

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:/2024.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének V. 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 2023.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 13.279 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Lakatos Zsaklinnal kötött együttműködési megállapodás értelmében 25.000 Ft támogatási összeget kapott az önkormányzat működési céllal, mely összeget bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a „Cigányok Magyarországon” elnevezésű támogatási összeg előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 44.977 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, 2024. 01.11

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

Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 01.09.

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 01.11

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. 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	2.325.964 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.325.964 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.128.182 Ft
Finanszírozási bevétel	197.782 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	67.095 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.230.174 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 2024. ...!..... hó ...!!.. napjától lép hatályba.

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

Ft

KIADÁSOK	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	22 118	44 977	67 095	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 041 500		2 041 500
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 236 872	-6 698	2 230 174	11. Működési bevételek	48 403	38 279	86 682
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	28 695		28 695	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 089 903	38 279	2 128 182
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 287 685	38 279	2 325 964	<i>működési egyenleg</i>	<i>-197 782</i>	<i>0</i>	<i>-197 782</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felújítások				14. Felhalmozási bevételek	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 287 685	38 279	2 325 964	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 089 903	38 279	2 128 182
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-197 782</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	197 782		197 782
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 287 685	38 279	2 325 964	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 287 685	38 279	2 325 964

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Ft												
Megnevezés	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi V. 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 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
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 041 500			2 041 500				0	2 041 500			2 041 500
- 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 önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	48 403			48 403	38 279			38 279	86 682			86 682
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 089 903	0	0	2 089 903	38 279	0	0	38 279	2 128 182	0	0	2 128 182
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)	2 089 903	0	0	2 089 903	38 279	0	0	38 279	2 128 182	0	0	2 128 182
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	197 782
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 287 685	0	0	2 287 685	38 279	0	0	38 279	2 325 964	0	0	2 325 964

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Ft												
Megnevezés	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi V. 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	22 118			22 118	44 977			44 977	67 095			67 095
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0			0
III. Dologi kiadások	2 236 872			2 236 872	-6 698			-6 698	2 230 174			2 230 174
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	28 695			28 695	0			0	28 695			28 695
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 287 685	0	0	2 287 685	38 279	0	0	38 279	2 325 964	0	0	2 325 964
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	38 279	0	0	38 279	2 325 964	0	0	2 325 964
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)	2 287 685	0	0	2 287 685	38 279	0	0	38 279	2 325 964	0	0	2 325 964

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														
Sorszám	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 feladatalapú 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	25 000		13 279	86 682
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	25 000	0	13 279	2 128 182
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	25 000	0	13 279	2 325 964
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások										22 118		44 977	67 095
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	275 069	134 260	79 263	1 080 032	2 230 174
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													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	156 378	107 958	1 125 009	2 325 964
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	156 378	107 958	1 125 009	2 325 964