

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 **319 776 forint** összegű feladatalapú támogatásról.

Az „Otthontámogatás-hiteltörlesztésre” a Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzattól **1 158 440 forint** támogatást kapott.

A feladatalapú és az „Otthontámogatásra” kapott támogatást figyelembe véve, az alábbi feladatokra javasolom felhasználni

:

forintban

Feladat megnevezése	1.sz. módosítás
Személyi juttatások	
Választott tisztségviselők juttatásai	1 040 786
Összesen:	1 040 786
Munkaadókat terhelő járulékok	117 654
Dologi kiadások	
Könyvbemutató	200 000
Rendezvényszervezés	82 456
Dologi kiadások összesen:	282 456
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 320
Mindösszesen:	1 478 216

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 igénybevételeit.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 04.) Bp. XII. ker. Szlovák Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest XII. kerület Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 3 066 341 forintban,
működési bevételek összegét 2 830 216 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 236 125 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 066 341 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 440 786 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 117 654 forintban, a dologi kiadásokat 1 470 581 forintban, valamint az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre kiadást 37 320 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 04.) Bp. XII. ker. Szlovák 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. május -én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. május 19.


Noszlopy Katalin
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Szlovák 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	1 323 521	1 588 125	3 066 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	573 000	400 000	1 440 786
3. Dologi kiadások		K3	65 000	0	117 654
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	685 521	1 188 125	1 470 581
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K506	0	0	37 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		K512	0	0	37 320
Tartalékok - Általános tartalék		K513	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 352 000	2 830 216
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 352 000	2 830 216
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			283 521	236 125	236 125
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	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	283 521	236 125	236 125
1. Maradvány igénybevétele		B813	283 521	236 125	236 125
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
			1 323 521	1 588 125	3 066 341
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
			1 323 521	1 588 125	3 066 341

forintban