

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. mellékletének 2.3.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 399 720 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	Összeg
Reprezentációs kiadások	60 000
Személyi juttatások	60 000
Népzenei előadás	99 720
Nyelvórák	90 000
Dologi kiadások	189 720
Könyvkiadás támogatása együttműködési megállapodás alapján	150 000
Mindösszesen:	399 720

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 igénybevételel 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 482 000 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 39 000 forintban, a dologi kiadásokat 1 147 945 forintban, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

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

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. április 24.

Rónai Ákos
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

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

forrásban

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