

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák 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 60 493 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** 3 635 799 Ft-ról **3 696 292 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 II. számú módosítását.

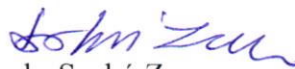
Határidő: 2026. február 16.

Felelős: dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. február 10.




dr. Szabó Zsuzsanna
elnök

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkö

Előterjesztéskor

a 3 / 2026. (II. 16.)

ormányzat

önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák 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 összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	3 138 120	3 138 120	3 138 120	0	0
1.1.	Nemzetiség önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 538 120	2 538 120	2 538 120	0	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	600 000	600 000	600 000	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő 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	9 217	69 710	69 710	0	60 493
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)	1 040 000	3 147 337	3 207 830	3 207 830	0	60 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	488 462	488 462	488 462	488 462	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
9.3.	Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele	488 462	488 462	488 462	488 462	0	0
9.4.	Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.5.	Általános megőrzése	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.)	488 462	488 462	488 462	488 462	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	1 528 462	3 635 799	3 696 292	3 696 292	0	60 493

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 összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 528 462	3 635 799	3 632 292	3 632 292	0	-3 507
1.1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	985 000	985 000	0	485 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 028 462	3 135 799	2 647 292	2 647 292	0	-488 507
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 - Általános 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	64 000	64 000	0	64 000
2.1.	Beruházások	0	0	64 000	64 000	0	64 000
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)	1 528 462	3 635 799	3 696 292	3 696 292	0	60 493
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.)	1 528 462	3 635 799	3 696 292	3 696 292	0	60 493

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	3 138 120	3 138 120	Személyi juttatások	500 000	500 000	985 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	9 217	69 710	Dologi kiadások	1 028 462	3 135 799	2 647 292
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.)	1 040 000	3 147 337	3 207 830	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 528 462	3 635 799	3 632 292
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	488 462	488 462	488 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 462	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	488 462	488 462	488 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 528 462	3 635 799	3 696 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 528 462	3 635 799	3 632 292
24.	Költségvetési hiány:	488 462	488 462	424 462	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	64 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

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	64 000
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)				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	64 000
13.	Helyi költségvetési bevételek (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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	64 000
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-