

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Örmény Önkormányzat 2025. évi
kötségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai teszik szükségessé a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, előirányzatának módosítását. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2025-ben **299 624 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2025. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **16 778 Ft** kamatbevételre. Pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) "Bűbajos örmény kultúra" címmel, melyet a Bizottság pozitívan bírált el, és a program megvalósítására a 202/2025. (IV. 14.) KKSIGYB határozatával **250 000 Ft** támogatást hagyott jóvá.

Fent felsorolt változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 866 996 Ft-ról **2 433 398 Ft-ra** változik.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2025. július 15.

Felelős: Kápolnai Andrea elnök
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. június 30.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 43
Adószám: 15779083-1-42
Kápolnai Andrea
elnök

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számszámjel

779089

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8133

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - I. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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: 2025.05.05 12:23

Adatellenőrző kód: -14-1d-6b57-1435-7d-4-77-372b-33-2a44-507f-5d53-4f5d

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000	1 069 624	1 069 624	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	819 624	819 624	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	250 000	250 000	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	0	16 778	16 778	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)	520 000	1 086 402	1 086 402	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	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	1 346 996	1 346 996	1 346 996	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.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 866 996	2 433 398	2 433 398	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 866 996	2 433 398	2 433 398	0
1.1.	Személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 766 996	2 333 398	2 333 398	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.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 866 996	2 433 398	2 433 398	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.)	1 866 996	2 433 398	2 433 398	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	1 069 624	Személyi juttatások	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	16 778	Dologi kiadások	1 766 996	2 333 398
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	0	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	1 086 402	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 866 996	2 433 398
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 346 996	1 346 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 346 996	1 346 996	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	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.)	1 346 996	1 346 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 866 996	2 433 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 866 996	2 433 398
24.	Költségvetési hiány:	1 346 996	1 346 996	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat		
1	2	3	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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.)	0	0	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	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	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	-	-