



BUDAPEST PESTERZSÉBETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

www.pestertzsebet.hu

KIVONAT

a Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. július 22.-i ülésén hozott határozatáról.

23/2026. (VII. 22) PEH sz. határozat

a Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

a 2026. évi költségvetéséről szóló, 5/2026. (II.09.) PEH sz. határozat I. pontjában elfogadott költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

„I. A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit

2 779 472 Ft-tal

költségvetési kiadását

2 779 472 Ft-tal

megemeli, így a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi

Költségvetési bevétele:	4 131 472 Ft
működési bevétel	4 131 472 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
Költségvetési kiadása:	4 705 262 Ft
működési kiadás	4 705 262 Ft
felhalmozási kiadás	0 Ft
Költségvetési többlet összege	0 Ft
működési többlet	0 Ft
felhalmozási többlet	0 Ft
Költségvetési hiány összege	573 790 Ft
működési hiány	573 790 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	573 790 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	573 790 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	573 790 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 705 262 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 262 Ft

2. A költségvetési-határozat módosítása 2026. július 22-én lép hatályba.

A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint az PEH 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.09.) PEH sz. határozat III. fejezet 1. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról.**

I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület 5/2026. (II.09.) PEH sz. határozatával elfogadott összegek:	1 925 790	1 925 790
11. Pesterzsébet Önkormányzatától kapott támogatás		
	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési célú támogatások Áh-n belülről / Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzattól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+ 700 000	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+700 000
12. Otthontámogatás		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési célú támogatások Áh-on belülről / Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+ 1 280 000	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 000 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok/Munkáltatót terhelő SZJA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+150 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+130 000

13. 2026. évi feladatalapú támogatás		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési célú támogatások Áh-on belülről / Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+799 440	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+799 440
14. Kamat jóváírás számviteli teljesítés alapján		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek / Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+31	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+31
15. Kerekítés számviteli elszámolása		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek / Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+1	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1
Módosított főösszeg:	4 705 262	4 705 262

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 5/2026. (II.09.) PEH határozat III. fejezet 4. pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület – Színházi Világnap alkalmából kulturális esemény rendezése– 10/2026. (III.19) PEH határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-600 000

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/Egyéb külső személyi juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+117 329
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Áfa kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 29 971
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 700
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatási kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+450 000
2. A Képviselő-testület – Koncert, zenés-táncos kulturális est – 9/2026. (III.19) PEH határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-127 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatási kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+100 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Áfa kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+27 000
3. A Képviselő-testület – „Parázs varázs” rendezvényre - 13/2026. (V.26) PEH határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-50 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok kiadásai kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+38 567
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Áfa kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+9 333
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 100
4. A Képviselő-testület – Színházi előadás szervezésére - 14/2026. (V.26) PEH határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-114 300
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Bérleti díjak kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+90 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Áfa kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+24 300
5. A Képviselő-testület – Pesterzsébeti gyermekek táboroztatása – 15/2026. (V.26) sz. PEH határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-180 000

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatási kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+180 000
6. 2025. évi önkormányzati támogatás fel nem használt rész visszafizetése		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-572
- Megemeli az Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre / Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek adott működési célú végleges támogatás (Kötelező feladat)		+572

A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 1-9. mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2026. július 22.

k. m. f.




Miskolczi Milán Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2026. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 131 440
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 131 472
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	573 790
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 790
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 705 262
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 131 472
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 790
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 705 262

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2026. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 117 329
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	280 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	983 971
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 323 962
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 262
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 262
K6	BERUHÁZÁSOK	
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 262
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 705 262

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2026. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		573 790
Működési hiány		573 790
Felhalmozási hiány		
Hiány összesen:		573 790

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		2026. (Ft)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		573 790
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALÁDO ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		573 790

Rovat	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)				Javasolt módosítás				2026. július 22. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 352 000	0	0	1 352 000	2 779 440	0	0	2 779 440	4 131 440	0	0	4 131 440
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	1 352 000	0	0	1 352 000	2 779 440	0	0	2 779 440	4 131 440	0	0	4 131 440
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű elbír- tól	1 352 000			1 352 000	2 079 440			2 079 440	3 431 440	0	0	3 431 440
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzattól és ktv-i szerveitől				0	700 000			700 000	700 000	0	0	700 000
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)				0	32			32	32	0	0	32
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					31			31	31	0	0	31
B411 Egyéb működési bevételek					1			1	1			1
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)				0				0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 000	0	0	1 352 000	2 779 472	0	0	2 779 472	4 131 472	0	0	4 131 472
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 790	0	0	573 790	0	0	0	0	573 790	0	0	573 790
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	573 790	0	0	573 790	0	0	0	0	573 790	0	0	573 790
B813 Maradvány igénybevétele	573 790	0	0	573 790	0	0	0	0	573 790	0	0	573 790
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 790	0	0	573 790	0	0	0	0	573 790	0	0	573 790
1. Működési célú maradvány igénybevétele	573 790			573 790				0	573 790	0	0	573 790
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	1 925 790	-	-	1 925 790	2 779 472	-	-	2 779 472	4 705 262	-	-	4 705 262
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 352 000	0	0	1 352 000	2 779 472	0	0	2 779 472	4 131 472	0	0	4 131 472
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	573 790	0	0	573 790	0	0	0	0	573 790	0	0	573 790
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)				Javasolt módosítás				2026. július 22. előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				0	1 117 329			1 117 329	1 117 329	0	0	1 117 329
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				0	280 000			280 000	280 000	0	0	280 000
K3	DOLGOI KIADÁSOK	30 000			30 000	953 971			953 971	983 971	0	0	983 971
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0			0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 895 790	0	0	1 895 790	428 172	0	0	428 172	2 323 962	0	0	2 323 962
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	572			572	572	0	0	572
K513	Általános tartalék	1 895 790			1 895 790	427 600			427 600	2 323 390	0	0	2 323 390
K6	BERUHÁZÁSOK		0	0	0	0			0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								0	0	0	0	0
K67	Beruházási kiadások ÁFA								0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 925 790	-	-	1 925 790	2 779 472	-	-	2 779 472	4 705 262	-	-	4 705 262

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 925 790	0	0	1 925 790	2 779 472	0	0	2 779 472	4 705 262	0	0	4 705 262

[illegible]

Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása (Ft)

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							Összesen
		Tárgyév 2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	
1	Helyi adók								0
2	Tulajdonosi bevétel								0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók								0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
5	Részvények értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
6	Privatizációból származó bevétel								
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2032. és ezt követő években	
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője*									0
9	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője									0
10	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír**									0
11	Adott váltó									
12	Pénzügyi lízing									
13	Halasztott fizetés									
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője***									-
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője									-
17	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír									
18	Adott váltó									
19	Pénzügyi lízing									
20	Halasztott fizetés									
21	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
	Fejlesztés várható kiadása

**Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
2026. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (Ft)**

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2026.július 22. előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 352 000	2 779 440	4 131 440
B3	Közhatalmi bevételek			-
B4	Működési bevételek	0	32	32
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 000	2 779 472	4 131 472
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 790	0	573 790
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 925 790	2 779 472	4 705 262
K1	Személyi juttatás	0	1 117 329	1 117 329
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	280 000	280 000
K3	Dologi kiadások	30 000	953 971	983 971
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 895 790	428 172	2 323 962
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790	2 779 472	4 705 262
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790	2 779 472	4 705 262

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2026.július 22. előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK			0
K7	FELÚJÍTÁSOK			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
Önkormányzati bevételek összesen		1 925 790	2 779 472	4 705 262
Önkormányzati kiadások összesen		1 925 790	2 779 472	4 705 262

Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI ÉS 2026. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Összesen:			

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft
1.	Ellátottak térítésszámlájának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	0

ROVAT	BEVÉTELEK	2026.											
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 131 440	676 000	1 280 000		1 099 720		676 000	399 720				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0											
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0											
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32			31	1							
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0											
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0											
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 131 472	676 000	1 280 000	31	1 099 721	0	676 000	399 720	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 790	573 790										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 705 262	1 249 790	0	31	1 099 721	0	676 000	399 720	0	0	0	0

ROVAT	KIADÁSOK	2026.												
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 117 329		1 000 000	117 329									
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	280 000		280 000										
K3	DOLOGI KIADÁSOK	983 971			427 089	44 608	127 000	57 500	312 774		7 500			7 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 323 390			31	247 639		676 000		399 720	1 000 000			
K6	BERUHÁZÁSOK	0												
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	572				572								
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 262	0	1 280 000	544 449	292 819	127 000	733 500	312 774	399 720	1 007 500	0	0	7 500
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	573 790	573 790											
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 705 262	0	1 280 000	544 449	292 819	127 000	733 500	312 774	399 720	1 007 500	0	0	7 500

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2026. évi terv	2025. várható	2024. évi tény
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 352 000	1 740 000	86 667
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		85	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 000	1 740 085	86 667
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 790	9 193	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 925 790	1 749 278	86 667
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 925 790	1 749 278	86 667

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	2025. várható	2024. évi tény
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2	DOLOGI KIADÁSOK	30 000	1 058 040	77 474
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 895 790	582 983	9 193
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790	1 641 023	86 667
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790	1 641 023	86 667
K6	BERUHÁZÁSOK		108 255	
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	108 255	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	108 255	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 925 790	1 749 278	86 667