

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

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

Feladat megnevezése	Összeg
Tiszteletdíj (képviselő testület)	60 000
Reprezentációs kiadások	100 000
Személyi juttatások	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	10 000
Rendezvények	-200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
Dologi kiadások	-170 000
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 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) Bp. XII. ker. Ruszin Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2026. évi költségvetési működési kiadások összegét 1 818 945 forintban,
működési bevételek összegét 1 751 720 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 67 225 forint hiány, amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezi.

2. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 1 818 945 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

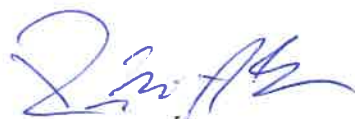
Az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 642 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 49 000 forintban, a dologi kiadásokat 977 945 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 150 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) Bp. XII. ker. Ruzsin Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2026. szeptember -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. szeptember 4.



Rónai Ákos
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód	2.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 106 273	1 419 225	1 818 945	1 818 945
I. Működési költségvetés összesen		1 106 273	1 419 225	1 818 945	1 818 945
1. Személyi juttatások	K1	300 000	422 000	482 000	642 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 000	39 000	39 000	49 000
3. Dologi kiadások	K3	727 000	958 225	1 147 945	977 945
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	66 273	0	150 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	66 273	0	150 000	150 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 352 000	1 751 720	1 751 720
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 352 000	1 751 720	1 751 720
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 352 000	1 751 720	1 751 720
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 751 720	1 751 720
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		66 273	67 225	67 225	67 225
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		66 273	67 225	67 225	67 225
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	66 273	67 225	67 225	67 225
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 273	67 225	67 225	67 225
1. Maradvány igénybevétele	B813	66 273	67 225	67 225	67 225
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 106 273	1 419 225	1 818 945	1 818 945
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 106 273	1 419 225	1 818 945	1 818 945

