

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám:1/15-G..... /2023.

Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. 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 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 23.940 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen megemeli 100.000 Ft-tal az általa nyújtott támogatás összegét. A támogatás 100.000 Ft-os összegét bevételként államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadás oldalon dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2023. 0828

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

.....Kardikóvics Csilla.....
XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 08. 16

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 0828

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke
XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II.2.) BÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.022.229 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.022.229 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.824.154 Ft
Finanszírozási bevételek	198.075 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.022.229 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. 08. hó 28. napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	0	0	0	II. Működési bevételek	2 685 944	100 000	2 785 944
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Dolgozó kiadások	2 898 289	123 940	3 022 229	10. Közhatalmi bevételek	14 270	23 940	38 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	11. Működési bevételek			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 898 289	123 940	3 022 229	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 700 214	123 940	2 824 154
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-198 075</i>	<i>0</i>	<i>-198 075</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)	2 898 289	123 940	3 022 229	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 700 214	123 940	2 824 154
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-198 075</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 898 289	123 940	3 022 229	VI. Finanszírozási bevétel	198 075		198 075
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 898 289	123 940	3 022 229

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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	2 685 944	0	0	2 685 944	100 000	0	0	100 000	2 785 944	0	0	2 785 944	2 785 944
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 685 944			2 685 944	100 000			100 000	2 785 944			2 785 944	2 785 944
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 445 944			1 445 944				0	1 445 944			1 445 944	1 445 944
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000	100 000			100 000	300 000			300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	0
III. Működési bevételek	14 270			14 270	23 940			23 940	38 210			38 210	38 210
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
A. Működési bevételek összesen: (+II+III+IV)	2 700 214	0	0	2 700 214	123 940	0	0	123 940	2 824 154	0	0	2 824 154	2 824 154
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0			0	0
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 700 214	0	0	2 700 214	123 940	0	0	123 940	2 824 154	0	0	2 824 154	2 824 154
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	198 075	0	0	198 075	0			0	198 075			198 075	198 075
1. Maradvány igénybevétele	198 075	0	0	198 075	0			0	198 075			198 075	198 075
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	198 075			198 075	0			0	198 075			198 075	198 075
C. Finanszírozási bevételek összesen: (+II+III+IV+V)	198 075	0	0	198 075	0	0	0	0	198 075	0	0	198 075	198 075
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 898 289	0	0	2 898 289	123 940	0	0	123 940	3 022 229	0	0	3 022 229	3 022 229

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. 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 kiadások													
I. Személyi juttatások				0				0	0			0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0	
III. Dologi kiadások	2 898 289			2 898 289	123 940			123 940	3 022 229			3 022 229	
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)	2 898 289	0	0	2 898 289	123 940	0	0	123 940	3 022 229	0	0	3 022 229	
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)	2 898 289	0	0	2 898 289	123 940	0	0	123 940	3 022 229	0	0	3 022 229	
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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 898 289	0	0	2 898 289	123 940	0	0	123 940	3 022 229	0	0	3 022 229	

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ítemterve

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	0	722 972	0	520 000	0	722 972	300 000	0	0	0	0	2 785 944
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.														0
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás				722 972				722 972	300 000					1 745 944
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			14 270											38 210
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	14 270	722 972	0	543 940	0	722 972	300 000	0	0	0	0	2 824 154
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalmozási bevétel														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.	198 075													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	198 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 075
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	718 075	0	14 270	722 972	0	543 940	0	722 972	300 000	0	0	0	0	3 022 229
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások			3 438	200 000	460 000	5 418		470 000	470 000	470 000	470 000	473 373		3 022 229
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	3 438	200 000	460 000	5 418	0	470 000	470 000	470 000	470 000	473 373	0	3 022 229
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)	0	0	3 438	200 000	460 000	5 418	0	470 000	470 000	470 000	470 000	473 373	0	3 022 229