

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

Tárgy: A Budapest XII. kerület Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4. 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
Személyi juttatások	
Képviselők tiszteletdíja	100 000
Vendéglátás	-62 000
Személyi juttatások összesen:	38 000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-50 000
Bérleti díjak	-26 000
Egyéb szolgáltatások	-324 000
Egyéb dologi kiadások	2 000
Dologi kiadások összesen:	-438 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
Tárgyi eszköz beszerzése összesen:	400 000
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 igénybe vételét.

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 igénybevételel 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 338 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26 000 forintban, a dologi kiadásokat 529 528 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré 66 273 forintban és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre 400 000 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. Ruszin 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. december 4-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. november 28.

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	4.mód
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801	1 359 801
I. Működési költségvetés összesen		173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801	959 801
1. Személyi juttatások	K1	55 000	300 000	300 000	300 000	300 000	338 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	13 000	13 000	26 000	26 000	26 000
3. Dologi kiadások	K3	118 333	727 000	727 000	714 000	967 528	529 528
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	66 273	319 801	319 801	66 273	66 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	66 273	66 273	66 273	66 273	66 273
Tartalékok	K513	0	0	253 528	253 528	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	400 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						400 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	173 333	1 040 000	1 293 528	1 293 528	1 293 528	1 293 528
I. Működési költségvetés összesen		173 333	1 040 000	1 293 528	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	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	1 293 528
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		0	66 273	66 273	66 273	66 273	66 273
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	66 273	66 273	66 273	66 273	-333 727
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0	0	0	400 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0	66 273	66 273	66 273	66 273	66 273
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	66 273	66 273	66 273	66 273	66 273
1. Maradvány igénybevétele	B813		66 273	66 273	66 273	66 273	66 273
TARGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801	1 359 801
TARGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		173 333	1 106 273	1 359 801	1 359 801	1 359 801	1 359 801