Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.
(2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (1) bek.)

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Feladat megnevezése	Összeg
Egyén működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről	**1 430 480**
Személyi juttatások	
Megbízási díj (fellépők)	330 000
Vendéglátás	380 000
Személyi juttatások összesen:	**710 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	**45 000**
Dologi kiadások	
Rendezvényszervezés	140 000
Kiküldetési kiadások	-105 000
Működési cél előzetesen felszámított ÁFA	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	25 000
Egyéb dologi kiadások	15 000
Dologi kiadások összesen:	**175 480**
Emléktábla	**393 700**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**106 300**
Beruházási kiadások	**500 000**
Kiadások összesen	**1 430 480**

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 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 finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 542 258 forintban,
működési bevételek összegét 3 422 032 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 120 226 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 452 258 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 580 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 481 778 forintban, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 50 000 forintban, tartalékot 530 104 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik."

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 13.) Bp. XII. ker. Horvát 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. november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. november 5.

Gyurity István
elnök

Melléklet: határozati javaslat melléklete

/2026. (XI. 9.)Horvát Nemzetiségi Önk. határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód.	2.mód.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**1 455 721**	**1 472 226**	**2 111 778**	**3 542 258**
I. Működési költségvetés összesen		**1 455 721**	**1 472 226**	**2 111 778**	**3 042 258**
1. Személyi juttatások	K1	280 000	280 000	580 000	1 290 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	45 000
3. Dologi kiadások	K3	1 125 721	1 142 226	1 481 778	1 657 258
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	50 000	50 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**500 000**
1. Beruházások	K6	0	0	0	500 000
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	500 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**1 040 000**	**1 352 000**	**1 991 552**	**3 422 032**
I. Működési költségvetés összesen		**1 040 000**	**1 352 000**	**1 991 552**	**3 422 032**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 991 552	1 991 552
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 991 552	1 991 552
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	1 430 480
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 430 480
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**415 721**	**120 226**	**120 226**	**120 226**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**415 721**	**120 226**	**120 226**	**-379 774**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**0**	**0**	**0**	**500 000**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**415 721**	**120 226**	**120 226**	**120 226**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**415 721**	**120 226**	**120 226**	**120 226**
3. Maradvány igénybevétele	B813	415 721	120 226	120 226	120 226
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**1 455 721**	**1 472 226**	**2 111 778**	**3 542 258**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 455 721**	**1 472 226**	**2 111 778**	**3 542 258**