

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2026. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	3.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Tiszteletdíj (külsős)	240 000
Összesen:	240 000
Dologi kiadások	
Dekoráció	234 000
Terményünnep	260 000
Rendezvények	-830 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
Egyéb dologi kiadások	20 000
Dologi kiadások összesen?	-266 000
Beruházás	20 000
Beruházás ÁFA-ja	6 000
Beruházások összesen:	26 000
Mindösszesen:	0

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 igénybe vételét. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (III. 09.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 4 276 741 forintban,
működési bevételek összegét 2 830 964 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 445 777 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételelével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 276 741 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

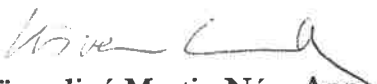
3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 982 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9 400 forintban, a dologi kiadásokat 2 408 341 forintban, beruházási kiadásokat 586 000 forintban és a tartalékot 291 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (III. 09.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. szeptember 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. szeptember 8.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód.	2.mód.	3.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 337 405	2 797 777	2 797 777	4 276 741	4 276 741
I. Működési költségvetés összesen		2 337 405	2 797 777	2 332 777	3 716 741	3 690 741
1. Személyi juttatások	K1	442 000	542 000	542 000	742 000	982 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
3. Dologi kiadások	K3	1 130 005	1 490 377	1 490 377	2 674 341	2 408 341
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	756 000	291 000	291 000	291 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	291 000	291 000	291 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	465 000	560 000	586 000
1. Beruházások	K6	0	0	465 000	560 000	586 000
Eszközbeszerzések	K6	0	0	465 000	560 000	586 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 830 964	2 830 964
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 830 964	2 830 964
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 830 964	2 830 964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 830 964	2 830 964
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 297 405	1 445 777	1 445 777	1 445 777	1 445 777
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 297 405	1 445 777	980 777	885 777	859 777
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	465 000	560 000	586 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 297 405	1 445 777	1 445 777	1 445 777	1 445 777
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 297 405	1 445 777	1 445 777	1 445 777	1 445 777
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 297 405	1 445 777	1 445 777	1 445 777	1 445 777
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 337 405	2 797 777	2 797 777	4 276 741	4 276 741
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 337 405	2 797 777	2 797 777	4 276 741	4 276 741