

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi 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 Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi 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.14.) CNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.237.782 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.325.964 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 10 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 2.325.964 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 128 182	2 128 182	100,00
Finanszírozási bevételek	197 782	197 782	197 782	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 325 964</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.041.500 Ft összegben, valamint a működési bevételek között jelenik meg a bankszámlán jóváírt összegek utáni 56.682 Ft kamatbevétel, egyéb működési bevételként az MVM Next Zrt-től kapott 5.000 Ft és az egyéb működési célú átvett pénzeszközként kapott 25.000 Ft bevétel.

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

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	151.500 Ft
- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által nyújtott támogatás („Cigányok Magyarországon”)	550.000 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>300.000 Ft</u>
Összesen:	2.041.500 Ft

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

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 162.591 Ft
- 2022. évi saját forrás: 35.191 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 2.069.885 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 88,99%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

## Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások		67 095	67 095	100,00
Dologi kiadások	1 237 782	2 230 174	1 974 095	88,52
Egyéb működési célú kiadások		28 695	28 695	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>88,99</b>

### 1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

### 2. 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 jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	78.830 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	44.881 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36.442 Ft
- Közüzemi díjak	171.094 Ft
- Bérleti és lízingdíjak	513.888 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	845.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	29.218 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234.078 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>20.664 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1.974.095 Ft</b>

### 3. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2023-ban folyósított 300.000 Ft önkormányzati feladatalapú támogatásból 271.305 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 28.695 Ft-ot, a 534/2023. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovaton kell elszámolni, ezért a 2023. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton is szükséges 28.695 Ft fedezetet biztosítani.

#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 2.325.964 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 2.069.885 Ft összegben, 88,99 %-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. 05-16.

  
.....  
elnök

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

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30.

Aláírás:.....  


Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 05 16

Aláírás: .....  


**Az előterjesztést kapják:**

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

## **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 7/2023. (II.14.) CNÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 2.325.964 Ft bevétellel
  - 2.069.885 Ft kiadással
  - 256.079 Ft maradvánnyalhagyja 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. 05.16. napjától lép hatályba



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások		67 095	67 095	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 041 500	2 041 500	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					14. Közhatalmi bevételek			61 682	100,00
3. Dologi kiadások	1 237 782	2 230 174	1 974 095	88,52	15. Működési bevételek	0	61 682	61 682	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		25 000	25 000	100,00
5. Egyéb működési célú kiadások		28 695	28 695	100,00					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>88,99</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 128 182</b>	<b>2 128 182</b>	<b>100,00</b>
					<i>működési egyenleg</i>	<b>-197 782</b>	<b>-197 782</b>	<b>58 297</b>	<b>-29,48</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások					<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
7. Felújítások					17. Felhalmozási bevételek				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>88,99</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					22. Maradvány igénybevétele	197 782	197 782	197 782	100,00
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>88,99</b>	<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>197 782</b>	<b>197 782</b>	<b>197 782</b>	<b>100,00</b>
					<b>D1. Bevételi hiány</b>				
					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 325 964</b>	<b>100,00</b>





**Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

**Ft**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés				
	kötelező feladat	önkénti vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési bevételek</b>															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000			2 041 500					2 041 500			2 041 500
1. Önkorm.működési támogatásai				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			2 041 500					2 041 500			2 041 500
II. Közhatalmi bevételek	0			0			0					0			0
III. Működési bevételek	0			0			61 682					61 682			61 682
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							61 682					61 682			61 682
2. Egyéb működési bevételek												0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0								25 000			25 000
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000			2 128 182					2 128 182			2 128 182
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>															
I. Felhalmozási bevételek	0			0			0					0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0			0					0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0			0					0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0			0					0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000			2 128 182					2 128 182			2 128 182
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>															
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0								0			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0								0			0
III. Maradvány igénybevétele	197 782			197 782			197 782					197 782			197 782
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 782			197 782			197 782					197 782			197 782
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)	197 782			197 782			197 782					197 782			197 782
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 237 782			1 237 782			2 325 964					2 325 964			2 325 964



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi 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	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1																	
<b>A. Működési kiadások</b>																	
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	67 095	0	0	67 095	67 095	0	0	67 095	0	0	0	67 095
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 237 782	0	0	1 237 782	1 237 782	2 230 174	0	0	2 230 174	1 974 095	0	0	1 974 095	0	0	0	1 974 095
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	28 695	0	0	28 695	28 695	0	0	28 695	0	0	0	28 695
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 782</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																	
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 782</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																	
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 237 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 782</b>	<b>1 237 782</b>	<b>2 325 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325 964</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 885</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Onkormányzat 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	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>67 095</b>	<b>67 095</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		67 095	67 095
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - szociális hozzájárulási adó</i>			0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 974 095</b>	<b>1 974 095</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>78 830</b>	<b>78 830</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	0	78 830	78 830
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>81 323</b>	<b>81 323</b>
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>		44 881	44 881
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		36 442	36 442
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 559 200</b>	<b>1 559 200</b>
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>	0	513 888	513 888
<i>- közüzemi díjak</i>		171 094	171 094
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	845 000	845 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		29 218	29 218
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
<b>5. Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>254 742</b>	<b>254 742</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		234 078	234 078
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		20 664	20 664
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>28 695</b>	<b>0</b>	<b>28 695</b>
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	28 695		28 695
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
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>28 695</b>	<b>2 041 190</b>	<b>2 069 885</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>	0		0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			0
<b>II. Felújítások</b>			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>28 695</b>	<b>2 041 190</b>	<b>2 069 885</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			0
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>28 695</b>	<b>2 041 190</b>	<b>2 069 885</b>

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	2 041 500	2 041 500
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	2 041 500	2 041 500
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>		151 500	151 500
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	86 682	86 682
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		56 682	56 682
2. Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	0	2 128 182	2 128 182
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	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
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	0	2 128 182	2 128 182
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	197 782		197 782
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			0
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	197 782		197 782
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>2 325 964</b>

<b>Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2024. évben</b>		
<b>Ft</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	197 782	256 079
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	197 782	256 079





<b>Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		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>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>256 079</b>	<b>256 079</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	256 079	256 079
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>256 079</b>	<b>256 079</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	1 082 206	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	254 614	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	827 592	



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása</b>	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 128 182
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 069 885
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>58 297</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 782
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>197 782</b>
A) Alaptevékenység maradványa	256 079
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>256 079</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	112 672
E) Alaptevékenység szabad maradványa	143 407



## Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...../20-3...../2024.

### Előterjesztés

#### a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi 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 Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évben 406.144 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 203.072 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 költségvetésében 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 3.215 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 **406.144 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **300.000 Ft-os** összege, a 2023. évi záró pénzkészlet **256.079 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **3.215 Ft-os** összege (összesen 2.005.438 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 406.144 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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

Az önkormányzatnak 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 3.215 Ft kamatbevétele keletkezett, mely összeget 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 bevételeit, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.005.438 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. 16.

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 04. 30.

Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 05. 16.

Aláírás: 

## Az előterjesztést kapják:

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

## Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegheszerű 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 Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 8/2024. (II.15.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.005.438 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.005.438 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	1.749.359 Ft
Finanszírozási bevétel	256.079 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	1.983.558 Ft
Egyéb működési célú kiadások	21.880 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 16. napjától lép hatályba.



## Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő 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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások			0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	706 144	1 746 144
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 274 199	709 359	1 983 558	11. Működési bevételek		3 215	3 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	21 880		21 880				
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>709 359</b>	<b>1 749 359</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-256 079</i>	<i>0</i>	<i>-256 079</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>709 359</b>	<b>1 749 359</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-256 079</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>			<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	<b>256 079</b>		<b>256 079</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban												
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
<b>A. Működési bevételek</b>												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	706 144	0	0	706 144	1 746 144	0	0	1 746 144
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	706 144			706 144	1 746 144			1 746 144
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	406 144			406 144	406 144			406 144
- helyi önkormányzattal kapott támogatás				0	300 000			300 000	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0
III. Működési bevételek				0	3 215			3 215	3 215			3 215
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>1 749 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 359</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>1 749 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 359</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	256 079	0	0	256 079	0			0	256 079			256 079
I. Maradvány igénybevétele	256 079	0	0	256 079	0			0	256 079			256 079
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 079			256 079				0	256 079			256 079
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>256 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 079</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 438</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi I. 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	
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások	0			0				0	0			0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0	
III. Dologi kiadások	1 274 199			1 274 199	709 359			709 359	1 983 558			1 983 558	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	21 880			21 880	0			0	21 880			21 880	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 438</b>	
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások				0				0	0			0	
II. Felújítások				0				0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 438</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0	
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 296 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 079</b>	<b>709 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 359</b>	<b>2 005 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 438</b>	



Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. 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)
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				203 072				203 072					406 144
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			3 215										3 215
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	3 215	203 072	0	520 000	0	203 072	300 000	0	0	0	1 749 359
9.	Felhal. célú tám. államháziaráson 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.	Máradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	256 079												256 079
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	256 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 079
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	776 079	0	3 215	203 072	0	520 000	0	203 072	300 000	0	0	0	2 005 438
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	74 316	219 499	87 560	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 183	1 983 558
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások	21 880												21 880
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	96 196	219 499	87 560	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 183	2 005 438
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)	96 196	219 499	87 560	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 183	2 005 438

