

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/.....-1 /2025.

Előterjesztés

**a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2024. 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:

Bevételek tervezése

Az önkormányzatnak 2024.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 13.010 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

Kiadások tervezése

Az önkormányzatnak 2024.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 13.010 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 bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.018.448 Ft-os összegben tervezte meg.

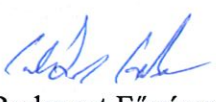
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2024. évi költségvetés II. 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, 2025. 01.29

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


Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025. 01.29

Aláírás: odm.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 01.29

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 mérlegszerű 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 2.018.448 Ft-ban

kiadási főösszegét 2.018.448 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek 1.762.369 Ft

Finanszírozási bevétel 256.079 Ft

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

Működési célú kiadás:

Dologi jellegű kiadás 1.996.568 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 2025. 01..... hó 29.... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK		2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások				0	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 746 144		1 746 144
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0	10. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 983 558	13 010		1 996 568	11. Működési bevételek		3 215	13 010	16 225
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működési célú kiadások	21 880			21 880					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 005 438	13 010		2 018 448	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)		1 749 359	13 010	1 762 369
					működési egyenleg		-256 079	0	-256 079
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)	2 005 438	13 010		2 018 448	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		1 749 359	13 010	1 762 369
					Bevételi egyenleg		-256 079		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás		0			VI. Finanszírozási bevétel		256 079		256 079
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		2 005 438	13 010	2 018 448	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)		2 005 438	13 010	2 018 448

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés		2024. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi II. 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		1 746 144	0	0	1 746 144			0	0	1 746 144	0	0	1 746 144
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről		1 746 144			1 746 144				0	1 746 144			1 746 144
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat működési támogatása		1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti és nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása		406 144			406 144				0	406 144			406 144
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás		300 000			300 000				0	300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek					0				0	0			0
III. Működési bevételek		3 215			3 215	13 010			13 010	16 225			16 225
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)		1 749 359	0	0	1 749 359	13 010	0	0	13 010	1 762 369	0	0	1 762 369
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)		1 749 359	0	0	1 749 359	13 010	0	0	13 010	1 762 369	0	0	1 762 369
C. Finanszírozási bevételek													
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
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)		256 079	0	0	256 079	0	0	0	0	256 079	0	0	256 079
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)		2 005 438	0	0	2 005 438	13 010	0	0	13 010	2 018 448	0	0	2 018 448

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés		2024. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi II. 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		0			0				0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		0			0				0	0			0
III. Dologi kiadások		1 983 558			1 983 558	13 010			13 010	1 996 568			1 996 568
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási					0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások		21 880			21 880	0			0	21 880			21 880
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		2 005 438	0	0	2 005 438	13 010	0	0	13 010	2 018 448	0	0	2 018 448
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)		2 005 438	0	0	2 005 438	13 010	0	0	13 010	2 018 448	0	0	2 018 448
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás		0	0	0	0				0				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)		0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)		2 005 438	0	0	2 005 438	13 010	0	0	13 010	2 018 448	0	0	2 018 448

[illegible]