

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés 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 639 552 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:

Feladat megnevezése	Összeg
Vendéglátás	300 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>
Rendezvényszervezés	280 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 552
Egyéb dologi kiadások	5 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>339 552</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>639 552</b>

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 igénybevételeit.

### 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 2 111 778 forintban,  
működési bevételek összegét 1 991 552 forintban

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

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 111 778 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 előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. május 30-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2026. május 22.



**Gyurity István**  
elnök

Melléklet: határozati javaslat 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.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 455 721</b>	<b>1 472 226</b>	<b>2 111 778</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 455 721</b>	<b>1 472 226</b>	<b>2 111 778</b>
1. Személyi juttatások	K1	280 000	280 000	580 000
3. Dologi kiadások	K3	1 125 721	1 142 226	1 481 778
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	50 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 991 552</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 991 552</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 991 552
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 991 552
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>415 721</b>	<b>120 226</b>	<b>120 226</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>415 721</b>	<b>120 226</b>	<b>120 226</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>415 721</b>	<b>120 226</b>	<b>120 226</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>415 721</b>	<b>120 226</b>	<b>120 226</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	415 721	120 226	120 226
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 455 721</b>	<b>1 472 226</b>	<b>2 111 778</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 455 721</b>	<b>1 472 226</b>	<b>2 111 778</b>