

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:*1/16-G*..... /2023.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. 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 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 14.019 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen megemeli 100.000 Ft-tal az általa nyújtott támogatás összegét. A támogatás 100.000 Ft-os összegét bevételként államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadás oldalon dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2023. *08.28*

**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. *08.10*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. *08.28*

Aláírás:.....

Aláírás:.....

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II.14.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.716.075 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.716.075 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.518.293 Ft
Finanszírozási bevétel	197.782 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	1.716.075 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. ...VIII... hó 28. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások				0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 500	100 000	1 491 500	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	10. Közhatalmi bevételek	12 774	14 019	26 793	
3. Dologi kiadások	1 602 056	114 019		1 716 075	11. Működési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működési célú kiadások				0					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 602 056	114 019		1 716 075	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 404 274	114 019	1 518 293	
					<i>működési egyenleg</i>	<i>-197 782</i>	<i>0</i>	<i>-197 782</i>	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások				0	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások				0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	14. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0		0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 602 056	114 019		1 716 075	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 404 274	114 019	1 518 293	
					<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-197 782</i>			
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás									
	0				VI. Finanszírozási bevétel	197 782		197 782	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 602 056	114 019		1 716 075	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 602 056	114 019	1 716 075	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 500	0	0	1 391 500	100 000	0	0	100 000	1 491 500	0	0	0	1 491 500
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 391 500			1 391 500	100 000			100 000	1 491 500				1 491 500
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000				1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	151 500			151 500				0	151 500				151 500
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000			200 000	100 000			100 000	300 000				300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0				0
III. Működési bevételek	12 774			12 774	14 019			14 019	26 793				26 793
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 404 274	0	0	1 404 274	114 019	0	0	114 019	1 518 293	0	0	0	1 518 293
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	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 404 274	0	0	1 404 274	114 019	0	0	114 019	1 518 293	0	0	0	1 518 293
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	197 782	0	0	197 782	0			0	197 782				197 782
1. Maradvány igénybevétele	197 782	0	0	197 782	0			0	197 782				197 782
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	197 782			197 782				0	197 782				197 782
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	197 782	0	0	197 782	0	0	0	0	197 782	0	0	0	197 782
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 602 056	0	0	1 602 056	114 019	0	0	114 019	1 716 075	0	0	0	1 716 075

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi II. sz. mód. előirányzat		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	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													
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	0			0					0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0					0	0			0
III. Dologi kiadások	1 602 056			1 602 056	114 019	114 019			114 019	1 716 075			1 716 075
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)	1 602 056	0	0	1 602 056	114 019	114 019	0	0	114 019	1 716 075	0	0	1 716 075
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	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 602 056	0	0	1 602 056	114 019	114 019	0	0	114 019	1 716 075	0	0	1 716 075
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)	1 602 056	0	0	1 602 056	114 019	114 019	0	0	114 019	1 716 075	0	0	1 716 075

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.			75 750					75 750					151 500
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			12 774			14 019							26 793
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	12 774	75 750	0	534 019	0	75 750	300 000	0	0	0	1 518 293
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.	197 782												197 782
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	197 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 782
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	717 782	0	12 774	75 750	0	534 019	0	75 750	300 000	0	0	0	1 716 075
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	20 946	47 499	163 316	70 955	3 150	19 491	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	235 718	1 716 075
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	20 946	47 499	163 316	70 955	3 150	19 491	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	235 718	1 716 075
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)	20 946	47 499	163 316	70 955	3 150	19 491	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	235 718	1 716 075