

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám:1/.....-1/2024.

Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. 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 2024.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 9.958 Ft, 2024.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 10.350 Ft, 2024.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 6.345 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, 2025. 01.23

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


XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025. 01.23

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 01.23

Aláírás: .....

Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke
XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Bak

Határozati javaslat:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 19/2024. (V.2.) BNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.177.908 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.177.908 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.507.828 Ft
Finanszírozási bevételek	670.080 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.177.908 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 2025. 01.... hó 23.... napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása									Ft
KIADÁSOK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek					
1. Személyi juttatások	0	0	0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 473 280	0	2 473 280		
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	10. Közhatalmi bevételek					
3. Dologi kiadások	3 151 255	26 653	3 177 908	11. Működési bevételek	7 895	26 653	34 548		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök					
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0						
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 151 255	26 653	3 177 908	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 481 175	26 653	2 507 828		
				működési egyenleg	-670 080	0	-670 080		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek					
6. Beruházások	0	0	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7. Felújítások	0	0	0	14. Felhalmozási bevételek					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 151 255	26 653	3 177 908	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 481 175	26 653	2 507 828		
				Bevételi egyenleg	-670 080				
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás				VI. Finanszírozási bevétel	670 080		670 080		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 151 255	26 653	3 177 908	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 151 255	26 653	3 177 908		

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. 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	2 473 280	0	0	2 473 280		0	0	0	2 473 280	0	0	2 473 280	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 473 280			2 473 280				0	2 473 280			2 473 280	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 133 280			1 133 280				0	1 133 280			1 133 280	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	
III. Működési bevételek	7 895			7 895	26 653			26 653	34 548			34 548	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 481 175	0	0	2 481 175	26 653	0	0	26 653	2 507 828	0	0	2 507 828	
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)	2 481 175	0	0	2 481 175	26 653	0	0	26 653	2 507 828	0	0	2 507 828	
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	670 080	0	0	670 080	0			0	670 080			670 080	
I. Maradvány igénybevétele	670 080	0	0	670 080	0			0	670 080			670 080	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	670 080			670 080	0			0	670 080			670 080	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	670 080	0	0	670 080	0	0	0	0	670 080	0	0	670 080	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 151 255	0	0	3 151 255	26 653	0	0	26 653	3 177 908	0	0	3 177 908	

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban														Ft
Megnevezés		2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi II. 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		3 151 255			3 151 255	26 653			26 653	3 177 908			3 177 908	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási					0				0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások		0			0				0	0			0	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		3 151 255	0	0	3 151 255	26 653	0	0	26 653	3 177 908	0	0	3 177 908	
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)		3 151 255	0	0	3 151 255	26 653	0	0	26 653	3 177 908	0	0	3 177 908	
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	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)		3 151 255	0	0	3 151 255	26 653	0	0	26 653	3 177 908	0	0	3 177 908	

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemterve															
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	566 640	0	520 000	0	566 640	300 000	0	0	0	2 473 280	
2.	- nemzeti-ségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000	
3.	- nemzeti-ségi önkormányzat feladat-alapú tám.													0	
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás				566 640				566 640	300 000				1 433 280	
5.	Közhatalmi bevételek													0	
6.	Működési bevételek			7 895									26 653	34 548	
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	7 895	566 640	0	520 000	0	566 640	300 000	0	0	26 653	2 507 828	
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0	
10.	Felhalmozási bevétel													0	
11.	Felhal. c. átvett pénzeszk.													0	
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	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.	670 080													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	670 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 080	
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 190 080	0	7 895	566 640	0	520 000	0	566 640	300 000	0	0	26 653	3 177 908	
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások													0	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0	
20.	Dologi kiadások			104 936	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	368 972	3 177 908	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások													0	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	104 936	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	368 972	3 177 908	
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	
28.	Finanszírozási kiadások													0	
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	0	104 936	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	368 972	3 177 908	

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

Ülés száma: 1/ - 1/2025

Előterjesztés

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat a 33/2024. (VIII.30) BNÖ sz. határozat módosítását javasolja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2024. augusztus 30-án meghozott 33/2024 (VIII.30) BNÖ számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A kiállítási költségek fedezetét az alábbi támogatások biztosítják

- 8.038 Ft értékben a 2024.évi feladatlapú támogatás
- 181.962 Ft értékben a 2024.évi működési támogatás.

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

Budapest, 2025.

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


Hadzsikosztova Gabriella

Bak

