

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

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

A felmerült kiadások változása miatt az alábbi előirányzat-módosításra van szükségünk:

| <i>forintban</i> | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | 1.sz. módosítás |
| Személyi juttatások | |
| Megbízási díj külsős | 100 000 |
| Vendéglátás | -100 000 |
| Összesen: | 0 |
| Dologi kiadások | |
| Irodaszerek | -100 000 |
| Működési célú előzetesen felsz. ÁFA | -100 000 |
| Művészeti tevékenység | 120 000 |
| Képek nyomtatási költsége | 80 000 |
| 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 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 1 896 289 forintban,
működési bevételek összegét 1 352 000 forintban

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

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 896 289 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 704 500 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2026. április 28-án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. április 17.


Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

| Előirányzatok megnevezése | | Rovat száma | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 1.mód |
|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| I. Működési költségvetés összesen | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | K1 | 2 472 665 | 1 896 289 | 1 896 289 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K1 | 2 472 665 | 1 352 000 | 1 352 000 |
| 3. Dologi kiadások | | K2 | 511 700 | 615 000 | 615 000 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | | K3 | 26 000 | 32 500 | 32 500 |
| 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | K5 | 1 678 379 | 704 500 | 704 500 |
| 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | K506 | 256 586 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 0 | 544 289 | 544 289 |
| 1. Beruházások | | K6 | 0 | 544 289 | 544 289 |
| 1. Szükségbeszerzések | | K6 | 0 | 0 | 0 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | B1-B7 | 1 040 000 | 1 352 000 | 1 352 000 |
| I. Működési költségvetés összesen | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | B1 | 1 040 000 | 1 352 000 | 1 352 000 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről | | B16 | 1 040 000 | 1 352 000 | 1 352 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | 1 432 665 | 544 289 | 544 289 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | 1 432 665 | 0 | 0 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | K9 | 0 | 0 | 0 |
| | | K91 | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | | B8 | 1 432 665 | 544 289 | 544 289 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | B81 | 1 432 665 | 544 289 | 544 289 |
| | | B813 | 1 432 665 | 544 289 | 544 289 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | | | | |
| | | | 2 472 665 | 1 896 289 | 1 896 289 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | | | | |
| | | | 2 472 665 | 1 896 289 | 1 896 289 |

forintban

