek	224.925 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	2.730.485 Ft
Egyéb működési célú kiadások	200.000 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 2023. 7... hó 9... napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						
KIADÁSOK	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 691 312		2 691 312
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0			
3. Dologi kiadások	2 726 180	4 305	2 730 485	9 943	4 305	14 248
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	200 000			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 926 180	4 305	2 930 485	2 701 255	4 305	2 705 560
				-224 925	0	-224 925
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások	0	0	0			
7. Felújítások	0	0	0			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 926 180	4 305	2 930 485	2 701 255	4 305	2 705 560
				-224 925		-224 925
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
V. Finanszírozási kiadás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 926 180	4 305	2 930 485	2 926 180	4 305	2 930 485
				224 925		224 925

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

Mégnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi IV. 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	2 691 312	0	0	2 691 312	0	0	0	0	2 691 312	0	0	0	2 691 312
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 691 312			2 691 312	0				2 691 312				2 691 312
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000				1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 451 312			1 451 312					1 451 312				1 451 312
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000				200 000
II. Közhatalmi bevételek													0
III. Működési bevételek	9 943			9 943	4 305			4 305	14 248				14 248
IV. Működési c. átvett pénzeszk.													0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 701 255	0	0	2 701 255	4 305	0	0	4 305	2 705 560	0	0	0	2 705 560
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)	2 701 255	0	0	2 701 255	4 305	0	0	4 305	2 705 560	0	0	0	2 705 560
C. Finanszírozási bevétel													
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					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	0	224 925
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 926 180	0	0	2 926 180	4 305	0	0	4 305	2 930 485	0	0	0	2 930 485

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi IV. 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
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	2 726 180			2 726 180	4 305				4 305	2 730 485			2 730 485
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)	2 926 180	0	0	2 926 180	4 305	0	0	4 305	4 305	2 930 485	0	0	2 930 485
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)	2 926 180	0	0	2 926 180	4 305	0	0	4 305	4 305	2 930 485	0	0	2 930 485
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás		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)	2 926 180	0	0	2 926 180	4 305	0	0	4 305	4 305	2 930 485	0	0	2 930 485

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételei 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. belülről	520 000	0	725 656	0	0	720 000	0	725 656	0	0	0	0	0	2 691 312
2.	- nemzeti és önkormányzati működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzeti és önkormányzati feladatlapú tám.			725 656					725 656						1 451 312
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek			441			3 984			5 518			4 305		14 248
6.	Működési bevételek														0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	726 097	0	0	723 984	0	725 656	5 518	0	0	4 305	0	2 705 560
9.	Felhalml. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalml. 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														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	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	5 518	0	0	4 305	0	2 930 485
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			184 606			970 000		1 060 000	6 629			201 523		2 730 485
20.	Dologi kiadások	5 490					302 237								0
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	970 000	302 237	1 060 000	6 629	0	0	201 523	0	2 930 485
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	970 000	302 237	1 060 000	6 629	0	0	201 523	0	2 930 485

