

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...1/16-8..... /2023.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének IV. 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:

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2023. évi önkormányzati támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 22.118 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

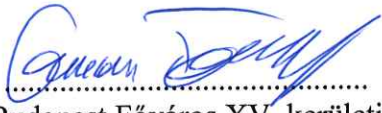
Az Önkormányzat 2023-ban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 300.000 Ft összegű támogatásból 271.305 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 28.695 Ft-ot az Önkormányzat, az 534/2023. számú (703/2023. szerződésszámon módosított) Támogatási szerződés értelmében, köteles visszafizetni a Támogatónak.

A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra 28.695 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. X 31

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. 10.31.

Aláírás: ...Solymos.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 10.31.

Aláírás: ...B. I. F.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. 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:	
Személyi juttatások	22.118 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.287.685 Ft
Egyéb működési célú kiadások	28.695 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 31 napjától lép hatályba.

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

KIADÁSOK		2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK		2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások			22 118	22 118	II. Működési bevételek		2 041 500		2 041 500
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3. Dologi kiadások		2 287 685	-50 813	2 236 872	10. Közhatalmi bevételek		48 403		48 403
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	11. Működési bevételek				
5. Egyéb működési célú kiadások			28 695	28 695	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)		2 287 685	0	2 287 685	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)		2 089 903	0	2 089 903
<i>működési egyenleg</i>									
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások					IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					14. Felhalmozási bevételek		0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 287 685	0	2 287 685	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)									
<i>Bevételi egyenleg</i>									
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás									
					VI. Finanszírozási bevétel		197 782		197 782
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		2 287 685	0	2 287 685	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)		2 287 685	0	2 287 685

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				Pt
	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	2 041 500	0	0	2 041 500	0	0	0	0	2 041 500	0	0	2 041 500	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 041 500			2 041 500					2 041 500			2 041 500	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú 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	
III. Működési bevételek	48 403			48 403	0				48 403			48 403	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.												0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 089 903	0	0	2 089 903	0	0	0	0	2 089 903	0	0	2 089 903	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről												0	
II. Felhalmozási bevétel												0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.												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)	2 089 903	0	0	2 089 903	0	0	0	0	2 089 903	0	0	2 089 903	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	197 782	0	0	197 782	0				197 782			197 782	
I. Maradvány igénybevétele	197 782	0	0	197 782	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)	2 287 685	0	0	2 287 685	0	0	0	0	2 287 685	0	0	2 287 685	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi IV. sz. mód. előirányzat		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	0			0	22 118			22 118	22 118			22 118	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0	
III. Dologi kiadások	2 287 685			2 287 685	-50 813			-50 813	2 236 872			2 236 872	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások				0	28 695			28 695	28 695			28 695	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 287 685	0	0	2 287 685	0	0	0	0	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)	2 287 685	0	0	2 287 685	0	0	0	0	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)	2 287 685	0	0	2 287 685	0	0	0	0	2 287 685	0	0	2 287 685	

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. 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.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladat alapú tám.			75 750					75 750					151 500
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek						14 019							0
6.	Működési bevételek			12 774						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.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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													197 782
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										22 118			22 118
19.	Munkáltatói 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	275 069	433 000	433 000	434 253	2 236 872
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
22.	Egyéb működési célú kiadások										28 695			28 695
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	20 946	47 499	163 316	70 955	3 150	19 491	170 217	165 976	275 069	483 813	433 000	434 253	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	275 069	483 813	433 000	434 253	2 287 685

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

Ülés száma: CNÖ 1/ 16 - 8 /2023.

Előterjesztés
díjtartozás rendezésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 641060020-as felszólító sorszámú levelében foglalt díjtartozások 16.727 Ft-os összegű kifizetését szeretné rendezni saját forrása terhére.

Határozati javaslatok:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 641060020-as felszólító sorszámú levelében foglalt díjtartozások 16.727. Ft-os összegű kifizetését saját forrása terhére rendezi.

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

Budapest, 2023. X. 31.



Csuczu Tamás
elnök

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