

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

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

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

:

forintban

Feladat megnevezése	2.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Vendéglátás	390 000
Összesen:	390 000
Dologi kiadások	
Koszorú	20 000
Szállásköltség	5 000
Nemzetiségi nap	-550 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
Dologi kiadások összesen:	-390 000
Mindösszesen:	0

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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 04.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 066 341 forintban,
működési bevételek összegét 2 830 216 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 236 125 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 066 341 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 830 786 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 117 654 forintban, a dologi kiadásokat 1 080 581 forintban, valamint az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre kiadást 37 320 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 04.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2026. szeptember 23-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. szeptember 18.


Noszlópy Katalin
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 323 521	1 588 125	3 066 341	3 066 341
I. Működési költségvetés összesen		1 323 521	1 588 125	3 066 341	3 066 341
1. Személyi juttatások	K1	573 000	400 000	1 440 786	1 830 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 000	0	117 654	117 654
3. Dologi kiadások	K3	685 521	1 188 125	1 470 581	1 080 581
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	37 320	37 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	37 320	37 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 040 000	1 352 000	2 830 216	2 830 216
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	2 830 216	2 830 216
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	2 830 216	2 830 216
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	2 830 216	2 830 216
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		283 521	236 125	236 125	236 125
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		283 521	236 125	236 125	236 125
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
K9	K9	0	0	0	0
K91	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Maradvány igénybevétele	B8	283 521	236 125	236 125	236 125
B81	B81	283 521	236 125	236 125	236 125
B813	B813	283 521	236 125	236 125	236 125
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 323 521	1 588 125	3 066 341	3 066 341
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 323 521	1 588 125	3 066 341	3 066 341