

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 79 944 forint összegű feladatalapú támogatásról, valamint a 2026. évi megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	1.mód
Bankköltség	3 444
Dologi kiadások összesen:	3 444
Egyéb műk. célú támogatások ÁH belülről	76 500
Mindösszesen:	79 944

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.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 10.) Bp. XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 572 316 forintban,
működési bevételek összegét 1 431 944 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 140 372 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 572 316 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 600 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 39 000 forintban, a dologi kiadásokat 818 962 forintban és az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 114 354 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (III. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Szerb Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. május 12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. május 8.


Dr. László Dömötör
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 491 494	1 492 372	1 572 316
I. Működési költségvetés összesen		2 491 494	1 492 372	1 572 316
1. Személyi juttatások	K1	196 850	600 000	600 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	39 000	39 000
2. Dologi kiadások	K3	1 057 952	815 518	818 962
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 236 692	37 854	114 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 236 692	37 854	114 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	1 431 944
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	1 431 944
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 431 944
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 431 944
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 451 494	140 372	140 372
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 451 494	140 372	140 372
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 451 494	140 372	140 372
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 451 494	140 372	140 372
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 451 494	140 372	140 372
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		2 491 494	1 492 372	1 572 316
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		2 491 494	1 492 372	1 572 316