

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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 Román 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 **406 621 Ft**-ot tervezünk, mely a 2025. évi bevételek és kiadások különbözete, és Önkormányzatunk folyószámláján 2025. december 31-én rendelkezésre állt.
A költségvetésünk főösszege **1 758 621 Ft**.

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

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

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

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

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

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 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 2026. évi költségvetését.

Határidő: 2026. február 23.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. február 16.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 20/2026. (II.23.) határozata a 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **1 758 621 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **1 758 621 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **1 352 000 Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **1 758 621 Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-406 621 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **406 621 Ft** (ebből működési maradvány 406 621 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- 2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- 2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- 2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- 2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

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

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

4. Az előirányzatok módosítása

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

4.2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

4.3. A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

4.4. A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

4.5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4.6. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
elnök



A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számszámjel

779012

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8127

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

PMINFO - IV. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2026.01.21 15:13

Adatellenőrző kód: 1c4d-da4f-24405d834-6915-6461-27-5c-f4e4a43

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

Üres űrlapok jegyzéke

Űrlap 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 kiadások az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-KB, költségvetési kiadások							Teljesítés
			Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tes évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-tes évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-tes évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-tes évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-tes évből esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	600 000	1 600 000	0	1 576 434	0	0	1 576 434		
19	Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K12)	600 000	1 600 000	0	1 576 434	0	0	1 576 434		
20	Személyi juttatások (-15-19) (K1)	600 000	1 600 000	0	1 576 434	0	0	1 576 434		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K12)	100 000	100 000	0	130 945	0	0	130 945		
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K3)	100 000	100 000	0	130 945	0	0	130 945		
46	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	300 000	800 000	0	629 465	0	0	629 465		
47	Egyéb szolgáltatások (->-48) (K37)	200 000	55 000	0	50 156	0	0	50 156		
49	Szolgáltatási kiadások (-39-40-41-43-44-46-47) (K3)	500 000	855 000	0	679 621	0	0	679 621		
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	220 000	480 000	0	352 016	0	0	352 016		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 296	95 077	0	74 440	0	0	74 440		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53-54-55-58-62) (K35)	242 296	575 077	0	426 456	0	0	426 456		
64	Dologi kiadások (-31-34-49+52+63) (K3)	842 296	1 620 077	0	1 237 022	0	0	1 237 022		
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 442 296	3 220 077	0	2 813 456	0	0	2 813 456		

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati árendszerezében - B1-B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	0	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 759 832	2 759 832	0	2 759 832	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 399 832	
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	2 759 832	2 759 832	0	2 759 832	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	57 949	57 949	0	57 949	
206	kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	57 949	57 949	0	57 949	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	57 949	57 949	0	57 949	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 817 781	2 817 781	0	2 817 781	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	
		4	5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 296	402 296	402 296	0	402 296	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 296	402 296	402 296	0	402 296	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	402 296	402 296	402 296	0	402 296	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 296	402 296	402 296	0	402 296	

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
			Összesen		ellátása és támogatása		nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 576 434	1 576 434	1 576 434	1 576 434	0	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 576 434	1 576 434	1 576 434	1 576 434	0	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 576 434	1 576 434	1 576 434	1 576 434	0	0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 945	130 945	130 945	130 945	0	0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 945	130 945	130 945	130 945	0	0
46		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	629 465	629 465	629 465	629 465	0	0
47		Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 156	50 156	50 156	50 156	0	0
49		Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	679 621	679 621	679 621	679 621	0	0
53		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 016	352 016	352 016	352 016	0	0
62		Egyéb dologi kiadások (K355)	74 440	74 440	74 440	74 440	0	0
63		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	426 456	426 456	426 456	426 456	0	0
64		Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 237 022	1 237 022	1 237 022	1 237 022	0	0
273		Költségvetési kiadások	2 813 456	2 813 456	2 813 456	2 813 456	0	0
313		Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 813 456	2 813 456	2 813 456	2 813 456	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		08/020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	ellátása és támogatása	nem osztott tevékenységek kiadásai	és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 759 832	0	2 759 832	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 759 832	0	2 759 832	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	57 949	0	57 949	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	57 949	0	57 949	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	57 949	0	57 949	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 817 781	0	2 817 781	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 296	402 296	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	402 296	402 296	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	402 296	402 296	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	402 296	402 296	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 220 077	402 296	2 817 781	0	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
03	01. Útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 162 582	1 162 582	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	402 296
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	402 296
04	B. Korrekciók tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 325
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 813 456
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 220 077
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-402 296
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	406 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	406 621