

## XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: 1/65-8 /2022.

### Előterjesztés a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. 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.

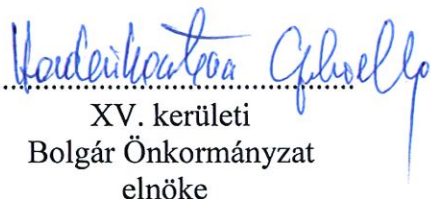
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzatnak 2022.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 3.984 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. szeptember

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

  
XV. kerületi  
Bolgár Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. „09. 06.” Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. „09. 02.” Aláírás: 

#### Az előterjesztést kapják:

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

#### Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. 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	2.920.662 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.920.662 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.695.737 Ft
Finanszírozási bevételek	224.925 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	2.720.662 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 2022. ...IX... hó ...12... napjától lép hatályba.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
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	2 716 678	3 984	2 720 662	11. Működési bevételek	441	3 984	4 425
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	200 000				
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 691 753</b>	<b>3 984</b>	<b>2 695 737</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-224 925</i>	<i>0</i>	<i>-224 925</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
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>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>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 691 753</b>	<b>3 984</b>	<b>2 695 737</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-224 925</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>							
				<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	224 925		224 925
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>

Ft

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

Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. 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	
<b>A. Működési bevételek</b>													
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	0
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 691 312			2 691 312	0			0	2 691 312			2 691 312	0
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	1 451 312			1 451 312				0	1 451 312			1 451 312	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	
III. Működési bevételek	441			441	3 984			3 984	4 425			4 425	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 691 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 753</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>2 695 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 695 737</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>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 691 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 753</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>2 695 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 695 737</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevétel</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925	
1. Maradvány igénybevétele	224 925	0	0	224 925	0			0	224 925			224 925	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	224 925			224 925	0			0	224 925			224 925	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 662</b>	<b>0</b>

<b>XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban</b>													
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. 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	
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	2 716 678			2 716 678	3 984	3 984			3 984	2 720 662			2 720 662
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0					0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	200 000			200 000					0	200 000			200 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 662</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>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 662</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	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>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 916 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 678</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>	<b>2 920 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 662</b>

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sor-szám	Megnevezés	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	725 656	0	0	720 000	0	725 656	0	0	0	0	2 691 312
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú 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							4 425
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	726 097	0	0	723 984	0	725 656	0	0	0	0	2 695 737
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	224 925												
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	224 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 925
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	744 925	0	726 097	0	0	723 984	0	725 656	0	0	0	0	2 920 662
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	5 490		184 606		970 000	302 237		1 060 000	49 000	49 000	49 000	51 329	2 720 662
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	200 000												200 000
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	205 490	0	184 606	0	970 000	302 237	0	1 060 000	49 000	49 000	49 000	51 329	2 920 662
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
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	205 490	0	184 606	0	970 000	302 237	0	1 060 000	49 000	49 000	49 000	51 329	2 920 662

Ft