

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: 1/.....-1/2024.

### Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. 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.

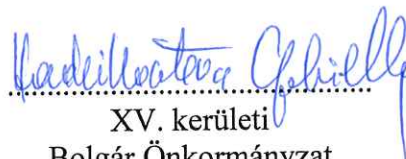
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2023.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 29.401 Ft, 2023.12.31-ig 19.354 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, 2024. 11. 11.

XV. ker. Bolgár  
Önkormányzat  
1188 Budapest,  
Bocskai u. 1-3

  
.....  
XV. kerületi  
Bolgár Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 01. 08.

Aláírás:  .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 11. 11.

  
Aláírás: .....

**Az előterjesztést kapják:**

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke  
XV. kerületi jegyző megbízottja

**Melléletek:**

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. 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	3.070.984 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.070.984 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.872.909 Ft
Finanszírozási bevételek	198.075 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.070.984 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 2024. ..... hó .../.. napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő bemutatása						Ft	
KIADÁSOK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. 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	2 785 944		2 785 944
3. Dologi kiadások	3 022 229	48 755	3 070 984	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	11. Működési bevételek	38 210	48 755	86 965
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>A.1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 824 154</b>	<b>48 755</b>	<b>2 872 909</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-198 075</i>	<i>0</i>	<i>-198 075</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>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>B.1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 824 154</b>	<b>48 755</b>	<b>2 872 909</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-198 075</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
	3 022 229	48 755	3 070 984	<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>

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

Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi III. 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	
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 785 944	0	0	2 785 944	0	0	0	0	2 785 944	0	0	2 785 944	0
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 785 944			2 785 944	0			0	2 785 944			2 785 944	
- nemzeti és önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti és önkormányzat feladatlapú támogatása	1 445 944			1 445 944				0	1 445 944			1 445 944	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek	38 210			38 210	48 755			48 755	86 965			86 965	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 824 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 824 154</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>2 872 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872 909</b>	<b>0</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>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 824 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 824 154</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>2 872 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872 909</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	198 075	0	0	198 075	0			0	198 075			198 075	
I. Maradvány igénybevétele	198 075	0	0	198 075	0			0	198 075			198 075	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	198 075			198 075	0			0	198 075			198 075	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>198 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 075</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 022 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 984</b>	<b>0</b>

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Magnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi III. 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 kiadások</b>													
I. Személyi juttatások				0				0	0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0				0
III. Dologi kiadások	3 022 229			3 022 229	48 755			48 755	3 070 984				3 070 984
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások		0		0				0	0				0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 022 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 984</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>3 022 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 984</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás		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>3 022 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 229</b>	<b>48 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 755</b>	<b>3 070 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 984</b>

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. 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	
<b>BEVÉTELEK</b>															
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.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.														0
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás				722 972				722 972	300 000					1 745 944
5.	Közhatalmi bevételek			14 270			23 940			29 401			19 354		86 965
6.	Működési bevételek														0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.			14 270											0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	14 270	722 972	0	543 940	0	722 972	329 401	0	0	19 354	0	2 872 909
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalm. c. 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.	198 075													
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	198 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 075
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	718 075	0	14 270	722 972	0	543 940	0	722 972	329 401	0	0	19 354	0	3 070 984
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások														0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások			3 438	200 000	460 000	5 418	0	0	585 184			1 816 944		3 070 984
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	0	0	3 438	200 000	460 000	5 418	0	0	585 184	0	0	1 816 944	0	3 070 984
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>	0	0	3 438	200 000	460 000	5 418	0	0	585 184	0	0	1 816 944	0	3 070 984