BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény 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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2026-ban **639 552 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2026. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **16 695 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 132-133/2026. (III. 23.) KKSIGYB határozataival 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** 1 964 489 Ft-ról **3 020 736 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 Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2026. október 8.
Felelős: Kápolnai Andrea elnök
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. szeptember 28.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15779083-1-42

Kápolnai Andrea
elnök

1. melléklet a 44 / 2026. (X. 08.) önkormányzati határozathoz

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

BEVÉTELEK

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.)**	**676 000**	**1 715 552**	**1 715 552**	**0**	**1 039 552**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	676 000	1 315 552	1 315 552	0	639 552
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**	**16 695**	**16 695**	**0**	**16 695**
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)**	**676 000**	**1 732 247**	**1 732 247**	**0**	**1 056 247**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**1 288 489**	**1 288 489**	**1 288 489**	**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	1 288 489	1 288 489	1 288 489	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.)**	**1 288 489**	**1 288 489**	**1 288 489**	**0**	**0**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 964 489**	**3 020 736**	**3 020 736**	**0**	**1 056 247**

KIADÁSOK

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.)	**1 964 489**	**3 020 736**	**3 020 736**	**0**	**1 056 247**
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	200 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 700 000	2 756 247	2 756 247	0	1 056 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	64 489	64 489	64 489	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	64 489	64 489	64 489	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 964 489**	**3 020 736**	**3 020 736**	**0**	**1 056 247**
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.)**	**1 964 489**	**3 020 736**	**3 020 736**	**0**	**1 056 247**

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	676 000	1 715 552	Személyi juttatások	200 000	200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	16 695	Dologi kiadások	1 700 000	2 756 247
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	64 489	64 489
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**676 000**	**1 732 247**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 964 489**	**3 020 736**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 288 489*	*1 288 489*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 288 489	1 288 489	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.)**	**1 288 489**	**1 288 489**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 964 489**	**3 020 736**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 964 489**	**3 020 736**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 288 489**	**1 288 489**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**	**-**

2.1. melléklet a 44 / 2026. (X. 08.) 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	0	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.)**	**0**	**0**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.)**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-
28.	**Tervezési hiány:**	-	-	**Tervezési többlet:**	-	-

2.2. melléklet a 44 / 2026. (X. 08.) önkormányzati határozathoz