

ELŐTERJESZTÉS**a Budapest XII. kerület Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére**

Tárgy: A Budapest XII. kerület Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

A 2025. évi eddig megvalósított feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2025. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

<i>forintban</i>	
Feladat megnevezése	Összeg
Dologi kiadások	
Terembérleti díj	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000
Nyomtatási kiadások	10 000
Nyelvtanfolyamok	-116 472
Húsvéti ünnepség	-27 000
Zenekar fellépési díja	250 000
Egyéb dologi kiadások	24 000
Dologi kiadások összesen:	253 528
Tartalékok	-253 528
Mindösszesen:	0

A költségvetési határozat mellékleteként csatolt 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 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 finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele.

Határozati javaslat:

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

1. A Budapest XII. kerület Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) Bp. XII. ker. Ruszin Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2025. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 359 801 forintban,
működési bevételek összegét 1 293 528 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 66 273 forint hiány, amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevételelével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 359 801 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

Az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 300 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 000 forintban, a dologi kiadásokat 967 528 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 66 273 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) Bp. XII. ker. Ruzsin Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2025. október 9-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. október 3.

Rónai Ákos
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forinban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	1.mód.	2.mód	3-mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801
1. Személyi juttatások	K1	55 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	13 000	13 000	26 000	26 000
3. Dologi kiadások	K3	118 333	727 000	727 000	714 000	967 528
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	66 273	319 801	319 801	66 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	66 273	66 273	66 273	66 273
Tartalékok	K513	0	0	253 528	253 528	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	173 333	1 040 000	1 293 528	1 293 528	1 293 528
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 333	1 040 000	1 293 528	1 293 528	1 293 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	173 333	1 040 000	1 293 528	1 293 528	1 293 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	66 273	66 273	66 273	66 273
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	66 273	66 273	66 273	66 273
1. Maradvány igénybevétele	B81 B813	0	66 273	66 273	66 273	66 273
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801