

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 197 640 forint összegű feladatalapú támogatásról, ezért a 2026. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>	
Dologi kiadások	1. mód
Rendezvényszervezés, „Roma Nap”	197 640
Dologi kiadások összesen:	197 640

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. Felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat nem tervez, ezért ezzel kapcsolatos részletező táblázat sem szerepel a határozatban.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 10.) Bp. XII. ker. Roma Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 549 640 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 1 607 803 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 1 607 803 forintban,
működési bevételek összegét 1 549 640 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 58 163 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedezi.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 607 803 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

1. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 200 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 407 803 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”
2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 10.) Budapest XII. ker. Roma 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. május 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026.május 22.



Kári Adrián
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete
Határozati javaslat

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód
A. KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 733 907	1 410 163	1 607 803
I. Működési költségvetés összesen		1 085 941	1 410 163	1 607 803
1. Személyi juttatások	K1	328 500	200 000	200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	757 441	1 210 163	1 407 803
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		647 966	0	0
1. Beruházások	K6	647 966	0	0
Eszközbeszerzések	K6	647 966	0	0
B. KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	1 549 640
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	1 549 640
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 549 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 549 640
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		693 907	58 163	58 163
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		45 941	58 163	58 163
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		647 966	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	693 907	58 163	58 163
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	693 907	58 163	58 163
3. Maradvány igénybevétele	B813	693 907	58 163	58 163
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 733 907	1 410 163	1 607 803
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 733 907	1 410 163	1 607 803