

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Örmény Önkormányzat 2026. évi
kötségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2026. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. E törvény V. fejezetének 47. § (1) bekezdése kimondja, hogy *„Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.”* A 9. melléklet I. 3 1.1.1. pontja szerint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása 676 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési támogatása **676 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **1 288 489 Ft**-ot tervezünk, mely a 2025. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján, valamint házipénztárában összességében 2025. december 31-én rendelkezésre állt.

A költségvetésünk főösszege **1 964 489 Ft.**

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2024. évi tény, a 2025. évi várható és 2026. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2026. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

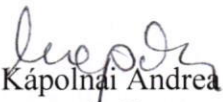
Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2026. évi költségvetését.

Határidő: 2026. február 5.

Felelős: Kápolnai Andrea elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. január 29.


Kápolnai Andrea
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adószám: 15779083-1-42

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 5/2026. (II. 05.) határozata a 2026. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2026. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **1 964 489 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **1 964 489 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **676 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **1 964 489 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 288 489 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 288 489 Ft** (ebből működési maradvány 1 288 489 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- 2.8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

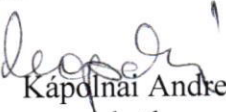
4. Az előirányzatok módosítása

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- 4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
- 4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
- 4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 4.5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 5.1. A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.

- 5.2. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Kápolnái Andrea
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adószám: 15779083-1-42

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

779089

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8133

PÜK

841106

Szakágazat

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

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - IV. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2026.01.22 14:29

Adatellenőrző kód: 6a5e45-4f-13962-7d38-5a-213e6b71-71f-68-b-7f-6f

Tartalomjegyzék

Űrlap megnevezés

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám

01

02

04

05/A

06/A

18

PK_A

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2.
táblázat

Szám

03

19

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	130 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 130 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 996
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	416 996
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 766 996
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 866 996

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzat
Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség költségve-tési évben
esedékes

5

6

219 171	0
219 171	0
219 171	0
70 000	0
50 000	0
120 000	0
1 220 000	0
130 000	0
1 350 000	0
300 000	0
253 538	0
553 538	0
2 023 538	0
250 000	0
0	0
250 000	0
2 492 709	0

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési ieler Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	520 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	520 000

Költségvetés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési	
Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes
5	6

1 069 624	1 069 624
0	0
0	0
1 069 624	1 069 624
76 089	76 089
76 089	76 089
76 089	76 089
1 145 713	1 145 713

si bevételek		Teljesítés
Követelés költségvetési évet		
követően esedékes		
7		8
	0	1 069 624
	0	819 624
	0	250 000
	0	1 069 624
	0	76 089
	0	76 089
	0	76 089
	0	1 145 713

		04 - Időközi költségvetési iele
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 346 996
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 346 996
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 346 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 346 996

entés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási			
Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben	
5		esedékes	
		6	
		1 346 996	1 346 996
		1 346 996	1 346 996
		1 346 996	1 346 996
		1 346 996	1 346 996

bevételek		
Követelés költségvetési év		Teljesítés
követően esedékes		
7		8
	0	1 346 996
	0	1 346 996
	0	1 346 996
	0	1 346 996

		05/A - Teljesített kiadások kormányv.
#	Megnevezés	Összesen
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 490
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 490
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 015
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	734 015
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 820
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 820
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	817 325
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	228 290
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	228 290
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 204 220
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 204 220

zati funkcióként

084020 Nemzetiségi közfeladatok
ellátása és támogatása999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

158 605	0
158 605	0
158 605	0
68 490	0
68 490	0
720 000	0
14 015	0
734 015	0
14 820	0
14 820	0
817 325	0
228 290	0
228 290	0
1 204 220	0
1 204 220	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített Összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 069 624
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 069 624
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	76 089
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	76 089
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	76 089
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 145 713
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 346 996
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 346 996
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 346 996
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 346 996
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 492 709

bevételek kormányzati funkcióként	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
0	1 069 624
0	1 069 624
0	76 089
0	76 089
0	76 089
0	1 145 713
1 346 996	0
1 346 996	0
1 346 996	0
1 346 996	0
1 346 996	1 145 713

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartási Állomány a tárgyév elején			
#	Megnevezés		
1	2	3	
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0

Állomány a tárgyhónap végén - Tájelektató adatok - 1. táblázat
Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén

4

817 325

5

817 325

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	1 346 996
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 300
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 339 696
04	B. Korrekciók 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)	-58 507
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 204 220
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 492 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 346 996
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 288 489
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 288 489

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számmel

779089

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8133

PÜK

841106

Szakágazat

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

1163 Budapest Havashalom utca 43

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2025 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2026.01.22 14:29

Adatellenőrző kód: 45-c-5ad-5c-65-5326-3-26-371469-56-306a-791f1c65

Szám

1A

1G

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Az eszközök és források alakulása

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
51	C/II/1 Forintpénztár	7 300
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 300
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 339 696
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 339 696
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 346 996
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 346 996
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 360
186	G/IV Felhalmozott eredmény	1 130 394
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	198 242
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 346 996
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 346 996

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
85	0
85	0
-58 592	0
-58 592	0
-58 507	0
-1 069 624	1 069 624
-76 089	76 089
-76 089	76 089
-1 145 713	1 145 713
-1 145 713	1 145 713
-1 204 220	1 145 713
0	0
0	198 242
0	-256 749
0	-58 507
-158 605	158 605
-817 325	817 325
-228 290	228 290
-1 204 220	1 204 220
-1 204 220	1 204 220
-1 204 220	1 145 713

[illegible]

Állomány a tárgyidőszak végén

(=3+...+7)

8

7 385

7 385

1 281 104

1 281 104

1 288 489

0

0

0

0

0

1 288 489

18 360

1 328 636

-58 507

1 288 489

0

0

0

0

0

1 288 489

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)		2
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2)		2

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkö

Előterjesztéskor

a **5** / 2026. (**II. 05.**)

ormányzat

önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	676 000	676 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	676 000	676 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közműelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közműelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	676 000	676 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 288 489	1 288 489	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 288 489	1 288 489	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 288 489	1 288 489	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 964 489	1 964 489	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 964 489	1 964 489	0
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	64 489	64 489	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	64 489	64 489	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 964 489	1 964 489	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 964 489	1 964 489	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	676 000	Személyi juttatások	200 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	1 700 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.			Egyéb működési célú kiadások	0	
6.			Tartalékok	64 489	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	676 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 964 489	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 288 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 288 489	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		Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	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.)	1 288 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 964 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 964 489	
24.	Költségvetési hiány:	1 288 489	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	

2.1. melléklet a 5 / 2026. (II. 05.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	0			0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 5 / 2026. (II. 05.) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2027.	2028.	2029.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a 5 / 2026. (II. 05.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	