

Budapest Hegyvidék XII. kerületi 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 1. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Feladat megnevezése	1.sz. módosítás
<b>Beruházás</b>	
Nemzetiségi ruhabeszerzés	366 142
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	98 858
<b>Összesen:</b>	<b>465 000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>-465 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</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 igénybevételét. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztés határozati javaslatát.

**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. 9.) 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 2 797 777 forintban,  
működési bevételek összegét 1 352 000 forintban

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

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 797 777 forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

3. Az Önkormányzat 2026. évi mûködési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 542 000 forintban, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adót 9 400 forintban, a dologi kiadásokat 1 490 377 forintban, beruházási kiadásokat 465 000 forintban és a tartalékot 291 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésérõl szóló 9/2026. (III. 9.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi fõösszeg elõirányzatok elõirányzat-csoportonkénti, kiemelt elõirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. április 16-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerû többség)*

Budapest, 2026. április 10.

  
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.
<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>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 337 405</b>	<b>2 797 777</b>	<b>2 332 777</b>
1. Személyi juttatások	K1	442 000	542 000	542 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 400	9 400	9 400
3. Dologi kiadások	K3	1 130 005	1 490 377	1 490 377
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	756 000	291 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	291 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
1. Beruházások	K6	0	0	465 000
Eszközbeszerzések	K6	0	0	465 000
<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>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 352 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 352 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</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>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 297 405</b>	<b>1 445 777</b>	<b>980 777</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</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>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>1 297 405</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>
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 297 405	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>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 337 405</b>	<b>2 797 777</b>	<b>2 797 777</b>