

ELŐTERJESZTÉS
Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. 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 **659 538 forint** összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	2.sz. módosítás
Dologi kiadások	
Irodaszerek	49 538
Bérleti díjak	160 000
Jubileumi koncert	110 000
Karácsonyi ünnepség	220 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	120 000
Dologi kiadások összesen:	659 538
Beruházások	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-115 715
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	115 715
Beruházás összesen:	0
Mindösszesen:	659 538

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 igénybe vételét.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 20.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 555 827 forintban,
működési bevételek összegét 2 011 538 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 544 289 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedez.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 555 827 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 615 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 32 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 364 038 forintban és a beruházási kiadásokat 544 289 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 20.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2026. szeptember 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. szeptember 25.

Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár 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	K1-K8	2 472 665	1 896 289	1 896 289	2 555 827
I. Működési költségvetés összesen		2 472 665	1 352 000	1 352 000	2 011 538
1. Személyi juttatások	K1	511 700	615 000	615 000	615 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 000	32 500	32 500	32 500
3. Dologi kiadások	K3	1 678 379	704 500	704 500	1 364 038
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	256 586	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	256 586	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	544 289	544 289	544 289
1. Beruházások	K6	0	544 289	544 289	544 289
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 432 665	544 289	544 289	544 289
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 432 665	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	544 289	544 289	544 289
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 432 665	544 289	544 289	544 289
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 432 665	544 289	544 289	544 289
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 432 665	544 289	544 289	544 289
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 472 665	1 896 289	1 896 289	2 555 827
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 472 665	1 896 289	1 896 289	2 555 827