

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell lenni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 1 040 000 Ft.

Fentiek alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési támogatása **1 040 000 Ft**. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra **402 296 Ft**-ot tervezünk, mely a 2024. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján 2024. december 31-én rendelkezésre állt.

A költségvetésünk főösszege **1 442 296 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 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi tény, a 2024. évi várható és 2025. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv a 2025. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Önkormányzatunk tervezett feladatai, programjai a 2025. évben:

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-7. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Határidő: 2025. február 27.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. február 27.

Gyalogné Gergely Katalin.
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 19/2025. (II. 27.) határozata a 2025. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **1 442 296 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **1 442 296 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi összeg **1 040 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összeg **1 442 296 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-402 296 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **402 296 Ft** (ebből működési maradvány 402 296 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 2025. 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 2025. 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.



A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszám

779012

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Magye/Vármegye

8127

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - IV. negyedév

2024 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: 2025.01.31 08:11

Adatellenőrző kód: -76-6c7d717b175a-2c62-2b-42-155b-7b-3b-309-80-1b39

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

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám

01

02

04

05/A

06/A

18

PK_A

Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés

Szám	
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 Úrlap megnevezés	
Szám	
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 afrendszereiben - KI-K8. Költségvetési kiadások	5	6	7	8	9	10
			Módosított előirányzat		esedékes	esedékes vételezés	követő esedékes	követő esedékes vételezés	Teljesítés
2		4		5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	976 000	0	0	976 249	0	0	976 249
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	600 000	976 000	0	0	976 249	0	0	976 249
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	600 000	976 000	0	0	976 249	0	0	976 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K112)	67 283	137 283	0	0	116 092	0	0	116 092
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	67 283	137 283	0	0	116 092	0	0	116 092
46	Statisztikai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	200 000	1 584 520	0	0	1 421 039	0	0	1 421 039
47	Egyéb szolgáltatások (->48) (K337)	220 000	85 000	0	0	18 938	0	0	18 938
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	420 000	1 669 520	0	0	1 439 977	0	0	1 439 977
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	321 429	0	0	320 120	0	0	320 120
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	129 502	0	0	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	220 000	450 931	0	0	320 120	0	0	320 120
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	707 283	2 257 734	0	0	1 876 189	0	0	1 876 189
193	Tartalékok (K513)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 327 283	3 253 734	0	0	2 851 438	0	0	2 851 438

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7: Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évben követően esedékes	
2			1 040 000	2 911 040	2 911 040	0	2 911 040
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)						
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	2 551 040
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0	360 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	2 911 040	2 911 040	0	2 911 040
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	55 411	55 411	0	55 411
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	55 411	55 411	0	55 411
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	55 411	55 411	0	55 411
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 040 000	2 966 451	2 966 451	0	2 966 451

		04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évben követően esedékes	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8		
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
11	(B8131)		287 283	287 283	287 283	0	287 283		287 283
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		287 283	287 283	287 283	0	287 283		287 283
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		287 283	287 283	287 283	0	287 283		287 283
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		287 283	287 283	287 283	0	287 283		287 283

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzeti köznevelési közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel-	
		Összesen	082092 Közművelődés - hágyományos közösségi kulturális értékek gondozása	ellátása és támogatása	nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	975 249	34 789	940 460	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	975 249	34 789	940 460	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	975 249	34 789	940 460	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 092	0	116 092	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 092	0	116 092	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 421 039	0	1 421 039	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 938	0	18 938	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 439 977	0	1 439 977	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 120	8 981	311 139	0		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	320 120	8 981	311 139	0		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 876 189	8 981	1 867 208	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 851 438	43 770	2 807 668	0		
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 851 438	43 770	2 807 668	0		

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 911 040	0	2 911 040	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 911 040	0	2 911 040	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	55 411	0	55 411	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	55 411	0	55 411	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 411	0	55 411	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 966 451	0	2 966 451	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 283	287 283	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	287 283	287 283	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	287 283	287 283	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	287 283	287 283	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 253 734	287 283	2 966 451	0

#	Megnevezés	18 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében – Tájeleztető adatok - 1. táblázat	0	1	2	3	4	5	6
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Várható leírt állomány				
1	2	3	4	5	6				
03	01. Úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		1 876 189	1 876 189					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	287 283
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	287 283
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)	115 013
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 851 438
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 253 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-287 283
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	402 296
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	402 296

**Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 040 000	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	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)	1 040 000	1 040 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	402 296	402 296	0
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	402 296	402 296	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.)	402 296	402 296	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 442 296	1 442 296	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 442 296	1 442 296	0
1.1.	Személyi juttatások	600 000	600 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	842 296	842 296	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	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)	1 442 296	1 442 296	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.)	1 442 296	1 442 296	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	842 296
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 442 296
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	402 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 296	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.)	402 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296
24.	Költségvetési hiány:	402 296	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a 19 / 2025. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. 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>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	
26.	BEVÉTEL 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 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. 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 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet a 19 / 2025. (II.27.) önkormányzati határozathoz

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

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
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 Román Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. 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 Román Önkormányzat 2025. 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	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. tájékoztató tábla a 19 / 2025. (II.27.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 788 536	2 911 040	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 438 536	2 551 040	1 040 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	350 000	360 000	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	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	83 766	55 411	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)	2 872 302	2 966 451	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	49 275	287 283	402 296
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	49 275	287 283	402 296
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.)	49 275	287 283	402 296
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 921 577	3 253 734	1 442 296

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 634 294	2 851 438	1 442 296
1.1.	Személyi juttatások	1 048 722	975 249	600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 585 572	1 876 189	842 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	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.)	2 634 294	2 851 438	1 442 296
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.)	2 634 294	2 851 438	1 442 296

287 283 402 296

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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
2025. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000							520 000					1 040 000
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	402 296												402 296
10.	Bevételek összesen:	922 296	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	1 442 296
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
14.	Dologi kiadások	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	70 191	842 296
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	120 191	1 442 296
24.	Egyenleg	802 105	681 913	561 722	441 531	321 339	201 148	80 957	480 765	360 574	240 383	120 191	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2024. 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 2024-ben összesen 2 551 040 Ft állami támogatásban részesült, továbbá 2024. december 31-ig 55 411 Ft összegű kamatbevételre tett szert. A **799 049 Ft többletbevételt** be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe. A teljesítéssel összhangban a kiadási oldalt is rendezni szükséges.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 2 454 685 Ft-ról **3 253 734 Ft-ra** változott.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. 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 Román Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítását.

Határidő: 2025. február 27.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2025. február 27.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
elnök



Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

foriniban						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 155 520	2 911 040	2 911 040	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 795 520	2 551 040	2 551 040	0
1.2.	Helyi önkormányzat támogatás	0	360 000	360 000	360 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségintézményi támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 882	55 411	55 411	0
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	2 167 402	2 966 451	2 966 451	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	287 283	287 283	287 283	287 283	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	287 283	287 283	287 283	287 283	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	287 283	287 283	287 283	287 283	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734	3 253 734	0

KIADÁSOK

foriniban						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734	3 253 734	0
1.1.	Személyi juttatások	600 000	600 000	976 000	976 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	707 283	1 834 685	2 257 734	2 257 734	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	0
1.6.	Tartalékok	20 000	20 000	20 000	20 000	0
1.7.	1.6-ból - Alapítványi tartalék	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 327 283	2 454 685	3 253 734	3 253 734	0
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734	3 253 734	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 155 520	2 911 040	Személyi juttatások	600 000	600 000	976 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	11 882	55 411	Dologi kiadások	707 283	1 834 685	2 257 734
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	20 000	20 000	20 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 167 402	2 966 451	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	287 283	287 283	287 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 283	287 283	287 283	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	287 283	287 283	287 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 327 283	2 454 685	3 253 734
24.	Költségvetési hiány:	287 283	287 283	287 283	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forinthan

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
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.+7.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	0	0	0
13.	Hány belső finanszírozási bevétel? (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel? (20+...+24)	0	0	0	Beitét 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
779012	1247	01	8127	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

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

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - IV. negyedév

2024 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2025.01.31 08:11

Adatellenőrző kód: -76-6c7d717b175a-2c62-2b-42-155b-7b-3b-309-80-1b39

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	01 - Időszerű költségvetési leletés az államháztartás önkormányzati alrendszarében - KI-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	
			5	6	7	8	9	10
2	Egyéb költöz személyi juttatások (K123)	600 000	976 000	0	976 249	0	0	976 249
18	Költöz személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	600 000	976 000	0	976 249	0	0	976 249
19	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	600 000	976 000	0	976 249	0	0	976 249
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 283	137 283	0	116 092	0	0	116 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 283	137 283	0	116 092	0	0	116 092
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	200 000	1 584 520	0	1 421 039	0	0	1 421 039
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	85 000	0	18 938	0	0	18 938
47	Egyéb szolgáltatások (->48) (K337)	420 000	1 669 520	0	1 439 977	0	0	1 439 977
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	220 000	321 429	0	320 120	0	0	320 120
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	129 502	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	450 931	0	320 120	0	0	320 120
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	707 283	2 257 734	0	1 876 189	0	0	1 876 189
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 (-182+193) (K5)	1 327 283	3 253 734	0	2 851 438	0	0	2 851 438
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)							

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes	
2			1 040 000	2 911 040	2 911 040	0	2 911 040
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)						
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	2 551 040
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0	360 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	2 911 040	2 911 040	0	2 911 040
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	55 411	55 411	0	55 411
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	55 411	55 411	0	55 411
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	55 411	55 411	0	55 411
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 040 000	2 966 451	2 966 451	0	2 966 451

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 283	287 283	287 283	0	287 283	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	287 283	287 283	287 283	0	287 283	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	287 283	287 283	287 283	0	287 283	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	287 283	287 283	287 283	0	287 283	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082092 Közművelődés -		084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
		Összesen		hagyományos közösségi kulturális		ellátása és támogatása		nem osztott tevékenységek kiadásai	
				értékek gondozása				és bevételei	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	975 249		34 789		940 460		0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	975 249		34 789		940 460		0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	975 249		34 789		940 460		0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 092		0		116 092		0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 092		0		116 092		0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 421 039		0		1 421 039		0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 938		0		18 938		0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 439 977		0		1 439 977		0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 120		8 981		311 139		0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	320 120		8 981		311 139		0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 876 189		8 981		1 867 208		0	
273	Költségvetési kiadások	2 851 438		43 770		2 807 668		0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 851 438		43 770		2 807 668		0	

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				084020 Nemzeti költségvetési célú feladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			ellátása és támogatása		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 911 040	0			2 911 040		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 911 040	0			2 911 040		0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	55 411	0			55 411		0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	55 411	0			55 411		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 411	0			55 411		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 966 451	0			2 966 451		0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 283	287 283			0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	287 283	287 283			0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	287 283	287 283			0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	287 283	287 283			0		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 253 734	287 283			2 966 451		0

		18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat					
		Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allomány a tárgyhónap végén		Tárgyév végi várható állományból várható leírt állomány
#	2		3	4	5	6	
1							
03	01. Úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	1 876 189	1 876 189	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	287 283
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	287 283
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)	115 013
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 851 438
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 253 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-287 283
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	402 296
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	402 296