

**szentendre város cigány nemzetiségi
önkormányzat elnöke**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról
(Készült: a Képviselő-testülete 2023. november-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Magyarország 2023.évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2/2023.(II.20.) számú határozatában elfogadott 2023. évi költségvetésének II.sz. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Részletes kifejtés:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti összege **1.040.000 Ft**, a módosított **összege 1 394 745 Ft**.

BEVÉTELEK

az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás:	1 040 000 Ft
az állami költségvetésben meghatározott feladatalapú állami támogatás:	75 750 Ft
2021. évi maradvány	28 995 Ft
Szentendre Város Önkormányzatának támogatása	250 000 Ft

KIADÁSOK

- Személyi jellegű kiadások	480 000 Ft
- Dologi kiadások	629 745 Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés	285 000 Ft

I. Előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Megjegyzés
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
B16	Egyéb műk. célú támogatás	1 040 000	1 365 750			Kp-i kezelésú ei.
B813	Finanszírozási bevételek	0	28 995			2022. évi maradvány
K123	Személyi jellegű kiadások			0	480 000	reprezentáció
K311	Dologi kiadások			50 000	50 000	szakmai anyagok
K312	Dologi kiadások			300 000	315 000	üzemelt. anyagok
K336	Dologi kiadások			500 000	20 000	szakmai tev. segítő szolg.
K337	Dologi kiadások			50 000	54 745	egyéb szolgáltatás
K351	Dologi kiadások			100 000	150 000	ált.forg.adó
K355	Dologi kiadások			40 000	40 000	egyéb dologi kiad.
K63	Tárgyi eszköz			0	265 866	informatikai eszk.
K67	Tárgyi eszköz			0	19 134	beszerzés áfa
	Összesen	1 040 000	1 394 745	1 040 000	1 394 745	

Indoklás: A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. számú módosítására a feladatalapú támogatások megérkezte, a maradvány és a dologi kiadások növelése, átcsoportosítása miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét **1 394 745 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK	1 394 745 Ft
Működési bevétel:	1 394 745 Ft
Finansz. bevétel:	28 995 Ft

KIADÁSOK	1 394 745 Ft
Személy jellegű kiadások	480 000 Ft
Dologi kiadások:	629 745 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	285 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2000 Szentendre, Városházaker 1-3



Német Vince
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2023. november 7.

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2023. november 7.



dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:



Kovács Dóra
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:



Novák Andrea
irodavezető

cigány

RÉSZLETEZŐ KÓDOK ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN

Időszak: 2023-01-01 - 2023-10-31

Intézmény: 780298

Részletező kód	Megnevezés	Rovat	Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző időszak Kőv./Köt.váll. maradvány	Előzetes kötelezettség-vállalás	Végleges Kőv./Köt.váll.	Szabad előirányzat	Teljesítés	Ki nem fizetett Kőv./Köt.váll.
1	Bevétel	B16	2023	1 040 000	1 365 750	0	0	1 365 750	0	1 365 750	0
1	Bevétel	B1*	2023	1 040 000	1 365 750	0	0	1 365 750	0	1 365 750	0
1	Bevétel	B8131	2023	0	28 995	0	0	28 995	0	28 995	0
1	Bevétel	B8*	2023	0	28 995	0	0	28 995	0	28 995	0
5	Kiadás	K123	2023	0	480 000	0	0	457 143	22 857	457 143	0
5	Kiadás	K1*	2023	0	480 000	0	0	457 143	22 857	457 143	0
5	Kiadás	K311	2023	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
5	Kiadás	K312	2023	300 000	315 000	0	0	190 165	124 835	190 165	0
5	Kiadás	K336	2023	500 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
5	Kiadás	K337	2023	50 000	54 745	0	0	8 120	46 625	8 120	0
5	Kiadás	K351	2023	100 000	150 000	0	0	73 662	76 338	73 662	0
5	Kiadás	K355	2023	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
5	Kiadás	K3*	2023	1 040 000	629 745	0	0	271 947	357 798	271 947	0
5	Kiadás	K63	2023	0	265 866	0	0	265 866	0	265 866	0
5	Kiadás	K67	2023	0	19 134	0	0	19 134	0	19 134	0
5	Kiadás	K6*	2023	0	285 000	0	0	285 000	0	285 000	0
	Bevétel összesen			1 040 000	1 394 745	0	0	1 394 745	0	1 394 745	0
	Kiadás összesen			1 040 000	1 394 745	0	0	1 014 090	380 655	1 014 090	0

23

2

4