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

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 3. módosítása

A 2026. évi megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2026. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

forintban

Feladat megnevezése	3.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Tiszteletdíj (Képviselő testület)	50 000
Reprezentációs kiadások	300 000
Személyi juttatások összesen:	**350 000**
Munkaadókat terhelő járulékok SZOCHO	**7 000**
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-120 000
ZOOM előfizetés	90 000
Bérleti díj	-40 000
Karácsonyi ünnepség	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3 000
Dologi kiadások összesen:	**33 000**
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	**100 000**
Beruházások	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-390 000
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	-100 000
Beruházás összesen:	**-490 000**
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 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 igénybevételével 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 965 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 39 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 397 038 forintban, egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 forintban és a beruházási kiadásokat 54 289 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. november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. november 6.

Tűű Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (XI. 9.) határozata
a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetés 3.sz. módosításáról

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 igénybevételével kíván fedezni.

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

Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 965 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 39 500 forintban, a dologi kiadásokat 1 397 038 forintban, egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 forintban és a beruházási kiadásokat 54 289 Ft-ban 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. november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. november 9.

Tűű Anelia
Elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód	2.mód	3.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**2 472 665**	**1 896 289**	**1 896 289**	**2 555 827**	**2 555 827**
I. Működési költségvetés összesen		**2 472 665**	**1 352 000**	**1 352 000**	**2 011 538**	**2 501 538**
1. Személyi juttatások	K1	511 700	615 000	615 000	615 000	965 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 000	32 500	32 500	32 500	39 500
3. Dologi kiadások	K3	1 678 379	704 500	704 500	1 364 038	1 397 038
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	256 586	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	256 586	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	100 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**544 289**	**544 289**	**544 289**	**54 289**
1. Beruházások	K6	0	544 289	544 289	544 289	54 289
Eszközbeszerzések	K6	0	544 289	544 289	544 289	54 289
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**1 040 000**	**1 352 000**	**1 352 000**	**2 011 538**	**2 011 538**
I. Működési költségvetés összesen		**1 040 000**	**1 352 000**	**1 352 000**	**2 011 538**	**2 011 538**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538	2 011 538
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 352 000	2 011 538	2 011 538
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**1 432 665**	**544 289**	**544 289**	**544 289**	**544 289**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 432 665**	**0**	**0**	**0**	**490 000**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**0**	**544 289**	**544 289**	**544 289**	**54 289**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**1 432 665**	**544 289**	**544 289**	**544 289**	**544 289**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**1 432 665**	**544 289**	**544 289**	**544 289**	**544 289**
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 432 665	544 289	544 289	544 289	544 289
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**2 472 665**	**1 896 289**	**1 896 289**	**2 555 827**	**2 555 827**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**2 472 665**	**1 896 289**	**1 896 289**	**2 555 827**	**2 555 827**