

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)*

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

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. módosítása

A rendelkezésünkre álló tartalék egy részének felhasználást az alábbi feladatra javaslom felhasználni:

*forintban*

| Feladat megnevezése                       | 1.sz.<br>módosítás |
|---|--------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                |                    |
| Vendéglátás                               | 200 000            |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>200 000</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                    |                    |
| Dekoráció                                 | 180 000            |
| Szüreti fesztivál                         | 250 000            |
| Gasztrokulturális fesztivál               | 280 000            |
| Hagyományőrző tábor                       | 320 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 150 964            |
| Egyéb dologi kiadások                     | 3 000              |
| <b>Dologi kiadások összesen?</b>          | <b>1 183 964</b>   |
| Beruházás                                 | <b>193 858</b>     |
| Beruházás ÁFA-ja                          | <b>-98 858</b>     |
| <b>Beruházások összesen:</b>              | <b>95 000</b>      |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>1 478 964</b>   |

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.

**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 igénybevitelével 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 742 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9 400 forintban, a dologi kiadásokat 2 674 341 forintban, beruházási kiadásokat 560 000 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. május 27-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2026. május 22.



**Kövesdiné Martin Nóra**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

forintban

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