

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

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

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 779 454 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i> Összeg
Vendéglátás	120 000
Dekoráció/virág	80 000
Mo-i Lengyel templom 100.évf. megünneplése	100 000
Gyermektáboroztatás	140 000
Zarándokút	195 000
Rendezvényszervezés	140 000
Egyéb dologi kiadások	4 454
Összesen:	779 454

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 640 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 52 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 447 668 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. május -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. május 26.

Arkabus-Mázi Anna
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

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