

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Szlovák 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 **1 498 120 Ft** feladatalapú támogatást ítél meg, továbbá 2025. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **9 217 Ft** kamatbevételre. Három pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) "Ismeretterjesztő szakmai út Jókai Mór szülővárosába Komárno SK.", "Magyarországi Szlovákok Napja Eger-Bükkszentkereszt" és "Szomszédolás a Cinkotai Tájházban" címmel, melyeket a Bizottság pozitívan bírált el, és a programok megvalósítására a 205-206-207/2025. (IV. 14.) KKSIGYB határozataival **250 000 Ft, 250 000 Ft, valamint 100 000 Ft összegű** támogatásokat hagyott jóvá.

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

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 528 462 Ft-ról **3 635 799 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 Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2025. július 3.

Felelős: dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. június 24.




dr. Szabó Zsuzsanna
elnök

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák 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.)	1 040 000	3 138 120	3 138 120	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 538 120	2 538 120	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	600 000	600 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési 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	9 217	9 217	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)	1 040 000	3 147 337	3 147 337	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	488 462	488 462	488 462	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	488 462	488 462	488 462	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.)	488 462	488 462	488 462	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 528 462	3 635 799	3 635 799	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.)	1 528 462	3 635 799	3 635 799	0
1.1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 028 462	3 135 799	3 135 799	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)	1 528 462	3 635 799	3 635 799	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.)	1 528 462	3 635 799	3 635 799	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	1 040 000	3 138 120	Személyi juttatások	500 000	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	9 217	Dologi kiadások	1 028 462	3 135 799
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	0	0
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	3 147 337	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 528 462	3 635 799
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	488 462	488 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 462	488 462	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			Kölcson 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.)	488 462	488 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 528 462	3 635 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 528 462	3 635 799
24.	Költségvetési hiány:	488 462	488 462	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.1. melléklet a 44 / 2025. (VII. 03.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</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	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.2. melléklet a 44 / 2025. (VII. 03.) önkormányzati határozathoz