Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel 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	**Összeg**
Tiszteletdíj (képviselő testület)	155 000
Fellépők megbízási díja	-100 000
Vendéglátás	300 000
Személyi kiadások összesen:	**355 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	**10 000**
Dekoráció/irodaszer	-100 000
Bérleti díj	126 000
Rendezvényszervezés	-520 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	91 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	38 000
Dologi kiadások összesen.	**-445 000**
Hordozható hangfal	**63 000**
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	**17 000**
Beruházás összesen	**80 000**
Összesen:	**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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 23.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 139 668 forintban,
működési bevételek összegét 2 131 454 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 8 214 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 139 668 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 995 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 62 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 002 668 forintban, beruházási kiadásokat 80 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik."

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 23.) Budapest XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. november 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. október 30.

Arkabus-Mázi Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (XI. 4.) határozata
a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetés 2.sz. módosításáról

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

1. A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 23.) Bp. XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 2 139 668 forintban,
működési bevételek összegét 2 131 454 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 8 214 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2 139 668 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

3. Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 995 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 62 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 002 668 forintban és a beruházási kiadásokat 80 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik."

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 23.) Budapest XII. ker. Lengyel Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

4. Ez a határozat 2026. november 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. november 4.

Arkabus-Mázi Anna
elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**2 762 577**	**1 360 214**	**2 139 668**	**2 139 668**
I. Működési költségvetés összesen		**2 762 577**	**1 360 214**	**2 139 668**	**2 059 668**
1. Személyi juttatások	K1	500 000	520 000	640 000	995 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 000	52 000	52 000	62 000
3. Dologi kiadások	K3	748 356	788 214	1 447 668	1 002 668
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 462 221	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 462 221	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**80 000**
1. Beruházások	K6	0	0	0	80 000
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0	80 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**1 040 000**	**1 352 000**	**2 131 454**	**2 131 454**
I. Működési költségvetés összesen		**1 040 000**	**1 352 000**	**2 131 454**	**2 131 454**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	2 131 454	2 131 454
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	2 131 454	2 131 454
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**1 722 577**	**8 214**	**8 214**	**8 214**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 722 577**	**8 214**	**8 214**	**-71 786**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**0**	**0**	**0**	**80 000**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**1 722 577**	**8 214**	**8 214**	**8 214**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**1 722 577**	**8 214**	**8 214**	**8 214**
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 722 577	8 214	8 214	8 214
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**2 762 577**	**1 360 214**	**2 139 668**	**2 139 668**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**2 762 577**	**1 360 214**	**2 139 668**	**2 139 668**