

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai teszik szükségessé a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, előirányzatának módosítását. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2026-ban **1 219 146 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2026. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **15 325 Ft** kamatbevételre.

Fenti változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 597 672 Ft-ról **2 832 143 Ft-ra** változik.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2026. május 27.

Felelős: Giricz Viktor elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. május 20.



ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsin Önkormányzat

Előterjesztés

a 12 / 2026. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Ruzsin Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

foriniban						
Sor-szám	Bevételei jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	676 000	1 895 146	1 895 146	0	1 219 146
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	676 000	1 895 146	1 895 146	0	1 219 146
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	15 325	15 325	0	15 325
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	676 000	1 910 471	1 910 471	0	1 234 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	921 672	921 672	921 672	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	921 672	921 672	921 672	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszűnése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	921 672	921 672	921 672	0	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 597 672	2 832 143	2 832 143	0	1 234 471

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

foriniban						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 597 672	2 832 143	2 832 143	0	1 234 471
1.1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	2 234 471	2 234 471	0	1 234 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	97 672	97 672	97 672	0	0
1.7.	1.6-ból - Alapítványi tartalék	97 672	97 672	97 672	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 597 672	2 832 143	2 832 143	0	1 234 471
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 597 672	2 832 143	2 832 143	0	1 234 471

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	676 000	1 895 146	Személyi juttatások	500 000	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	15 325	Dologi kiadások	1 000 000	2 234 471
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	97 672	97 672
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	676 000	1 910 471	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 597 672	2 832 143
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	921 672	921 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	921 672	921 672	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	921 672	921 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 597 672	2 832 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 597 672	2 832 143
24.	Költségvetési hiány:	921 672	921 672	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2026. évi I. számú módosított előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat		
1	2	3	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	-	-