

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1/57-1...../2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének VI. sz. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 1 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 5 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. január 7



Gyur
.....
Budapest Főváros XV. kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január „6” Aláírás:Selich.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január „7” Aláírás:Kelly.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés V. számú módosításáról szóló 97/2021. (XII.6.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.064.880 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.064.880 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.767.246 Ft
Működési bevételek	261 Ft
Finanszírozási bevételek	1.297.373 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.298.735 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	7.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.111.944 Ft
Egyéb működési célú kiadások	15.678 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	631.523 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2022. 1 hó 7 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2021. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi VI. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi VI. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 298 735		1 298 735	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 767 246		2 767 246
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	7 000		7 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 111 938	6	2 111 944	11. Működési bevételek	255	6	261
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	15 678		15 678	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 767 501	6	2 767 507
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 433 351	6	3 433 357	<i>működési egyenleg</i>	-665 850	0	-665 850
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	631 523		631 523	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felújítások				14. Felhalmozási bevételek	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	631 523	0	631 523	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 064 874	6	4 064 880	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 767 501	6	2 767 507
				<i>Bevételi egyenleg</i>	-1 297 373		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	1 297 373		1 297 373
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 064 874	6	4 064 880	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	4 064 874	6	4 064 880

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2021. évi V. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2021. évi VI. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 767 246	0	0	2 767 246	0	0	0	0	2 767 246	0	0	2 767 246
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 767 246			2 767 246	0			0	2 767 246			2 767 246
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 527 246			1 527 246				0	1 527 246			1 527 246
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	255			255	6			6	261			261
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 767 501	0	0	2 767 501	6	0	0	6	2 767 507	0	0	2 767 507
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 767 501	0	0	2 767 501	6	0	0	6	2 767 507	0	0	2 767 507
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 297 373	0	0	1 297 373	0			0	1 297 373			1 297 373
1. Maradvány igénybevétele	1 297 373	0	0	1 297 373	0			0	1 297 373			1 297 373
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 297 373			1 297 373				0	1 297 373			1 297 373
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 297 373	0	0	1 297 373	0	0	0	0	1 297 373	0	0	1 297 373
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 064 874	0	0	4 064 874	6	0	0	6	4 064 880	0	0	4 064 880

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. beltről	520 000	763 623	0	0	0	720 000	0	763 623	0	0	0	0	0	2 767 246
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.		763 623						763 623						1 527 246
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek										255			6	261
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	763 623	0	0	0	720 000	0	763 623	0	255	0	6	2 767 507	
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson beltről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.														0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele									1 297 373					
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.									1 297 373					
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 373	0	0	0	0	1 297 373
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	520 000	763 623	0	0	0	720 000	0	763 623	0	255	0	6	4 064 880	
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások				117 284		173 261		32 598	39 055	226 779	506 859	202 899	1 298 735	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó									7 000				7 000	
20.	Dologi kiadások		3 470	31 666			124 981	44 780	126 084	311 127	558 115	279 464	632 257	2 111 944	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások		233	15 445										15 678	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	233	18 915	148 950	0	298 242	44 780	158 682	357 182	784 894	786 323	835 156	3 433 357	
24.	Beruházások		41 439				99 935				166 375	207 398	116 376	631 523	
25.	Felújítások													0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0	
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	41 439	0	0	0	99 935	0	0	0	166 375	207 398	116 376	631 523	
28.	Finanszírozási kiadások													0	
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	41 672	18 915	148 950	0	398 177	44 780	158 682	357 182	951 269	993 721	951 532	4 064 880	

Deutsche Selbstverwaltung in Budapest XV. Bezirk
Budapest Főváros XV. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.

Ülés szám:

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat vers-, és
prózamondó tudásfelmérő tanulmányi versenyével kapcsolatban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi rendezvény megszervezését tervezi: a kerületi Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola német nemzetiségi tanulóinak osztályszintű vers-, és prózamondó tudásfelmérő bemutatkozó tanulmányi verseny előadásokat szervez.

A tanulmányi verseny összköltsége 250.000 Ft, melyet a 2021. évi feladatalapú támogatásból fedez az Önkormányzat.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola német nemzetiségi tanulóinak osztályszintű vers-, és prózamondó tudásfelmérő bemutatkozó tanulmányi verseny előadásokat szervez, melynek költségét (250.000 Ft) a 2021. évi feladatalapú támogatásból fedezi az Önkormányzat.

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt farsangi
rendezvényével kapcsolatban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt farsangi ünnepi rendezvényt szervez, melyre 300.000 Ft-ot kíván biztosítani a 2021. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyílt farsangi ünnepségre 300.000 Ft-ot különít el a 2021. évi feladatalapú támogatásból.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat március 15-ei ünnepségen való részvételével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi polgárok és fiatalok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 15-én megemlékezést tart, valamint a kerületi ünnepségeken elhelyezik a tisztelet és a kegyelet virágait. A megemlékezésre szánt összeg 20.000 Ft, melynek fedezete a 2021. évi feladatalapú támogatás.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a német nemzetiségi polgárok és fiatalok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 15-én megemlékezést tart, valamint a kerületi ünnepségeken elhelyezik a tisztelet és a kegyelet virágait. A megemlékezésre szánt összeg 20.000 Ft, melynek fedezete a 2021. évi feladatalapú támogatás.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat húsvéti ünnepséggel összekötött tanulmányi versenyével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi rendezvény megszervezését tervezi: a kerületi Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola német nemzetiségi osztályok tanulói részére húsvéti ünnepséggel összekötött osztályszintű tanulmányi versenyt szervez.

A tanulmányi verseny összköltsége 60.000 Ft, melyet a 2021. évi feladatalapú támogatásból fedez az Önkormányzat.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola német nemzetiségi tanulóinak osztályszintű húsvéti ünnepséggel összekötött tanulmányi versenyt szervez, melynek költségét (60.000 Ft) a 2021. évi feladatalapú támogatásból fedezi az Önkormányzat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. január


Gizur József
elnök

