

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/16-7 /2023.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. 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:

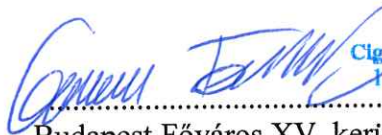
Az önkormányzatnak 2023.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 16.610 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. késedelmesen adott válaszára 5.000 Ft kötbért fizetett az Önkormányzat részére, mely összeget bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A Belügyminisztérium megbízásából, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatására” címmel kiírt nyílt pályázatra benyújtott „Cigányok Magyarországon” megnevezésű pályázati kérelem által 550.000 Ft támogatási összegben részesül az Önkormányzat, mely összeget bevételi oldalon államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2023. 10.04


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. 10.04.

Aláírás: Scholdy.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízotjának láttamozása: 2023. 10.04

Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.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 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	2.287.685 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.287.685 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.089.903 Ft
Finanszírozási bevétel	197.782 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	2.287.685 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. ... hó ... napjától lép hatályba.

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

KIADÁSOK		2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK		2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG										
I. Működési kiadások										
1. Személyi juttatások				0	II. Működési bevételek		1 491 500	550 000	2 041 500	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3. Dologi kiadások	1 716 075		571 610	2 287 685	10. Kozhatalmi bevételek		26 793	21 610	48 403	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	11. Működési bevételek					
5. Egyéb működési célú kiadások				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 716 075		571 610	2 287 685	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)		1 518 293	571 610	2 089 903	
					<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	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 716 075		571 610	2 287 685	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		1 518 293	571 610	2 089 903	
					<i>Bevételi egyenleg</i>		<i>-197 782</i>	<i>0</i>	<i>-197 782</i>	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG										
V. Finanszírozási kiadás										
		0			VI. Finanszírozási bevétel		197 782		197 782	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 716 075		571 610	2 287 685	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		1 716 075	571 610	2 287 685	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Magnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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	1 491 500	0	0	1 491 500	0	0	0	0	2 041 500	0	0	2 041 500	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 491 500			1 491 500	550 000			550 000	2 041 500			2 041 500	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	151 500			151 500					151 500			151 500	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000					300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0					0			0	
III. Működési bevételek	26 793			26 793	21 610			21 610	48 403			48 403	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 518 293	0	0	1 518 293	21 610	0	0	21 610	2 089 903	0	0	2 089 903	
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)	1 518 293	0	0	1 518 293	21 610	0	0	21 610	2 089 903	0	0	2 089 903	
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					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	197 782	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 716 075	0	0	1 716 075	21 610	0	0	21 610	2 287 685	0	0	2 287 685	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 716 075			1 716 075	571 610			571 610	2 287 685			2 287 685
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)	1 716 075	0	0	1 716 075	571 610	0	0	571 610	2 287 685	0	0	2 287 685
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)	1 716 075	0	0	1 716 075	571 610	0	0	571 610	2 287 685	0	0	2 287 685
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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 716 075	0	0	1 716 075	571 610	0	0	571 610	2 287 685	0	0	2 287 685

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről									550 000				550 000
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladat alapú 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			21 610				48 403
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	871 610	0	0	0	2 089 903
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	871 610	0	0	0	2 287 685
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	20 946	47 499	163 316	70 955	3 150	19 491	170 217	165 976	406 000	406 000	406 000	408 135	2 287 685
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	170 217	165 976	406 000	406 000	406 000	408 135	2 287 685
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	170 217	165 976	406 000	406 000	406 000	408 135	2 287 685

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

Ülés száma: CNÖ 1/16-7/2023.

Előterjesztés

a Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat őszi rendezvényeivel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egy eseménysorozat megrendezését tervezi, mely 2023. december 15-ig valósulna meg. A két alkalomból álló eseménysorozaton előadások és népzene által ismerhető meg a cigány kultúra.
Az önkormányzat a rendezvényre és az azzal kapcsolatban felmerülő költségek kiadásaira 550.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a „Cigányok Magyarországon” elnevezésű pályázati támogatás terhére.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. október 7-én az újpalotai Fő téren rendezett jótékonyági főzőversenyen kíván részt venni, ahol 100-120 adag étel elkészítését és kiosztását vállalná az Önkormányzat.
Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi önkormányzati támogatás terhére.

Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja a két alkalomból álló eseménysorozatot, ahol előadások és népzene által ismerhető meg a cigány kultúra.
Az önkormányzat a rendezvényre és az azzal kapcsolatban felmerülő költségek kiadásaira 550.000 Ft-ot különít el a „Cigányok Magyarországon” elnevezésű pályázati támogatás terhére.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. október 7-én részt vesz az újpalotai Fő téren rendezett jótékonyági főzőversenyen, ahol 100-120 adag étel elkészítését és kiosztását vállalja.
Az önkormányzat a rendezvényre 150.000 Ft-ot különít el a 2023. évi önkormányzati támogatás terhére.

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

Budapest, 2023. X. 4



Csuczu Tamás
elnök

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

Handwritten notes:
Jelen
szöveg