

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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 49 575 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 3 170 502 Ft-ról 3 220 077 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 Román Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. számú módosítását.

Határidő: 2026. február 23.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. február 16.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forinthat						Önként vállalt feladat II. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerő változásai
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 759 832	2 759 832	2 759 832	0	0	0	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének átlalános támogatása	1 040 000	2 399 832	2 399 832	2 399 832	0	0	0	0
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás	0	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 374	57 949	57 949	0	0	0	49 575
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	2 768 206	2 817 781	2 817 781	0	0	0	49 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	0	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	402 296	402 296	402 296	402 296	0	0	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	0	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077	3 220 077	0	0	0	49 575

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forinthat						Önként vállalt feladat II. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerő változásai
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077	3 220 077	0	0	0	49 575
1.1.	Személyi juttatások	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	842 296	2 570 502	1 620 077	1 620 077	0	0	0	-950 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 442 296	3 170 502	3 220 077	3 220 077	0	0	0	49 575
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077	3 220 077	0	0	0	49 575

I. Működési 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 759 832	2 759 832	Személyi juttatások	600 000	600 000	1 600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	8 374	57 949	Dologi kiadások	842 296	2 570 502	1 620 077
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	0	0	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 768 206	2 817 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	402 296	402 296	402 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 296	402 296	402 296	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	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.)	402 296	402 296	402 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296	3 170 502	3 220 077
24.	Költségvetési hiány:	402 296	402 296	402 296	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-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	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	Hány 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 beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	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	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-