

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma
Önkormányzat 2026. évi költségvetésére

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. 4 1.1.1.1. pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor 1 352 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési támogatása **1 352 000 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 **865 593 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 **2 217 593 Ft**.

Mindezeken 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

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2026. évben:

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

Határozati javaslat

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

Határidő: 2026. február 11.

Felelős: Danyi Ágnes Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. február 3.

Danyi Ágnes
Elnök

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 5/2026. (II. 11.) határozata a 2026. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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 Roma 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 összegét **2 217 593 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **2 217 593 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi összeg **1 352 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **2 217 593 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-865 593 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **865 593 Ft** (ebből működési maradvány 742 088 Ft, felhalmozási maradvány 123 505 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.

Danyi Ágnes
elnök



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Előterjesztés

a 5 / 2026. (II. 11.) önkormányzati határozathoz

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

BEVÉTELEK

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.)	1 352 000	1 352 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 352 000	1 352 000	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési 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.)	1 352 000	1 352 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	865 593	865 593	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	865 593	865 593	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.)	865 593	865 593	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 217 593	2 217 593	0

KIADÁSOK

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.)	2 094 088	2 094 088	0
1.1.	Személyi juttatások	550 000	550 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	44 088	44 088	0
1.7.	1.6 -ből - Általános tartalék	44 088	44 088	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	123 505	123 505	0
2.1.	Beruházások	123 505	123 505	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 217 593	2 217 593	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.)	2 217 593	2 217 593	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 352 000	Személyi juttatások	550 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	1 500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	44 088
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 352 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 094 088
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	742 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 088	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	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.)	742 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 094 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 094 088
24.	Költségvetési hiány:	742 088	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

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	123 505
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.)	123 505
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	123 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 505	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.)	123 505	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	123 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	123 505
27.	Költségvetési hiány:	123 505	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)
	123 505			123 505	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	123 505		0	123 505	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. 11.) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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 Roma 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:	

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 254 898	3 794 659	1 352 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 054 898	3 394 659	1 352 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	200 000	400 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (egyéb fejezeti)	0	2 300 000	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb fejezeti)	0	700 000	0
4.	Működési bevételek	92 856	24 798	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.)	2 347 754	6 819 457	1 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 722 616	571 890	865 593
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 722 616	571 890	865 593
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.)	1 722 616	571 890	865 593
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 070 370	7 391 347	2 217 593

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 498 480	5 949 259	2 094 088
1.1.	Személyi juttatások	707 815	492 729	550 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 790 665	5 456 530	1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	44 088
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	44 088
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	576 495	123 505
2.1.	Beruházások	0	576 495	123 505
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 498 480	6 525 754	2 217 593
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 498 480	6 525 754	2 217 593

571 890

865 593

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	676 000							676 000					1 352 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	865 593												865 593
10.	Bevételek összesen:	1 541 593	0	0	0	0	0	0	676 000	0	0	0	0	2 217 593
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások		123 505											123 505
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok							44 088						44 088
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	170 833	294 338	170 833	170 833	170 833	170 833	214 921	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	2 217 593
24.	Egyenleg	1 370 760	1 076 421	905 588	734 755	563 921	393 088	178 167	683 333	512 500	341 667	170 833	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 352 000	1 352 000	1 352 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 352 000	1 352 000	1 352 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 352 000	1 352 000	1 352 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 352 000	1 352 000	1 352 000
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)	1 352 000	1 352 000	1 352 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 352 000	1 352 000	1 352 000

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

779034

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8128

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA 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: 2026.02.02 16:18

Adatellenőrző kód: -f7258-3b-4d-a82c-1f-4373424251-4d-81a3747-50

Szám

01

02

04

05/A

06/A

18

PK_A

Tartalomjegyzék

Úrlap 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

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám

03

19

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	550 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	280 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 890
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	111 890
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	411 890
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	650 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 611 890

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

5

6

550 000	0
550 000	0
550 000	0
0	0
80 000	0
80 000	0
3 050 000	0
2 165 000	0
5 215 000	0
144 645	0
751 702	0
896 347	0
6 191 347	0
500 000	0
150 000	0
650 000	0
7 391 347	0

i alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások		
Kötelezettségvállalás, más fizetési		Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség költségve-tési évben	kötelezettség költségve-tési évet	
esedékes végleges	követően esedékes	
7	8	
492 729		0
492 729		0
492 729		0
0		81 000
78 944		0
78 944		0
3 050 000		0
2 160 449		0
5 210 449		0
143 787		0
23 350		0
167 137		0
5 456 530		0
453 933		0
122 562		0
576 495		0
6 525 754		81 000

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
9	10
0	492 729
0	492 729
0	492 729
0	0
0	78 944
0	78 944
0	3 050 000
0	2 160 449
0	5 210 449
0	143 787
0	23 350
0	167 137
0	5 456 530
0	453 933
0	122 562
0	576 495
0	6 525 754

		02 - Időközi költségvetési ieler
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
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)	1 040 000

Költségvetés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetés		
Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben	
5	esedékes	6
6 094 659		6 094 659
0		0
0		0
0		0
6 094 659		6 094 659
700 000		700 000
0		0
700 000		700 000
24 798		24 798
24 798		24 798
24 798		24 798
6 819 457		6 819 457

si bevételek		
Követelés költségvetési évet	Teljesítés	
követően esedékes		
7	8	
0		6 094 659
0		3 394 659
0		2 300 000
0		400 000
0		6 094 659
0		700 000
0		700 000
0		700 000
0		24 798
0		24 798
0		24 798
0		6 819 457

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési iele Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	571 890
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	571 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	571 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	571 890

Költségvetési törvény az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási			
Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben	
5		esedékes	
		6	
		571 890	571 890
		571 890	571 890
		571 890	571 890
		571 890	571 890

bevételek		
Követelés költségvetési évet	Teljesítés	
követően esedékes		
7	8	
0		571 890
0		571 890
0		571 890
0		571 890

#	Megnevezés	05/A - Teljesített
		Összesen
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	492 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	492 729
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	492 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 944
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 050 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 160 449
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 210 449
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 787
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 350
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	167 137
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 456 530
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	453 933
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 562
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	576 495
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 525 754
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 525 754

kiadások kormányzati funkcióként 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
492 729		0
492 729		0
492 729		0
77 216		1 728
77 216		1 728
2 180 000		870 000
1 880 449		280 000
4 060 449		1 150 000
143 320		467
23 350		0
166 670		467
4 304 335		1 152 195
0		453 933
0		122 562
0		576 495
4 797 064		1 728 690
4 797 064		1 728 690

**999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei**

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

#	Megnevezés	Összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 094 659
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 094 659
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	700 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	700 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	24 798
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	24 798
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 798
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 819 457
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	571 890
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	571 890
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	571 890
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	571 890
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	7 391 347

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
018030 Támogatási célú	084020 Nemzetiségi közfeladatok
finanszírozási műveletek	ellátása és támogatása

0	6 094 659
0	6 094 659
0	0
0	0
0	24 798
0	24 798
0	24 798
0	6 119 457
571 890	0
571 890	0
571 890	0
571 890	0
571 890	6 119 457

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
0	0
0	0
700 000	0
700 000	0
0	0
0	0
0	0
700 000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
700 000	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartásról			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	
1	2	3	
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0

tás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

Állomány a tárgyhónap végén

Várható állomány a tárgyév végén

4

5

576 495

576 495

5 433 180

54 331 800

Tárgyév végi várható állományból
várható lejárt állomány
6

0

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	571 890
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	570 935
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)	293 703
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 525 754
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 391 347
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-571 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	865 593
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	865 593

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

779034

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8128

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA 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: 2026.02.02 16:19

Adatellenőrző kód: 51-7d2077-10b-7f-4c1d60-215b196d-81541587d

Szám

1A

1G

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

Az eszközök és források alakulása

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

Szám

1B
1D
1E
1F_CHF
1F_EUR
1F_GBP
1F_JPY
1F_USD

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Tájékoztató adatok

Adósság adatok

A devizaalapú adósság összetétele - CHF

A devizaalapú adósság összetétele - EUR

A devizaalapú adósság összetétele - GBP

A devizaalapú adósság összetétele - JPY

A devizaalapú adósság összetétele - USD

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 069 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 069 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 069 000
51	C/II/1 Forintpénztár	955
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	955
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	570 935
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	570 935
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	571 890
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	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)	1 640 890
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 902
186	G/IV Felhalmozott eredmény	2 763 714
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 708 712
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 082 904
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	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
255	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	557 986
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	557 986
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 640 890

1A - Az eszközök és források alakulása		
Állományváltozás pénzforgalmi	Állományváltozás nem pénzforgalmi	
tranzakciók miatt	tranzakciók miatt	
4	5	
0	191 761	
0	191 761	
0	191 761	
300	0	
300	0	
293 403	0	
293 403	0	
293 703	0	
-6 094 659	6 094 659	
-700 000	700 000	
-24 798	24 798	
-24 798	24 798	
-6 819 457	6 819 457	
-6 819 457	6 819 457	
-6 525 754	7 011 218	
0	0	
0	-1 708 712	
0	2 752 162	
0	1 043 450	
-492 729	492 729	
-5 456 530	5 456 530	
-576 495	576 495	
-6 525 754	6 525 754	
-6 525 754	6 525 754	
0	-557 986	
0	-557 986	
-6 525 754	7 011 218	

[illegible]

Állomány a tárgyidőszak végén
(=3+...+7)
8

1 260 761

1 260 761**1 260 761**

1 255

1 255

864 338

864 338**865 593**

0

0

0

0

0**0****2 126 354****27 902**

1 055 002

1 043 450

2 126 354

0

0

0

0**0**

0

0**2 126 354**

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