Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 3. 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)	190 000
Személyi juttatások	**190 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	**23 000**
Koszorú	30 000
Rendezvények	-413 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	70 000
Dologi kiadások	**-313 000**
Egyéb felhalm. célú tám-ok ÁH-n kívülre	**100 000**
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 832 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 72 000 forintban, a dologi kiadásokat 664 945 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 150 000 forintban és az Egyéb felhalm. célú tám-ok ÁH-n kívülre 100 000 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. Ruszin 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. november 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. október 30.

Rónai Ákos
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (XI. 4) határozata
a Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetés 2.sz. módosításáról

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 kíván fedezni.

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 832 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 72 000 forintban, a dologi kiadásokat 664 945 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 150 000 forintban és az Egyéb felhalm. célú tám-ok ÁH-n kívülre 100 000 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. Ruszin 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. november 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. november 4.

Rónai Ákos
elnök

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	1.mód	2.mód	3.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**1 106 273**	**1 419 225**	**1 818 945**	**1 818 945**	**1 818 945**
I. Működési költségvetés összesen		**1 106 273**	**1 419 225**	**1 818 945**	**1 818 945**	**1 718 945**
1. Személyi juttatások	K1	300 000	422 000	482 000	642 000	832 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 000	39 000	39 000	49 000	72 000
3. Dologi kiadások	K3	727 000	958 225	1 147 945	977 945	664 945
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	66 273	0	150 000	150 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	66 273	0	150 000	150 000	150 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	100 000
B. KŐLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**1 040 000**	**1 352 000**	**1 751 720**	**1 751 720**	**1 751 720**
I. Működési költségvetés összesen		**1 040 000**	**1 352 000**	**1 751 720**	**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	1 751 720
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 352 000	1 751 720	1 751 720	1 751 720
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**66 273**	**67 225**	**67 225**	**67 225**	**67 225**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**66 273**	**67 225**	**67 225**	**67 225**	**-32 775**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**66 273**	**67 225**	**67 225**	**67 225**	**67 225**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**66 273**	**67 225**	**67 225**	**67 225**	**67 225**
1. Maradvány igénybevétele	B813	66 273	67 225	67 225	67 225	67 225
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**1 106 273**	**1 419 225**	**1 818 945**	**1 818 945**	**1 818 945**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 106 273**	**1 419 225**	**1 818 945**	**1 818 945**	**1 818 945**