

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...¹¹⁷¹⁻⁴...../2026.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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:

1.

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben 1.350.000 Ft összegű támogatásban részesül, melynek folyósítása 2025. december 23-ig egy részletben történik a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság bankszámlájáról. A támogatás 2026. szeptember 30-ig használható fel. (Két pályázat került benyújtásra ROMA-KAPACITÁS-25 és RNÖ-FEJL-25. A ROMA-KAPACITÁS-25 számú pályázat támogatás összege 700.000 Ft, az RNÖ-FEJL-25 számú pályázat támogatás összege 650.000 Ft, vagyis összesen 1.350.000 Ft.)

A vissza nem térítendő támogatást kizárólag a Támogatói Okiratban meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatásról legkésőbb 2026. október 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani

A pályázati támogatás teljes összege (1.350.000 Ft) kiadási oldalon a dologi kiadások között kerül megtervezésre.

2.

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul vette a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kifogásolt közműszámlák elszámolhatóságát a 2024. évi működési támogatásból. Két darab 2023. decemberi számlát kifogásolt, amelynek összértéke 25.034 Ft. A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat visszautalta a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére az el nem számolható összeget. A két számla összegét saját forrásból fedezte.

Az 35/2025 (VI.6) CNÖ sz. határozat szerint a két darab számlával kapcsolatos előirányzat rendezés a számviteli elszámolásnak megfelelően (az összeg 2025. június 18-án a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére visszafizetésre került.).

Rovat		Csökkenés	Növekedés
2025. évi Működési célú támogatás			
K5	Egyéb Működési célú kiadások		25.034 Ft
K3	Dologi Kiadások	25.034 Ft	

Jogsabályi hivatkozás: 35/2025 (VI.6) UNÖ.sz. határozat

3.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete 48/2025 (X.16) CNÖ határozat szerint együttműködési megállapodást kötött Lakatos Sándor elnökkel pályázati költség hozzájárulása érdekében. Lakatos Sándor 9.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat pályázati költségeit. 9.000 Ft készpénz került befizetésre a Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára pályázati költségek céljából. A pályázatokat működési célra, infrastrukturális fejlesztés felhasználására nyújtotta be.

Az 48/2025 (X.16) CNÖ határozat szerint pályázati költségek kiadásaival kapcsolatos előirányzat rendezés			
Rovat		Csökkenés	Növekedés
	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz		9.000 Ft
B6			
K3	Dologi kiadások		9.000 Ft

Jogszabályi hivatkozás: 48/2025 (X.16) CNÖ. sz. határozat

4.

Az önkormányzatnak 2025.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2.772 Ft, 2025.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 4.896 Ft, 2025.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 2.134 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

A 2025. évi költségvetés **1.959.340 Ft-os** bevételi főösszege, a pályázati feladatalapú támogatás **1.350.000 Ft-os** összegével, a kamatbevételek **9.802 Ft-os** összegével, valamint a **9.000 Ft** bankszámlára történő készpénzbefizetéssel **3.328.142 Ft-ra** módosul.

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

Budapest, 2026. *11 3*

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

Lakatos Sándor
Budapest Főváros XV. kerületi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2026. *0303*

Aláírás: *0303*

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet *0303*

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2026. *06.03*

Aláírás: *06.03*

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2025.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2025.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 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II.25.) CNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.328.142 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.328.142 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.889.117 Ft
Finanszírozási bevétel	439.025 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Dologi jellegű kiadás	3.303.108 Ft
Egyéb működési célú kiadások	25.034 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 2026. hó 3. napjától lép hatályba.

Bp.Főv.XV.kerületi Cigány Nemz.Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2025. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2025. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2025. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2025. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások				9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 826	1 350 000	2 866 826
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				10. Közhatalmi bevételek	3 489	9 802	13 291
3. Dologi kiadások	1 959 340	1 343 768	3 303 108	11. Működési bevételek		9 000	9 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások		25 034	25 034	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 520 315	1 368 802	2 889 117
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 959 340	1 368 802	3 328 142	<i>működési egyenleg</i>	-439 025	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	0			IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek			
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 959 340	1 368 802	3 328 142	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)			
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 520 315	1 368 802	2 889 117
				<i>Bevételi egyenleg</i>	-439 025		-439 025
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás				VI. Finanszírozási bevétel	439 025		439 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 959 340	1 368 802	3 328 142	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 959 340	1 368 802	3 328 142

Ft

Bp.Főv.XV.kerületi Cigány Nemz.Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2025. évi I. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)				2025. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 826			1 516 826	1 350 000			1 350 000	2 866 826			2 866 826
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 516 826			1 516 826	1 350 000			1 350 000	2 866 826			2 866 826
- nemzeti költségvetés működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti költségvetés feladatlapú támogatása	176 826			176 826				0	176 826			176 826
- pályázati támogatás	0			0	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000
II. Kozhatalmi bevételek	0			0				0	0			0
III. Működési bevételek	3 489			3 489	9 802			9 802	13 291			13 291
IV. Működési c. átvett pénzeszk.	0			0	9 000			9 000	9 000			9 000
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 520 315	0	0	1 520 315	1 368 802	0	0	1 368 802	2 889 117	0	0	2 889 117
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0			0
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 520 315	0	0	1 520 315	1 368 802	0	0	1 368 802	2 889 117	0	0	2 889 117
C. Finanszírozási bevételek												
I. Beiföldi finanszírozási bevétel	439 025	0	0	439 025	0			0	439 025			439 025
1. Maradvány igénybevétele	439 025	0	0	439 025	0			0	439 025			439 025
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	439 025			439 025	0			0	439 025			439 025
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	439 025	0	0	439 025	0	0	0	0	439 025	0	0	439 025
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 959 340	0	0	1 959 340	1 368 802	0	0	1 368 802	3 328 142	0	0	3 328 142

Bp.Főv.XV.kerületi Cigány Nemz.Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2025. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2025. 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
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó								0					0
III. Dologi kiadások	1 959 340			1 959 340	1 343 768			1 343 768	3 303 108				3 303 108
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0					0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	25 034			25 034	25 034				25 034
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 959 340	0	0	1 959 340	1 368 802	0	0	1 368 802	3 328 142	0	0	0	3 328 142
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások									0				0
II. Felújítások				0				0					0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0					0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 959 340	0	0	1 959 340	1 368 802	0	0	1 368 802	3 328 142	0	0	0	3 328 142
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)	1 959 340	0	0	1 959 340	1 368 802	0	0	1 368 802	3 328 142	0	0	0	3 328 142

Ft

Bp.Főv.XV.kerületi Cigány Nemz.Önkormányzat 2025. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0		88 413	0	520 000	0	88 413	300 000	0	0	0	1 516 826
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000			88 413		520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.				88 413				88 413					176 826
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás - pályázat									300 000			1 350 000	300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			3 489			2 772			4 896			2 134	13 291
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.										9 000			9 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	3 489	88 413	0	522 772	0	88 413	304 896	9 000	0	1 352 134	2 889 117
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhal. 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.	439 025												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	439 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 025
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	959 025	0	3 489	88 413	0	522 772	0	88 413	304 896	9 000		1 352 134	3 328 142
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások													0
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	252 311	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 347	3 303 108
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások						25 034							25 034
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 347	3 328 142
24.	Beruházások													
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)	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 345	277 347	3 328 142

