

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési támogatása **173 333 Ft** volt, ezen felül **136 Ft** kamatbevételre tettünk szert 2024. december 31-éig.

A költségvetésünk főösszege **173 469 Ft** volt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi tény és 2024. évi előirányzatokat, értelemszerűen a 2022-es és 2023-as évek adatot nem tartalmaznak.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2024. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Határidő: 2025. február 27.

Felelős: Borcsik Zsanett elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. február 27.

Borcsik Zsanett
elnök

**Budapest Főváros XVI. kerületi
Ukrán Önkormányzat**
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Adószám: 15850447-1-42

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2/2025. (II. 27.) határozata a 2024. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 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 a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **173 469 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **173 469 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **173 469 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **173 469 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **0 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **0 Ft** (ebből működési maradvány 0 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 5.1. A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

5.2. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



Borcsik Zsanett
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi
Ukrán Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Adószám: 15850447-1-42

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

850443

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8264

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - IV. negyedév

2024 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2025.01.31 08:17

Adatellenőrző kód: -23-44-11-7322-3253-5a-4e69-131b-6b675b-541a32-306c

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

Szám

01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke Úrlap megnevezés	
Szám	
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - Időközi költségvetési leletés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
			Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	10	
					esedékes	költségvetési évből esedékes vételezés	költségvetési évből követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes vételezés		
2										
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	68 000	0	67 563	0	0	67 563	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)		0	68 000	0	67 563	0	0	67 563	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)		0	68 000	0	67 563	0	0	67 563	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	2 500	0	2 125	0	0	2 125	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	26 500	0	25 929	0	0	25 929	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)		0	29 000	0	28 054	0	0	28 054	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		0	3 000	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (-+48) (K337)		0	7 000	0	6 069	0	0	6 069	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0	10 000	0	6 069	0	0	6 069	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	30 000	0	25 056	0	0	25 056	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	7 969	0	6 050	0	0	6 050	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)		0	37 969	0	31 106	0	0	31 106	
64	Dologi kiadások (-61+64+69+52+63) (K3)		0	76 969	0	65 229	0	0	65 229	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	22 500	0	22 039	0	0	22 039	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	6 000	0	5 951	0	0	5 951	
205	Beruházások (-195+196+199+200+202+204) (K6)		0	28 500	0	27 990	0	0	27 990	
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		0	173 469	0	160 782	0	0	160 782	

		02 - Időközi költségvetési felentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Teljesítés	
2									
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	173 333	173 333	0	173 333	0	173 333
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	173 333	0	173 333
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	173 333	173 333	0	173 333	0	173 333
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	136	136	0	136	0	136
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	136	136	0	136	0	136
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	136	136	0	136	0	136
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		0	173 469	173 469	0	173 469	0	173 469

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Összesen		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 563		67 563		0	
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 563		67 563		0	
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 563		67 563		0	
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 125		2 125		0	
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 929		25 929		0	
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 054		28 054		0	
47		Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 069		6 069		0	
49		Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 069		6 069		0	
53		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 056		25 056		0	
62		Egyéb dologi kiadások (K355)	6 050		6 050		0	
63		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 106		31 106		0	
64		Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 229		65 229		0	
199		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 039		22 039		0	
204		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 951		5 951		0	
205		Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 990		27 990		0	
273		Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	160 782		160 782		0	
312		Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	160 782		160 782		0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
Összesen		ellátása és támogatása		nem osztott tevékenységek kiadásai	
#	Megnevezés				és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	173 333	173 333		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	173 333	173 333		0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	136	136		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	136	136		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	136	136		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	173 469	173 469		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	173 469	173 469		0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartásról			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	
1	2	3	
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0

tás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

Állomány a tárgyhónap végén

Várható állomány a tárgyév végén

4

5

27 990

27 990

59 179

59 179

Tárgyév végi várható állományból
várható lejárt állomány
6

0

0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 687
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-160 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 469
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 687
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 687

1. melléklet a 2 / 2025. (II. 27.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forinban				Önként vállalt feladat
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	2	3	4	5		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	173 333	173 333	0		0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	173 333	173 333	0		0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0		0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0		0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0		0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
4.	Működési bevételek	136	136	0		0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	173 469	173 469	0		0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	0	0	0		0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0		0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0		0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0		0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	0	0	0		0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	173 469	173 469	0		0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forinban				Önként vállalt feladat
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	2	3	4	5		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	144 969	144 969	0		0
1.1.	Személyi juttatások	68 000	68 000	0		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
1.3.	Dologi kiadások	76 969	76 969	0		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
1.6.	Tartalékok	0	0	0		0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0		0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	28 500	28 500	0		0
2.1.	Beruházások	28 500	28 500	0		0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	173 469	173 469	0		0
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.4.)	0	0	0		0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	173 469	173 469	0		0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 333	Személyi juttatások	68 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
3.	Működési bevételek	136	Dologi kiadások	76 969	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.			Egyéb működési célú kiadások	0	
6.			Tartalékok	0	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	173 469	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 969	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	173 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 969	
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	28 500	
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	28 500	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	forintban
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	28 500	
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 500	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)	0	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 500	
27.	Költségvetési hiány:	28 500	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tervezési hiány:	28 500	Tervezési többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 2 / 2025. (II. 27.) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	173 333
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	173 333
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	136
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	0	0	173 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	0	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	0	0	173 469

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	144 969
1.1.	Személyi juttatások	0	0	68 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	76 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	28 500
2.1.	Beruházások	0	0	28 500
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	173 469
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	0	0	173 469

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

foriniban

2. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (II. 27.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

foriniban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása												173 333	173 333
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek												136	136
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 469	173 469
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások												68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások												76 969	76 969
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások												28 500	28 500
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 469	173 469
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000