

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsin 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 számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 2025-ben a korábban tervezett 2 018 120 Ft-on felül további 520 000 Ft támogatás érkezett.

Ezen felül a nemzetiségi önkormányzat a költségvetés előző módosítása óta 58 785 Ft kamatbevételre tett szert.

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

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 2 389 893 Ft-ról **2 968 678 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 Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. számú módosítását.

Határidő: 2026. február 26.

Felelős: Giricz Viktor elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. február 19.



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsin Önkö

Előterjesztéskor

a 3 / 2026. (II. 26.)

ormányzat

önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsán 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 összege szerinti változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.; Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	520 000	2 018 120	2 538 120	2 538 120	0	520 000
1.1.	Nemzetiség önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	2 018 120	2 538 120	2 538 120	0	520 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közmű-elődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Közmű-elődési tevékenység intézményi költségző 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	7 896	66 681	66 681	0	58 785
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	2 026 016	2 604 801	2 604 801	0	578 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	363 877	363 877	363 877	363 877	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei értékesítése	0	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	363 877	363 877	363 877	363 877	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.)	363 877	363 877	363 877	363 877	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	883 877	2 389 893	2 968 678	2 968 678	0	578 785

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 összege szerinti változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	883 877	2 389 893	2 333 678	2 333 678	0	-56 215
1.1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	383 877	1 889 893	1 833 678	1 833 678	0	-56 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Alulmarés tartalék	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	635 000	635 000	0	635 000
2.1.	Beruházások	0	0	635 000	635 000	0	635 000
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)	883 877	2 389 893	2 968 678	2 968 678	0	578 785
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.)	883 877	2 389 893	2 968 678	2 968 678	0	578 785

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	5	6	7	9
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	520 000	2 018 120	2 538 120	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	7 896	66 681	Dologi kiadások	383 877	1 889 893	1 833 678
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	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520 000	2 026 016	2 604 801	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	883 877	2 389 893	2 333 678
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	363 877	363 877	363 877	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	363 877	363 877	363 877	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 finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	363 877	363 877	363 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	883 877	2 389 893	2 968 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	883 877	2 389 893	2 333 678
24.	Költségvetési hiány:	363 877	363 877	-	Költségvetési többlet:	-	-	271 123
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	635 000

forintban

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	5	6	7	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	635 000		
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)	0	0	0	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	635 000		
13.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának 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	635 000		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-		