

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. 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 a költségvetés előző módosítása óta 59 311 Ft kamatbevételre tett szert.

Fenti többletet mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe, valamint rendezzük kiadási oldalon az előirányzatok közötti átcsoportosításokat is.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 2 433 398 Ft-ról **2 492 709 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:

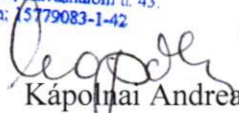
Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. számú módosítását.

Határidő: 2026. február 5.

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

Budapest, 2026. január 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adószám: 5779083-1-42


Kápolnai Andrea
elnök

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerző változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000	1 069 624	1 069 624	1 069 624	0	0
1.1.	Nemzetközi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	819 624	819 624	819 624	0	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	250 000	250 000	250 000	0	0
1.3.	Közmű-elődsi tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Közmű-elődsi tevékenység intézményi költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	16 778	76 089	76 089	0	59 311
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	520 000	1 086 402	1 145 713	1 145 713	0	59 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	1 346 996	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 346 996	1 346 996	1 346 996	1 346 996	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	1 346 996	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709	2 492 709	0	59 311

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerző változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709	2 492 709	0	59 311
1.1.	Személyi juttatások	100 000	100 000	219 171	219 171	0	119 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 766 996	2 333 398	2 023 538	2 023 538	0	-309 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	250 000	250 000	0	250 000
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Alapítványi tartalék	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Céljuttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 866 996	2 433 398	2 492 709	2 492 709	0	59 311
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709	2 492 709	0	59 311

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				forintban			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	1 069 624	1 069 624	Személyi juttatások	100 000	100 000	219 171
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	16 778	76 089	Dologi kiadások	1 766 996	2 333 398	2 023 538
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	250 000
6.					Tartalékok	0	0	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	1 086 402	1 145 713	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 346 996	1 346 996	1 346 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 866 996	2 433 398	2 492 709
24.	Költségvetési hiány:	1 346 996	1 346 996	1 346 996	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3-ből 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	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14. ... +18.)	0	0	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.	Híny külső finanszírozás bevételei (20. ... +24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	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	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-