

## Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: .....1/90-4..... /2022.

### Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 a bankszámlán jóváírt kamatbevétel indokolja.

Az Önkormányzatnak 2022.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2.960 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. szeptember

  
Budapest Főváros XV. ker.,  
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
U153 Budapest, Bocskai u. 1-3.  
Budapest Főváros XV. kerületi  
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. „09. 23.” Aláírás: .....  
.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. „09. 23.” Aláírás: .....  
.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.10.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.501.488 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.501.488 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.409.784 Ft
Finanszírozási bevétel	91.704 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	200.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.301.488 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 2022. ~~...~~ hó ~~...~~ napjától lép hatályba.

## Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	Ft
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>I. Működési kiadások</b>								
1. Személyi juttatások	200 000		200 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 398		1 406 398	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				10. Közhatalmi bevételek		2 962		3 386
3. Dologi kiadások	1 298 526	2 962	1 301 488	11. Működési bevételek	424			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működési célú kiadások			0					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 406 822</b>	<b>2 962</b>	<b>1 409 784</b>	
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-91 704</i>	<i>0</i>	<i>-91 704</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>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 406 822</b>	<b>2 962</b>	<b>1 409 784</b>	
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-91 704</i>			
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>								
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>			<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	<b>91 704</b>		<b>91 704</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi II. 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 bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 398	0	0	1 406 398	0	0	0	0	1 406 398	0	0	1 406 398	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 406 398			1 406 398	0				1 406 398			1 406 398	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	166 398			166 398					166 398			166 398	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000					200 000			200 000	
II. Közhatalmi bevételek				0					0			0	
III. Működési bevételek	424			424	2 962			2 962	3 386			3 386	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0					0			0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 406 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 822</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 409 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 784</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>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 406 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 822</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 409 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 784</b>	
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	91 704	0	0	91 704	0			0	91 704			91 704	
I. Maradvány igénybevétele	91 704	0	0	91 704	0			0	91 704			91 704	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 704			91 704					91 704			91 704	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>91 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 704</b>	
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 488</b>	

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. 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	
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások	200 000			200 000				0	200 000				200 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				0				0	0				0
III. Dologi kiadások	1 298 526			1 298 526	2 962			2 962	1 301 488				1 301 488
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0			0	0				0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 488</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>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 488</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>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 498 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 526</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>1 501 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 488</b>

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadásai 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.				83 199				83 199					166 398
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000							200 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			424			2 960							3 386
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	424	83 199	2	722 960	0	83 199	0	0	0	0	1 409 784
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási célú 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.	91 704												91 704
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	91 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 704
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	611 704	0	424	83 199	2	722 960	0	83 199	0	0	0	0	1 501 488
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások				54 470	15 135					43 465	43 465	43 465	200 000
19.	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó													0
20.	Dologi kiadások	5 490		3 463	114 478	17 736	4 122				385 399	385 399	385 401	1 301 488
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	0	3 463	168 948	32 871	4 122	0	0	0	428 864	428 864	428 866	1 501 488
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)	5 490	0	3 463	168 948	32 871	4 122	0	0	0	428 864	428 864	428 866	1 501 488

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

---

Ülés száma: CNÖ 1/304/2022.

**Előterjesztés**

a Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat őszi kiadásával  
kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ünnepélyes keretek között kívánja megnyitni a Neptun utcai, közösségi térként használni tervezett ingatlant. Az ünnepélyes megnyitó október utolsó vagy november első hetében esedékes. A rendezvény kiadásaira 300.000 Ft-ot tervez az önkormányzat az alábbi támogatásokból:
  - 200.000 Ft a 2022. évi önkormányzati támogatás,
  - 100.000 Ft a 2022. évi működési támogatás terhére.
  
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat takarító- és tisztító eszközökre 30.000 Ft-ot, festő eszközökre szintén 30.000 Ft-ot és egyéb berendezési eszközökre 80.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2022. évi működési támogatás terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

**Határozati javaslat:**

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ünnepélyes keretek között nyitja meg a Neptun utcai, közösségi térként használni tervezett ingatlant. Az ünnepélyes megnyitó október utolsó vagy november első hetében esedékes. A rendezvény kiadásaira 300.000 Ft-ot tervez az önkormányzat az alábbi támogatásokból:
  - 200.000 Ft a 2022. évi önkormányzati támogatás,
  - 100.000 Ft a 2022. évi működési támogatás terhére.
  
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat takarító- és tisztító eszközökre 30.000 Ft-ot, festő eszközökre szintén 30.000 Ft-ot és egyéb berendezési eszközökre 80.000 Ft-ot különít el a 2022. évi működési támogatás terhére.

Budapest, 2022. *September*

  
**Csuczu Tamás**

elnök

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

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

---

Ülés száma: CNÖ 1/904/2022.

**Előterjesztés**

a Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Neptun utcai  
bérleménnyel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. szeptember 26-tól bérbe veszi a Neptun utca 72. szám alatti ingatlan. 2022-ben a bérleti díj 47.500 Ft/hó. A bérlemény használata után az önkormányzat köteles a közüzemi díjak megfizetésére. Az önkormányzat 2022-ben (2022. szeptember 26. – 2022. december 31.) a kiadások fedezésére a 2022. évi működési támogatásból különíti el a szükséges összeget.

**Határozati javaslat:**

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Neptun utca 72. szám alatti ingatlan bérleti díját és az ahhoz kapcsolódó közüzemi díjak összegét 2022-ben (2022. szeptember 26. – 2022. december 31.) a 2022. évi működési támogatásból fedezi.

Budapest, 2022. *Szeptember*

  
Budapest Főváros XV. ker.,  
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.  
**Csuczú Tamás**  
elnök

*Ban Székely*



A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel kevesebb összeget használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
12/2022. (III.25.)	100.000	90.819	9.181	2022. évi működési támogatás
10/2022. (III.25.)	30.000	0	30.000	2022. évi működési támogatás
5/2022. (II.10.)	15.000	11.000	4.000	2022. évi működési támogatás

Határozattervezet:

A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel a határozatokban szereplő összegnél kevesebbet használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység:

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
12/2022. (III.25.)	100.000	90.819	9.181	2022. évi működési támogatás
10/2022. (III.25.)	30.000	0	30.000	2022. évi működési támogatás
5/2022. (II.10.)	15.000	11.000	4.000	2022. évi működési támogatás

Fedezet módosítás:

Összeg módosítás:

