

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 668 392 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> 1.mód
Tiszteletdíj (fellépők részére)	150 000
Vendéglátás	360 000
Személyi juttatások összesen:	510 000

Feladat megnevezése	1.mód
Tiszteletdíj (fellépők) SZOCHO	19 500

Feladat megnevezése	1.mód
Kiállítás megnyitása	30 000
Hegyvidéki rendezvény	150 000
EÖGYKE-klub	60 000
Közmeghallgatás	70 000
Vendéglátás ÁFA-ja	99 842
Dologi kiadások összesen:	409 842
Mindösszesen:	939 342

A költségvetési határozat melléklete tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 17.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 381 966 forintban,
működési bevételek összegét 2 291 342 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 90 624 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedezi.


2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 381 966 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 943 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 71 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 367 466 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 17.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. május 12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. május 8.


Hegedűs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 467 931	1 442 624	2 381 966
I. Működési költségvetés összesen		1 467 931	1 442 624	2 381 966
1. Személyi juttatások	K1	400 000	433 000	943 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 000	52 000	71 500
3. Dologi kiadások	K3	1 015 931	957 624	1 367 466
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	2 291 342
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	2 291 342
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	2 291 342
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	2 291 342
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		427 931	90 624	90 624
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		427 931	90 624	90 624
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	427 931	90 624	90 624
1. Maradvány igénybevétele	B81	427 931	90 624	90 624
	B813	427 931	90 624	90 624
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 467 931	1 442 624	2 381 966
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 467 931	1 442 624	2 381 966