

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a zárszámadás a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

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

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2024. évi tény, a 2025. évi módosított előirányzatokat és a 2025. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében lévő foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi zárszámadását.

Határidő: 2026. május 21.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2026. május 12.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat

34/2026. (V. 21.) határozata a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 817 781 Ft Költségvetési bevétellel			
2 813 456 Ft Költségvetési kiadással			
402 296 Ft	Előző	évi	költségvetési
	maradvány igénybevitelével		
406 621 Ft	2025.	évi	költségvetési
	maradvánnyal		

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*

3.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

1. melléklet a 34 / 2026. (V. 21.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi - kötelező feladatok	2025. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 759 832	2 759 832	2 759 832	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 399 832	2 399 832	2 399 832	0
1.2.	Helyi önkormányzati 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 kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	57 949	57 949	57 949	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	2 817 781	2 817 781	2 817 781	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	402 296	402 296	402 296	402 296	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	402 296	402 296	402 296	402 296	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	402 296	402 296	402 296	402 296	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 442 296	3 220 077	3 220 077	3 220 077	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi - kötelező feladatok	2025. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 442 296	3 220 077	2 813 456	2 813 456	0
1.1.	Személyi juttatások	600 000	1 600 000	1 576 434	1 576 434	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	842 296	1 620 077	1 237 022	1 237 022	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (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)	1 442 296	3 220 077	2 813 456	2 813 456	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.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 442 296	3 220 077	2 813 456	2 813 456	0
		0	0	406 621	406 621	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

forintban									
Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 759 832	2 759 832	Személyi juttatások	600 000	1 600 000	1 576 434	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.	Működési bevételek	0	57 949	57 949	Dologi kiadások	842 296	1 620 077	1 237 022	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.					Tartalékok	0	0	0	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 817 781	2 817 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 442 296	3 220 077	2 813 456	
14.	Hiány: belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	402 296	402 296	402 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 296	402 296	402 296	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Belet visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Belet elhelyezése	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	402 296	402 296	402 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296	3 220 077	3 220 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 442 296	3 220 077	2 813 456	
24.	Költségvetési hiány:	402 296	402 296	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 325	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	406 621	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 34 / 2026. (V. 21.) önkormányzati határozathoz

forintban									
Sor- szám	Bevételek			Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	6	7	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0	0
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
				0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2025. után					
			2025. előtt		2025. évi				2025. előtt	2025. évi	2025. előtt	2025. évi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig 13=(12/3)	
Saját erő													0	
- saját erőből központi támogatás													0	
EU-s forrás													0	
Társfinanszírozás													0	
Hitel													0	
Egyéb forrás													0	
													0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													0
Beruházások, beszerzések													0
Szolgáltatások igénybe vétele													0
Adminisztratív költségek													0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
				0	0	0
Összesen:						0

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 911 040	2 759 832	2 759 832
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 551 040	2 399 832	2 399 832
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	360 000	360 000	360 000
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	55 411	57 949	57 949
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)	2 966 451	2 817 781	2 817 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	287 283	402 296	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	287 283	402 296	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.)	287 283	402 296	402 296
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 253 734	3 220 077	3 220 077

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 851 438	3 220 077	2 813 456
1.1.	Személyi juttatások	975 249	1 600 000	1 576 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 876 189	1 620 077	1 237 022
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.)	2 851 438	3 220 077	2 813 456
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 851 438	3 220 077	2 813 456
		402 296	0	406 621

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 34 / 2026. (V. 21.) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, lejárát összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Szállítói tartozás						0
7.	Egyéb adósság						0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						0
2.	Egyéb adósság						0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	402 296	0	406 621
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	402 296	0	406 621
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	402 296	0	406 621

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	287 283	0	402 296
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	115 013	0	4 325
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	402 296	0	406 621
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	402 296	0	406 621

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4	273 110
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyongezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			273 110

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

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

Éves beszámoló

2025 Éves költségvetési beszámoló

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: 2026.05.03 06:05

Adatellenőrző kód: 2624-7f6a2a73-5e-8-4630-4f1a-1529297b-1a3f-43

Szám	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes			
				4	5	6	7	8	9		10
2											
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000		1 600 000	0	1 576 434	0	0	0	1 576 434	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000		1 600 000	0	1 576 434	0	0	0	1 576 434	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	600 000		1 600 000	0	1 576 434	0	0	0	1 576 434	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000		190 000	0	130 945	0	0	0	130 945	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000		190 000	0	130 945	0	0	0	130 945	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	300 000		800 000	0	629 465	0	0	0	629 465	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	200 000		55 000	0	50 156	0	0	0	50 156	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000		855 000	0	679 621	0	0	0	679 621	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000		480 000	0	352 016	0	0	0	352 016	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 296		95 077	0	74 440	0	0	0	74 440	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	242 296		575 077	0	426 456	0	0	0	426 456	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	842 296		1 620 077	0	1 237 022	0	0	0	1 237 022	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+209+210+272) (K1-K8)	1 442 296		3 220 077	0	2 813 456	0	0	0	2 813 456	

#	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
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
2 759 832	2 759 832
0	0
0	0
2 759 832	2 759 832
57 949	57 949
57 949	57 949
57 949	57 949
2 817 781	2 817 781

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	2 759 832
0	2 399 832
0	360 000
0	2 759 832
0	57 949
0	57 949
0	57 949
0	2 817 781

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat		Költségvetési évben Költségvetési esedékes		Költségvetési év Költségvetési esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11	
2										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 040 000	2 759 832	2 759 832	0	2 759 832	0	2 759 832	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	0	2 399 832	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	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	0	2 759 832	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)		0	57 949	57 949	0	57 949	0	57 949	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)		0	57 949	57 949	0	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	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	0	2 817 781	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	402 296
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	402 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	402 296
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 296	402 296	402 296	402 296	0	402 296

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel 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
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)			
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 813 456	2 813 456	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		084020 Nemzeti és társadalmi ügyrendi 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)	2 759 832	0	2 759 832	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 399 832	0	2 399 832	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	360 000	0	360 000	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 kamatjellegű 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

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 817 781
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 813 456
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 325
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 296
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	402 296
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	406 621
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	406 621
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	406 621

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1	2	3	4	5	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	402 296	0	0	406 621
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	402 296	0	0	406 621
59	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	402 296	0	0	406 621
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	402 296	0	0	406 621
182	G/IV Felhalmozott eredmény	287 283	0	0	402 296
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 013	0	0	4 325
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	402 296	0	0	406 621
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	402 296	0	0	406 621

Megnevezés		13/A - Eredménykimutatás			Tárgyi időszak	
#	2	3	4	5	5	5
Előző időszak		Módosítások (+/-)				
1						
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 551 040	0	2 399 832		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	360 000	0	360 000		
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 911 040	0	2 759 832		
13	10 Anyagköltség	116 092	0	147 445		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 439 977	0	721 171		
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 556 069	0	868 616		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	975 249	0	1 576 434		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	975 249	0	1 576 434		
23	VII Egyéb ráfordítások	320 120	0	368 406		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	59 602	0	-53 624		
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 411	0	57 949		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55 411	0	57 949		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55 411	0	57 949		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	115 013	0	4 325		

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománjának alakulásáról								
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, lárművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	273 110	0	0	0	273 110
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	14 016	14 016
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	14 016	14 016
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	14 016	14 016
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	14 016	14 016
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	273 110	0	0	0	273 110
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	273 110	0	0	0	273 110
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	273 110	0	0	0	273 110
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	0	273 110	0	0	0	273 110
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	273 110	0	0	0	273 110

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása Tárgydíszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíszakban visszlírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárón kívüli forrnszámlák	402 296	0	0	0	406 621	0
11	Összesen (-01*-...+10)	402 296	0	0	0	406 621	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	516 000	

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok társfinanszírozásának elszámolása					Eltérés (=4+5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6		
01	'A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0		
02	'A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 359 832	1 217 775	142 057	0		
03	Összesen (=01+02)	2 399 832	2 257 775	142 057	0		

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetés megnevezés					Eltérés (fel nem használt) (=4-3)	
Megnevezés					Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	
#	2	3	4	5		
1	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	228 380	228 380	228 380	5	0
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	228 380	228 380	228 380	5	0
03	Összesen (=01+02)	228 380	228 380	228 380	5	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 összesen (=2+3)	402 296
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

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. 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 számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2026-ban **1 399 020 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2026. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **9 635 Ft** kamatbevételre. Pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának, melyet a Bizottság pozitívan bírált el, és a program megvalósításához **360 000 Ft** támogatást hagyott jóvá.

Fent felsorolt változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 758 621 Ft-ról **3 527 276 Ft-ra** változik.

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

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 határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2026. május 21.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. május 14.

Gyalogné Gergely Katalin
Gyalogné Gergely Katalin
Elnök



Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I- Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 352 000	3 111 020	3 111 020	0	1 759 020
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 352 000	2 751 020	2 751 020	0	1 399 020
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	360 000	360 000	0	360 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő 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	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	9 635	9 635	0	9 635
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)	1 352 000	3 120 655	3 120 655	0	1 768 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	406 621	406 621	406 621	0	0
9.1.	Hitelei-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	406 621	406 621	406 621	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.)	406 621	406 621	406 621	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 758 621	3 527 276	3 527 276	0	1 768 655

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 758 621	3 527 276	3 527 276	0	1 768 655
1.1.	Személyi juttatások	600 000	1 200 000	1 200 000	0	600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 268 655	2 268 655	0	1 168 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	58 621	58 621	58 621	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	58 621	58 621	58 621	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (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)	1 758 621	3 527 276	3 527 276	0	1 768 655
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.)	1 758 621	3 527 276	3 527 276	0	1 768 655

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 352 000	3 111 020	Személyi juttatások	600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	9 635	Dologi kiadások	1 100 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0
6.				Tartalékok	58 621
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 352 000	3 120 655	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 758 621
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	406 621	406 621	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 621	406 621	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	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.)	406 621	406 621	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 758 621	3 527 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 758 621
24.	Költségvetési hiány:	406 621	406 621	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2026. évi I. számú módosított előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat		
1	2	3	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások		0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások		0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		0	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	0	0
13.	<i>Hiany 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>Hiany külső finanszírozásának 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	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	-	-