



CSEPELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

Javaslat

a Csepeli Roma Önkormányzat
2018. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szeder Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **Kállai József** elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja: 2018. október 12.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Ágazat elkészítette az Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2018. október

Kállai József s.k.
elnök

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§(1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114-§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Csepeli Roma Nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

A költségvetésről szóló határozat 1. pontjában elfogadott bevételek és kiadások főösszege a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet 5. és 11. oszlopában szereplő 1.138.268 Ft-tal kiegészül az alábbi bontás szerint:

1/a.) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.138.268 Ft-tal megemeli, és

1.850.736 Ft költségvetési bevétellel,
2.504.720 Ft költségvetési kiadással
-653.984 Ft költségvetési egyenleggel

653.984 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással
653.984 Ft finanszírozási egyenleggel

ebből: 1.472.736 Ft működési, valamint 378.000 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kállai József elnök

A határozat elfogadásához a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges.

Budapest Csepeli Roma
Nemzetiségi önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosítása

Csepeli Roma Önkormányzat 2018. évi bevételei						Csepeli Roma Önkormányzat 2018. évi kiadásai					
	Eredeti ei	11/2018.(IV.10)	17/2018(V.28)	Módosítási javaslat	Módosított ei		Eredeti ei	11/2018.(IV.10)	17/2018(V.28)	Módosítási javaslat	Módosított ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Működési költségvetési támogatás	-	391 000		573 600	964 600	1. Személyi juttatás	-	-	-	-	-
2. Feladatlapú költségvetési támogatás	-	-	64 668	64 668	129 336	- Tiszteletdíj	-	-	-	-	-
I. Központi költségvetési támogatás	-	391 000	64 668	638 268	1 093 936	- BKV bérletterítés	-	-	-	-	-
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi működési támogatása	256 800	-	-	-	256 800	- Egyéb személyi kifizetések	-	-	-	-	-
5. Kamatbevétel	-	-	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázati támogatása	-	-	-	500 000	500 000	Szociális hozzájárulás adó	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati költségvetési támogatás (4+5+6)	256 800	-	-	500 000	756 800	- Munkaadói járulékok	-	-	-	-	-
I+II. Költségvetési működési bevétel	256 800	391 000	64 668	1 138 268	1 850 736	- Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevétel	-	-	653 984	-	653 984	3. Dologi kiadás	256 800	391 000	340 652	1 138 268	2 126 720
2017. évi maradvány	-	-	653 984	-	653 984	Kamat, jutalék, fiókbérlés	-	-	40 000	-	40 000
						Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	90 000	-	90 000
						Bérlési és lízingdíjak	-	-	-	160 000	160 000
						Egyéb szolgáltatások	-	-	164 832	678 268	843 100
						Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-
						Egyéb dologi kiadások	202 205	391 000	-	300 000	893 205
						Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	-	-
						Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 595	-	45 820	-	100 415
						Fizetendő ÁFA	-	-	-	-	-
						4. Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
						I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	256 800	391 000	340 652	1 138 268	2 126 720
						5. Felhalmozási kiadások	-	-	378 000	-	378 000
						6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
						II. Felhalmozási kiadások összesen 5+6	-	-	378 000	-	378 000
Bevétel összesen (I.+II.+III.):	256 800	391 000	718 652	1 138 268	2 504 720	Kiadás összesen (I+II.):	256 800	391 000	718 652	1 138 268	2 504 720