

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/1.....-1/2023.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2022. 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 2022.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 10.717 Ft, 2022.12.31-ig 21.088 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalán dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi működési támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 24.056 Ft-ot, a beruházások kiemelt előirányzatra 345.830 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások (369.886 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. január


Budapest Főváros XV. ker.,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. „01. „10.” Aláírás: Schmidt.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. „01. „10.” Aláírás: Kovács.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.10.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.533.293 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.533.293 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.406.398 Ft
Működési bevételek	35.191 Ft
Finanszírozási bevétel	91.704 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	224.056 Ft
Dologi jellegű kiadás	963.407 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	345.830 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. D hó 11 napjától lép hatályba.

Bok

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi III. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	200 000	24 056	224 056	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 398		1 406 398
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 301 488	-338 081	963 407	11. Működési bevételek	3 386	31 805	35 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 501 488	-314 025	1 187 463	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 409 784	31 805	1 441 589
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-91 704</i>	<i>345 830</i>	<i>254 126</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások		345 830	345 830	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	345 830	345 830	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 501 488	31 805	1 533 293	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 409 784	31 805	1 441 589
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-91 704</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	91 704		91 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 501 488	31 805	1 533 293	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 501 488	31 805	1 533 293



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi II. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)			2022. 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
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 398	0	0	1 406 398	0	0	0	0	1 406 398	0	0	1 406 398
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 406 398			1 406 398	0			0	1 406 398			1 406 398
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	166 398			166 398				0	166 398			166 398
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	3 386			3 386	3 1805			31 805	35 191			35 191
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 409 784	0	0	1 409 784	31 805	0	0	31 805	1 441 589	0	0	1 441 589
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)	1 409 784	0	0	1 409 784	31 805	0	0	31 805	1 441 589	0	0	1 441 589
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	91 704	0	0	91 704	0			0	91 704			91 704
1. Maradvány igénybevétele	91 704	0	0	91 704	0			0	91 704			91 704
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 704			91 704				0	91 704			91 704
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	91 704	0	0	91 704	0	0	0	0	91 704	0	0	91 704
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 501 488	0	0	1 501 488	31 805	0	0	31 805	1 533 293	0	0	1 533 293



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi III. 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	200 000			200 000	24 056				24 056				224 056
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0				0
III. Dologi kiadások	1 301 488			1 301 488	-338 081				-338 081				963 407
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0					0				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0				0				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 501 488	0	0	1 501 488	-314 025	0	0	0	-314 025	0	0	0	1 187 463
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások				0	345 830				345 830				345 830
II. Felújítások				0					0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0					0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	345 830	0	0	0	345 830	0	0	0	345 830
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 501 488	0	0	1 501 488	31 805	0	0	0	31 805	0	0	0	1 533 293
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 501 488	0	0	1 501 488	31 805	0	0	0	31 805	0	0	0	1 533 293

Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási 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													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				83 199				83 199					166 398
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek			424										0
6.	Működési bevételek					2	2 960			10 717			21 088	35 191
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	424	83 199	2	722 960	0	83 199	10 717	0	0	21 088	1 441 589
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	91 704												91 704
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	91 704												91 704
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	91 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 704
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	611 704	0	424	83 199	2	722 960	0	83 199	10 717	0	0	21 088	1 533 293
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások				54 470	15 135						55 351	99 100	224 056
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	5 490		3 463	114 478	17 736	4 122			3 440	38 937	105 948	669 793	963 407
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	0	3 463	168 948	32 871	4 122	0	0	3 440	38 937	161 299	768 893	1 187 463
24.	Beruházások												345 830	345 830
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	345 830	345 830
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)	5 490	0	3 463	168 948	32 871	4 122	0	0	3 440	38 937	161 299	1 114 723	1 533 293

