

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 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 **69 144 Ft** feladatalapú támogatást ítelt meg, továbbá 2025. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **4 044 Ft** kamatbevételre.

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

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 052 687 Ft-ról **1 125 875 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 Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Ukrán Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítását.

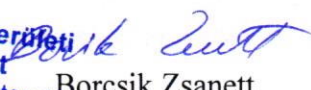
Határidő: 2025. május 28.

Felelős: Borcsik Zsanett elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. május 22.

Budapest Főváros XVI. kerületi
Ukrán Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Adószám: 15850447-1-42


Borcsik Zsanett
elnök

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban			
		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	1 109 144	1 109 144	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 109 144	1 109 144	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	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	4 044	4 044	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	1 113 188	1 113 188	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	12 687	12 687	12 687	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	12 687	12 687	12 687	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.5.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	12 687	12 687	12 687	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 052 687	1 125 875	1 125 875	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		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.)	1 052 687	1 125 875	1 125 875	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	552 687	625 875	625 875	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)	1 052 687	1 125 875	1 125 875	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.)	1 052 687	1 125 875	1 125 875	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások				forintban
	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	1 109 144	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	4 044	Dologi kiadások	552 687	625 875	
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	1 113 188	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 052 687	1 125 875	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 687	12 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 687	12 687	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	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.)	12 687	12 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 052 687	1 125 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 052 687	1 125 875	
24.	Költségvetési hiány:	12 687	12 687	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-	

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.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	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.	Betét értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásuk bevételei (20.+...+24.)	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	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:	-	-

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
850443	1247	01	8264	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - I. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

P. H.

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2025.05.05 12:24

Adatellenőrző kód: 45-51-3677-54416a1-786e-7019207b-69-737c623370

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - KI-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	
			4	5	6	7	8	9	10	
2										
18	Egyéb kioldó személyi juttatások (K123)		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
19	Kioldó személyi juttatások (-16+17+18) (K12)		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-16+17+18) (K1)		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
29	Uzleteltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)		130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		20 000	20 000	0	0	0	0	0	1 011
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)		120 000	120 000	0	0	0	0	0	1 011
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		152 687	156 731	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)		302 687	306 731	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)		552 687	556 731	0	0	0	0	0	1 011
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1+K8)		1 052 687	1 056 731	0	0	1 011	0	0	1 011

		02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat		Követelés költségvetési évben követően esedékes		Teljesítés	
		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben követően esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 040 000	520 000	0	520 000	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 040 000	520 000	0	520 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	4 044	4 044	0	4 044	
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	4 044	4 044	0	4 044	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	4 044	4 044	0	4 044	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 044 044	524 044	0	524 044	

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		
		4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 687	12 687	0	12 687	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)		12 687	12 687	0	12 687	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		12 687	12 687	0	12 687	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)		12 687	12 687	0	12 687	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 011	1 011	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 011	1 011	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 011	1 011	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 011	1 011	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 011	1 011	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			ellátása és támogatása		nem osztott tevékenységek kiadásai	és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	520 000	0			520 000		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000	0			520 000		0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 044	0			4 044		0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 044	0			4 044		0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 044	0			4 044		0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	524 044	0			524 044		0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 687	12 687			0		0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 687	12 687			0		0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	12 687	12 687			0		0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 687	12 687			0		0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	536 731	12 687			524 044		0	0

		18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
				Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
03	01. Úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	1 011	400 000	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	12 687
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 317
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	523 033
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 011
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	536 731
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 687
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	535 720
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	535 720