BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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 Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 2026-ban **1 344 280 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2026. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **4 371 Ft** kamatbevételre. Két pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának, melyeket a Bizottság pozitívan bírált el, és a programok megvalósítására a 134-135/2026. (III. 23.) KKSIGYB határozataiban kétszer **200 000 Ft** támogatást hagyott jóvá.
Fent felsorolt változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 2 217 593 Ft-ról **3 966 244 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 Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2026. szeptember 30.
Felelős: Danyi Ágnes Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. szeptember 25.

Danyi Ágnes
Elnök

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 29 / 2026. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz

1. melléklet a 29 / 2026. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz

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

B E V É T E L E K

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 összegszerű 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**	**3 096 280**	**3 096 280**	**0**	**1 744 280**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 352 000	2 696 280	2 696 280	0	1 344 280
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	400 000	400 000	0	400 000
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**	**4 371**	**4 371**	**0**	**4 371**
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**	**3 100 651**	**3 100 651**	**0**	**1 748 651**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**865 593**	**865 593**	**865 593**	**0**	**0**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	865 593	865 593	865 593	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.)**	**865 593**	**865 593**	**865 593**	**0**	**0**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 217 593**	**3 966 244**	**3 966 244**	**0**	**1 748 651**

K I A D Á S O K

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 összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**2 094 088**	**3 966 244**	**3 966 244**	**0**	**1 872 156**
1.1.	Személyi juttatások	550 000	950 000	950 000	0	400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	2 972 156	2 972 156	0	1 472 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	44 088	44 088	44 088	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	44 088	44 088	44 088	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**123 505**	**0**	**0**	**0**	**-123 505**
2.1.	Beruházások	123 505	0	0	0	-123 505
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 217 593**	**3 966 244**	**3 966 244**	**0**	**1 748 651**
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.)**	**2 217 593**	**3 966 244**	**3 966 244**	**0**	**1 748 651**

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	2026. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 352 000	3 096 280	Személyi juttatások	550 000	950 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	4 371	Dologi kiadások	1 500 000	2 972 156
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	44 088	44 088
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 352 000**	**3 100 651**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 094 088**	**3 966 244**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*742 088*	*865 593*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 088	865 593	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.)**	**742 088**	**865 593**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 094 088**	**3 966 244**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 094 088**	**3 966 244**
24.	**Költségvetési hiány:**	**742 088**	**865 593**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**	**-**

2.1. melléklet a 29 / 2026. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	123 505	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	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**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**123 505**	**0**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*123 505*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 505		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*	*0*	*0*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**123 505**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**123 505**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**123 505**	**0**
27.	**Költségvetési hiány:**	**123 505**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 29 / 2026. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz