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

Szám: BÖ 1/19-4/2024

ELŐTERJESZTÉS
a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi helyi rendezvényeinek és feladatainak kijelöléséről és megtárgyalásáról a bolgár egyházzal való együttműködés céljából

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint kultúrával foglalkozó ember, nagyon fontosnak tartom a magyarországi bolgár egyházzal való együttműködést.
Javaslom, hogy az együttműködés céljából május 11-én, a Szent Cirill és Szent Metód napja alkalmából szervezzünk egy mise utáni koncertet a *Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox Templomban*. A rendezvényre 180.000 forintos költségkeretet javaslok betervezni.
A pénzügyi fedezetet a 2023. évi feladatalapú támogatás biztosítja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bolgár egyházzal való együttműködés céljából május 11-én, Szent Cirill és Szent Metód napja alkalmából szervez egy mise utáni koncertet a *Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox Templomban*. Az önkormányzat a rendezvényre 180.000 forintos költségkeretet tervez. A pénzügyi fedezetet a 2023. évi feladatalapú támogatás biztosítja.

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

Budapest, 2024. április

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

Hadzsikosztova Gabriella
elnök

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

Szám: 1/19-4/2024

ELŐTERJESZTÉS
a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024 I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatainak kijelöléséről és megtárgyalásáról a kulturális örökségek ápolásának céljából

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az egyik legfontosabb ünnep a magyarországi bolgárok számára a bolgár kultúra és írásbeliség napja.
   Javaslom, hogy a Bolgár Országos Önkormányzattal és a Magyarországi Bolgárok Egyesületével együtt legyünk szervezői az idei május 25-ei ünnepnek. A rendezvényre 100.000 forintos költségkeretet javaslok betervezni, melynek pénzügyi fedezetét az 2023. évi feladatalapú támogatás biztosítja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bolgár Országos Önkormányzattal és a Magyarországi Bolgárok egyesületével együtt megszervezi az idei május 25-ei ünnepséget a bolgár kultúra és írásbeliség napja alkalmából. Az önkormányzat a rendezvényre 100.000 forintos költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi feladatalapú támogatás biztosítja.

2. Tradícióvá vált, hogy minden évben tartunk egy bolgár napot a kerületi óvodákban, iskolákban, gyerekkönyvtárakban. Javaslom, hogy idén is szervezzünk május 10-én egy bolgár napot és bolgár bábelőadást a Régi Fóti úti Óvodában az oda járó kerületi bolgár gyerekek és magyar barátaik számára és június 10-én egy bolgár mesenapot és egy bábelőadást a Zsókavár utcai Könyvtárban. Rendezvényenként 150.000-150.000 forintos költségkeretet javaslok betervezni, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi feladatalapú és a 2024. évi működési támogatás biztosítja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy május 10-én szervez egy bolgár napot a Régi Fóti úti Óvodában oda járó kerületi bolgár gyerekek és magyar barátaik számára. Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 forintos költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét az alábbi támogatások biztosítják:

- 38.867 Ft értékben a 2023. évi feladatalapú támogatás,
- 111.133 Ft értékben a 2024. évi működési támogatás.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy június 10-én szervez egy bolgár mesenapot a Zsókavár utcai Könyvtárban. Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 forintos költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi ~~működési~~ támogatás biztosítja.
*feladatalapú

*jav.: [illegible]

3. Mint kultúrával foglalkozó ember fontosnak tartom a könyvek és zenei anyagok kiadását, melyek maradandó kincset képeznek az itt élő bolgárok számára.
   Idén sok bolgár települési önkormányzat összefogásával két könyv kerül kiadásra: Doncsev Toso a „Korszakok korlátai" című könyve és Teodora Dimova az "Eltiportak" című regénye. Javaslom, hogy a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat is csatlakozzon a könyvek kiadásához és vállaljon magára a nyomdai előkészítéssel, grafikai design-val, a tipográfiával kapcsolatban felmerült költségek egy részéhez.
   Doncsev Toso regényének grafikai tervezésére, illetve Teodora Dimova az "Eltiportak" című könyvének grafikai tervezésére javaslok 100.000-100.000 forintos költségkeretet betervezni, melynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi működési támogatás biztosítja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Doncsev Toso a „Korszakok korlátai" című regényének grafikai tervezésére 100.000 forintos költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi működési támogatás biztosítja.

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Teodora Dimova az "Eltiportak" című könyvének grafikai tervezésére 100.000 forintos költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi működési támogatás biztosítja.

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

Budapest, 2024. április

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

Hadzsikosztova Gabriella
elnök

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

Szám: 1/19-4/2024

ELŐTERJESZTÉS
a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatainak kijelöléséről és megtárgyalásáról az oktatás bővítése céljából

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általunk szervezett gyerekelőadások és rendezvények lényeges szerepet töltenek be a fiatal generáció nevelésében. Segítséget nyújt a bolgár nyelvű oktatásban és nagy szerepet tölt be egy igényesebb kultúra, irodalom és színház szerető generáció nevelésében, ami az itt élő bolgár közösség egyik legfontosabb célja. Emiatt évek óta szorosan együttműködünk a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával. A pedagógusokkal folytatott beszélgetések és egyeztetések után azt javaslom, hogy szervezzünk egy gyerekelőadást a bolgár ábécé, oktatás és kultúra és a szláv írásbeliség napja alkalmából, mely rendezvényre 120 000 Ft-os költségkeretet javaslok betervezni a 2024. évi működési támogatásból.

Határozati javaslat:
A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával együttműködve egy gyerek előadást szervez a bolgár ábécé, oktatás és kultúra és a szláv írásbeliség napja alkalmából. Az előadás május 20-án, 17 órától lesz megtartva. Az önkormányzat erre a célra 120.000 Ft-os költségkeretet tervez, melynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi működési támogatás biztosítja.

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

Budapest, 2024. április

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

Hadzsikosztova Gabriella

Hadzsikosztova Gabriella
elnök

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

Szám: ...1/19-4.../2024.

ELŐTERJESZTÉS

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2023-ban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.
Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2023. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.
A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 7/2023. (II.2.) BÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.238.075 Ft-ban állapította meg.
Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.070.984 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2023. évben 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 3.070.984 Ft bevétele keletkezett.
Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 872 909	2 872 909	100,00
Finanszírozási bevételek	198 075	198 075	198 075	100,00
Összesen:	**1 238 075**	**3 070 984**	**3 070 984**	**100,00**

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.785.944 Ft összegben, valamint a bankszámlán jóváírt összegek utáni 86.965 Ft kamatbevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímeken és összegben érkeztek:

- központi kezelésűként kapott működési támogatás 1.040.000 Ft
- központi kezelésűként kapott feladatalapú támogatás 1.445.944 Ft
- működési célú támogatás helyi önkormányzattól 300.000 Ft

Összesen: 2.785.944 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatást tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 183.827 Ft
- 2022. évi saját forrás: 14.248 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 2.400.904 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 78,18%-os teljesülést mutat.
Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirány-zat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Dologi kiadások	1 238 075	3 070 984	2 400 904	78,18
Kiadások összesen	**1 238 075**	**3 070 984**	**2 400 904**	**78,18**

1. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2023. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.
A dologi kiadások az alábbi jogcímeken és összegben merültek fel:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.380.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	20.904 Ft
Összesen:	2.400.904 Ft

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 3.070.984 Ft összegben 100 %-ra, kiadása 2.400.904 Ft összegben, 78,18 %-ra teljesült.
Az Önkormányzat gazdálkodása a 2023. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.
Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024. 05.02.

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

Kadálmestra Gabriella
elnök

Elkészítésért felelős:
Közgazdasági Főosztály 2024. 04.30. Aláírás:

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 05.02. Aláírás:

Az előterjesztést kapják:
XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Határozati javaslat:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy

1. a 7/2023. (II.2.) BÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

   3.070.984 Ft bevétellel
   2.400.904 Ft kiadással
   670.080 Ft maradvánnyal

   hagyja jóvá.

2. a 2023. évi költségvetés
   a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
   b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
   c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
   d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
   e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
   f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
   g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet

   szerint hagyja jóvá.

3. 2023. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2024. 05.02. napjától lép hatályba

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					**II. Működési bevételek**				
1. Személyi juttatások	0	0	0		13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 785 944	2 785 944	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0		14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 238 075	3 070 984	2 400 904	78,18	15. Működési bevételek	0	86 965	86 965	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0						
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 238 075	3 070 984	2 400 904	78,18	**A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)**	1 040 000	2 872 909	2 872 909	100,00
					működési egyenleg	-198 075	-198 075	472 005	-238,30
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					**IV. Felhalmozási bevételek**				
6. Beruházások	0	0	0		17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0		**B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)**	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 238 075	3 070 984	2 400 904	78,18	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	1 040 000	2 872 909	2 872 909	100,00
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					**VI. Finanszírozási bevételek**				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	198 075	198 075	198 075	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		**C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)**	198 075	198 075	198 075	100,00
					D1. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 238 075	3 070 984	2 400 904	78,18	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)**	1 238 075	3 070 984	3 070 984	100,00

2.sz.melléklet a 13./2024.(V2.) határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat
2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	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 ÁHT-n belülről	**1 040 000**			**1 040 000**	**2 785 944**			**2 785 944**	**2 785 944**			**2 785 944**
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 785 944			2 785 944	2 785 944			2 785 944
II. Közhatalmi bevételek	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			0
III. Működési bevételek	**0**			**0**	**86 965**			**86 965**	**86 965**			86 965
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					86 965			86 965	86 965			86 965
2. Egyéb működési bevételek					0			0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	**1 040 000**			**1 040 000**	**2 872 909**			**2 872 909**	**2 872 909**			**2 872 909**
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	**0**			**0**	**0**			**0**				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	**1 040 000**			**1 040 000**	**2 872 909**			**2 872 909**	**2 872 909**			**2 872 909**
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				**0**				**0**				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				**0**				**0**				0
III. Maradvány igénybevétele	**198 075**			**198 075**	**198 075**			**198 075**	**198 075**			**198 075**
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 075			**198 075**	198 075			**198 075**	198 075			198 075
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				**0**				**0**				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				**0**				**0**				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	**198 075**			**198 075**	**198 075**			**198 075**	**198 075**			**198 075**
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	**1 238 075**			**1 238 075**	**3 070 984**			**3 070 984**	**3 070 984**			**3 070 984**

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**1 238 075**	**0**	**0**	**1 238 075**	**3 070 984**	**0**	**0**	**3 070 984**	**2 400 904**	**0**	**0**	**2 400 904**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	**1 238 075**	**0**	**0**	**1 238 075**	**3 070 984**	**0**	**0**	**3 070 984**	**2 400 904**	**0**	**0**	**2 400 904**
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felújítások	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
III. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	**1 238 075**	**0**	**0**	**1 238 075**	**3 070 984**	**0**	**0**	**3 070 984**	**2 400 904**	**0**	**0**	**2 400 904**
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	**1 238 075**	**0**	**0**	**1 238 075**	**3 070 984**	**0**	**0**	**3 070 984**	**2 400 904**	**0**	**0**	**2 400 904**

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	**2023. évi teljesítés**		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**
ebből: - külső személyi juttatások			*0*
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	**0**	**0**	**0**
ebből:- egészségügyi hozzájárulás		0	0
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0
III. Dologi kiadások	**0**	**2 400 904**	**2 400 904**
1. Készletbeszerzés	0	0	0
ebből: - szakmai anyagok beszerzése		*0*	*0*
- üzemeltetési anyagok			*0*
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
ebből: -informatikai szolgáltatás		*0*	*0*
- egyéb kommunikációs szolgáltatás		*0*	*0*
3. Szolgáltatási kiadások	*0*	*2 400 904*	*2 400 904*
ebből: -bérleti és lízingdíjak			*0*
- közüzemi díjak		*0*	*0*
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		*0*	*0*
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*0*	*2 380 000*	*2 380 000*
- egyéb szolgáltatások	*0*	*20 904*	*20 904*
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
ebből: - reklám- és propagandakiadások		*0*	*0*
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*0*	*0*	*0*
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó			*0*
- egyéb dologi kiadások			*0*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	**0**	**2 400 904**	**2 400 904**
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	**0**	**0**	**0**
ebből: - informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	**0**	**2 400 904**	**2 400 904**
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			**0**
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			**0**
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	**0**	**2 400 904**	**2 400 904**

4.sz.melléklet a 13/2024.(V.2.) határozathoz

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**2 785 944**	**2 785 944**
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 785 944	2 785 944
Ebből: - működési támogatás		*1 040 000*	*1 040 000*
- feladatalapú támogatás		*1 445 944*	*1 445 944*
- önkormányzati támogatás		*300 000*	*300 000*
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	86 965	86 965
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		86 965	86 965
2. Egyéb működési bevételek			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	**0**	**2 872 909**	**2 872 909**
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	**0**	**2 872 909**	**2 872 909**
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	**198 075**		**198 075**
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	**198 075**		**198 075**
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			**3 070 984**

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben

Ft

Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	198 075	670 080
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	198 075	670 080

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Ft

Megnevezés	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**0**	**0**
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**	**0**
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	**670 080**	**670 080**
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	670 080	670 080
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen péneszközök		
D) Követelések	**0**	**0**
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**0**	**0**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**
Eszközök összesen	**670 080**	**670 080**
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	224 980	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök		
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	224 980	

7.sz.melléklet a ...13/2024.(...02...)sz.határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása	Ft
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 872 909
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 400 904
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**472 005**
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 075
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**198 075**
A) Alaptevékenység maradványa	670 080
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	**0**
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	**670 080**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	670 080

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

Szám: ...1/19-4... /2024.

Előterjesztés
a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat
2024. évi költségvetésének I. 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:

Bevételek tervezése

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 9. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2024. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2024. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat a 2024. évben 1.133.280 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 566.640 Ft kiutalása 2024. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2024. augusztus 15-ig kerül sor.
A támogatás 2025. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása", „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása", „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése", „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása" és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2026. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 300.000 Ft összegű támogatást biztosít.
A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú" támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 300.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2024. évi költségvetésben bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelt programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 300.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is:
100.000 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 200.000 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 7.895 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2024. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2024. évi Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft**-os összege, feladatalapú támogatás **1.133.280 Ft**-os összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **300.000 Ft**-os összege, a 2023. évi záró pénzkészlet **670.080 Ft**-os összege és a 2024. március 31-ig jóváírt **7.895 Ft**-os kamatbevétel összege (összesen **3.151.255 Ft**).

Kiadások tervezése

A 2024. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása", „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása", „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése", „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása" és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira kívánja felhasználni.
A 2024. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 1.133.280 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 300.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 7.895 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

Összegzés

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.151.255 Ft-os összegben tervezte meg.
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2024. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.

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

Budapest, 2024. 05 02

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

Radakovics Gabriella
XV. kerületi
Bolgár Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 04. 30. Aláírás: .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 05 02 Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat elnöke
XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

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

Határozati javaslat:

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (I.30.) BÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

   bevételi főösszegét 3.151.255 Ft-ban
   kiadási főösszegét 3.151.255 Ft-ban
   állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.481.175 Ft
Finanszírozási bevételek	670.080 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.151.255 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. ..05.... hó ..02.. napjától lép hatályba.

1.sz.melléklet a ..14...../2024.(..V2...) BÖ határozathoz

1.sz.melléklet a 7/2024. (I.30.) BÖ határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. 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	1 040 000	1 433 280	2 473 280
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 710 080	1 441 175	3 151 255	11. Működési bevételek		7 895	7 895
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)	**1 710 080**	**1 441 175**	**3 151 255**	**A1. Működési bevételek összesen: (9+…+12)**	**1 040 000**	**1 441 175**	**2 481 175**
				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		14. Felhalmozási bevételek			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	**1 710 080**	**1 441 175**	**3 151 255**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	**1 040 000**	**1 441 175**	**2 481 175**
				Bevételi egyenleg	*-670 080*		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás				**VI. Finanszírozási bevétel**	670 080		670 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	**1 710 080**	**1 441 175**	**3 151 255**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	**1 710 080**	**1 441 175**	**3 151 255**

2.sz.melléklet a ...14.../2024.(...V2...) BÖ határozathoz

2.sz.melléklet a 7/2024. (I.30.) BÖ határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi I. 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 bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 433 280	0	0	1 433 280	2 473 280	0	0	2 473 280
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 433 280			1 433 280	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				0	1 133 280			1 133 280	1 133 280			1 133 280
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	300 000			300 000	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek				0	7 895			7 895	7 895			7 895
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**2 481 175**	**0**	**0**	**2 481 175**
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)	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**2 481 175**	**0**	**0**	**2 481 175**
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	670 080	0	0	670 080	0			0	670 080			670 080
1. 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)	**1 710 080**	**0**	**0**	**1 710 080**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**3 151 255**	**0**	**0**	**3 151 255**

3.sz.melléklet a ...14.../2024.(...V2...) BÖ határozathoz

3.sz.melléklet a 7/2024. (I.30.) BÖ határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi I. 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	1 710 080			1 710 080	1 441 175			1 441 175	3 151 255			3 151 255
IV. Ellátottak pénzhbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0				0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	**1 710 080**	**0**	**0**	**1 710 080**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**3 151 255**	**0**	**0**	**3 151 255**
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)	**1 710 080**	**0**	**0**	**1 710 080**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**3 151 255**	**0**	**0**	**3 151 255**
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)	**1 710 080**	**0**	**0**	**1 710 080**	**1 441 175**	**0**	**0**	**1 441 175**	**3 151 255**	**0**	**0**	**3 151 255**

4.sz.melléklet a ...14...../2024.(.....V2.....) BÖ határozathoz

4.sz.melléklet a 7/2024. (I.30.) BÖ határozathoz

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú 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										7 895
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	0	2 481 175
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. 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	0	3 151 255
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	342 319	3 151 255
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	342 319	3 151 255
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	342 319	3 151 255