

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

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

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 költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes							Teljesítés
			Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költsége-teszt évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb költségvetési 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) (K33)	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 követendő 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 funkcióként		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	0			
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 576 434	1 576 434	0			
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 576 434	1 576 434	0			
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 945	130 945	0			
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 945	130 945	0			
46		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	629 465	629 465	0			
47		Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 156	50 156	0			
49		Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	679 621	679 621	0			
53		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 016	352 016	0			
62		Egyéb dologi kiadások (K355)	74 440	74 440	0			
63		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	426 456	426 456	0			
64		Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 237 022	1 237 022	0			
273		Költségvetési kiadások	2 813 456	2 813 456	0			
313		Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 813 456	2 813 456	0			

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	ellátása és támogatása	nem osztott tevékenységek kiadásai	és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	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 kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	57 949	0	57 949	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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. Útíap 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
03			33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	402 296
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)	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