

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Szám:157-5...../2022.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2021-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2021. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 14/2021. (II.25.) NNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 4.064.880 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 5 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 4.064.880 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 767 507	2 767 507	100,00
Finanszírozási bevételek		1 297 373	1 297 373	100,00
Összesen:	1 040 000	4 064 880	4 064 880	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.767.246 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 3 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 258 Ft összegben.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.527.246 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	200.000 Ft
Összesen:	2.767.246 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2019. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 3.575 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás: 11.870 Ft
- 2020. évi önkormányzati támogatás: 233 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.281.693 Ft
- 2020. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 2 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 2.701.212 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 66,45%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	430 000	1 298 735	1 030 428	79,34
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 000	7 000	100,00
Dologi kiadások	200 000	2 111 944	1 016 583	48,13
Egyéb működési célú kiadások		15 678	15 678	100,00
Beruházások	410 000	631 523	631 523	100,00
Kiadások összesen	1 040 000	4 064 880	2 701 212	66,45

1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és szociális hozzájárulási adóból erednek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímeken és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	548.535 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	76.481 Ft
- Egyéb szolgáltatások	35.280 Ft
- <u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>356.287 Ft</u>
Összesen:	1.016.583 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2019-ben folyósított 1.225.550 Ft központi feladatalapú támogatásból 1.221.975 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 3.575 Ft-ot, a HENTI/1950/2019. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 1.040.000 Ft központi működési támogatásból 1.028.130 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 11.870 Ft-ot, a HENTI/1043/2020. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 400.000 Ft önkormányzati feladatalapú támogatásból 399.767 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 233 Ft-ot, a 498/2020. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovaton kell elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatban is szükséges 15.678 Ft fedezetet biztosítani.

5. Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben ESET szoftver megújítására 41.439 Ft-ot költött.

A 21/2021. (V.18.) NNÖ számú határozata értelmében sporteszközöket vásárolt 99.935 Ft értékben.

A 25/2021. (IV.7.) NNÖ számú határozata értelmében a feladatai ellátásához laptop-ot vásárolt 349.000 Ft értékben.

A 63/2021. (X.12.) NNÖ számú határozata értelmében 50.000 Ft értékben díszfákat adományozott a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hartyán Általános Iskola részére.

A 64/2021. (X.12.) és a 65/2021. (X.12.) NNÖ számú határozatok értelmében 49.999 Ft értékben hifi tornyot, valamint 41.150 Ft értékben hangszórót vásárolt.

IV. Összegzés


Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 4.064.880 Ft-os összegben 100,00 %-ra, kiadása 2.701.212 Ft-os összegben, 66,45 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. ^{április 25} május.....


.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. ^{április 25} május „.....”

” Aláírás: .....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. ^{április 25} május „.....”

” Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 14/2021. (II.25.) NNÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 4.064.880 Ft bevétellel
 - 2.701.212 Ft kiadással
 - 1.363.668 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2021. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet
 - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. ^{április}~~május~~ 25. napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	430 000	1 298 735	1 030 428	79,34					1 040 000	2 767 246	2 767 246	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		7 000	7 000	100,00								
3. Dologi kiadások	200 000	2 111 944	1 016 583	48,13						261	261	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		15 678	15 678	100,00								
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	630 000	3 433 357	2 069 689	60,28					1 040 000	2 767 507	2 767 507	100,00
II. Működési bevételek												
13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
14. Közhatalmi bevételek												
15. Működési bevételek												
16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)												
<i>működési egyenleg</i>												
410 000 -665 850 697 818												
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG												
III. Felhalmozási kiadások												
6. Beruházások	410 000	631 523	631 523	100,00								
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	410 000	631 523	631 523	100,00					0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	4 064 880	2 701 212	66,45	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)			1 040 000	2 767 507	2 767 507	100,00	
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG												
V. Finanszírozási kiadások												
9. Belföldi finanszírozás kiadásai												
10. Belföldi értékpapírok kiadásai												
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
12. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C1. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)												
0												
VI. Finanszírozási bevételek												
20. Belföldi finanszírozás bevételei												
21. Belföldi értékpapírok bevételei												
22. Maradvány igénybevétele												
23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
24. Külföldi finanszírozás bevételei												
C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)												
0												
DI. Bevételei hiány												
1 040 000 4 064 880 2 701 212												
66,45 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+DI)												
1 040 000 4 064 880 4 064 880												
100,00												

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés			
	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 ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 767 246			2 767 246	2 767 246			2 767 246
1. Önkorm. működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 767 246			2 767 246	2 767 246			2 767 246
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	261			261	261			261
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					3			3	3			3
3. Egyéb működési bevételek					258			258	258			258
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 767 507			2 767 507	2 767 507			2 767 507
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 767 507			2 767 507	2 767 507			2 767 507
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	0			0	1 297 373			1 297 373	1 297 373			1 297 373
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	1 297 373			1 297 373	1 297 373			1 297 373
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0	0			0	0			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0			0	0			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0			0	1 297 373			1 297 373	1 297 373			1 297 373
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000			1 040 000	4 064 880			4 064 880	4 064 880			4 064 880

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés								
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	3	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. Működési kiadások																			
I. Személyi juttatások	430 000	0	0	430 000	1 298 735	0	0	1 298 735	1 030 428	0	0	1 030 428	0	0	1 030 428	0	0	0	1 030 428
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000
III. Dologi kiadások	200 000	0	0	200 000	2 111 944	0	0	2 111 944	1 016 583	0	0	1 016 583	0	0	1 016 583	0	0	0	1 016 583
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	15 678	0	0	15 678	15 678	0	0	15 678	0	0	15 678	0	0	0	15 678
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	630 000	0	0	630 000	3 433 357	0	0	3 433 357	2 069 689	0	0	2 069 689	0	0	2 069 689	0	0	0	2 069 689
B. Felhalmozási kiadások																			
I. Beruházások	410 000	0	0	410 000	631 523	0	0	631 523	631 523	0	0	631 523	0	0	631 523	0	0	0	631 523
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	410 000	0	0	410 000	631 523	0	0	631 523	631 523	0	0	631 523	0	0	631 523	0	0	0	631 523
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	4 064 880	0	0	4 064 880	2 701 212	0	0	2 701 212	0	0	2 701 212	0	0	0	2 701 212
C. Finanszírozási kiadások																			
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000	0	0	1 040 000	4 064 880	0	0	4 064 880	2 701 212	0	0	2 701 212	0	0	2 701 212	0	0	0	2 701 212

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
Ft				
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Osszesen
Megnevezés	011140	018030	084020	
	2021. évi teljesítés			
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0		
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)		0		
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0		1 030 428	1 030 428
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			1 030 428	1 030 428
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0		7 000	7 000
<i>ebből: - egészségügyi hozzájárulás</i>			0	0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			7 000	7 000
III. Dologi kiadások	0		1 016 583	1 016 583
1. Készletbeszerzés	0		630 213	630 213
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			553 732	553 732
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			76 481	76 481
2. Kommunikációs szolgáltatás	0		0	0
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>			0	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			0	0
3. Szolgáltatási kiadások	0		35 280	35 280
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>			0	0
<i>- közüzemi díjak</i>			0	0
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			0	0
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			35 280	35 280
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0		0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		351 090	351 090
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>			351 090	351 090
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	15 678	0	15 678
1. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül		15 678		15 678
2. Működési célú kölcsönök AHT-n belülre				0
3. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre				0
4. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	0		0	0
5. Tartalékok	0		0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	15 678	2 054 011	2 069 689
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások	0		631 523	631 523
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			32 629	32 629
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			274 803	274 803
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			200 460	200 460
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			123 631	123 631
II. Felújítások				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	631 523	631 523
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	15 678	2 685 534	2 701 212
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0		0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	15 678	2 685 534	2 701 212

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók Megnevezés	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
	011140	018030	084020	
		2021. évi teljesítés		
BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		2 767 246	2 767 246
1. Önkormányzati költségvetési támogatása				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0
6. Egyéb működési célú támogatások	0		2 767 246	2 767 246
<i>Ebből: - működési támogatás</i>			1 040 000	1 040 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>			1 527 246	1 527 246
<i>- önkormányzati támogatás</i>			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0
1. Helyi adók				0
2. Gépjárműadó				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			260	261
III. Működési bevételek	1			0
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		2	3
3. Egyéb működési bevételek			258	258
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				0
2. Működési célú átvett pénzeszközök				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1	0	2 767 506	2 767 507
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek	0		0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1		2 767 506	2 767 507
C. Finanszírozási bevételek				
Feladat/ Bev. És Kiad		Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók		018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0
III. Maradvány igénybevétele		1 297 373		1 297 373
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)		1 297 373		1 297 373
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)				4 064 880

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 297 373	1 363 668
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 297 373	1 363 668

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 062 499	412 026
I. Immateriális javak	32 629	
II. Tárgyi eszközök	1 029 870	412 026
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 029 870	412 026
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 029 870	412 026
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	1 363 668	1 363 668
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 363 668	1 363 668
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	2 426 167	1 775 694
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	490 066	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	254 133	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	235 933	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 767 507
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 701 212
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	66 295
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 297 373
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 297 373
A) Alaptevékenység maradványa	1 363 668
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	1 363 668
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 363 668

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/ST-5 /2022.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. 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:

Bevételek tervezése

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 10. melléklete értelmében a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásként működési támogatásuk mellett feladatalapú támogatásban is részesülnek.

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtotta.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét a fenti dokumentumok alapján a Költségvetési törvényben meghatározott szempontrendszer szerint értékelték, és az így megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata alapján határozták meg a nemzetiségi önkormányzat részére járó 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a XV. kerületi ~~Bolgár~~ ^{Német} Önkormányzat a 2022. évben 1.498.896 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 749.448 Ft kiutalása 2022. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2022. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2023. december 31-éig használható fel.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatásról, annak felhasználásáról követő 45 napon belül, de legkésőbb 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 200.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás összegét az önkormányzat költségvetésében bevételi és kiadási oldalon egyaránt tervezni szükséges.

Az önkormányzati támogatás összege a támogatói döntésnek megfelelően – összhangban az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) előírásaival – valamely tevékenységhez, programhoz kötötten, „feladatalapú” támogatásként használható fel.

A támogatás támogatásként tovább nem adható.

A támogatás 200.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bevételként, államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként szükséges tervezni.

A támogatás összege az önkormányzat – támogatási szerződés 3. számú mellékletét képező – rendezvénytervében meghatározott programok és rendezvények költségeire használható fel. A szerződéshez mellékelte programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 200.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 66.667 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 133.333 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 1.115 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2022. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2022. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.498.896 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2021. évi záró pénzkészlet **1.363.668 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **1.115 Ft-os** összege (összesen 4.103.679 Ft).

Kiadások tervezése

A 2022. évi feladatalapú támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható. A felhasználás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A felhasználási kritériumok figyelembevételével a támogatás összegét az önkormányzat az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek kiadásaira kívánja felhasználni.

A 2022. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 1.498.896 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 200.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2022.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 1.115 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Módosításra van szükség a 2022. évi működési támogatás előirányzatában: az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra 125.000 Ft-ot, a beruházások kiemelt előirányzatra 465.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások (240.000 Ft), valamint a dologi kiadások (350.000 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

Összegzés

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 4.103.679 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2022. évi költségvetés I. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.

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

Budapest, 2022. április 25



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. április „19” Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. április „25” Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 22/2022. (II.15.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.103.679 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.103.679 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.740.011 Ft
Finanszírozási bevételek	1.363.668 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	760.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.493.679 Ft
Egyéb működési célú kiadások	125.000 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	715.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

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

5. Jelen határozat 2022. ...^{IV}..... hó ²⁵... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 000 000	-240 000	760 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 698 896	2 738 896
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000		10 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 143 668	1 350 011	2 493 679	11. Működési bevételek		1 115	1 115
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások		125 000	125 000				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 153 668	1 235 011	3 388 679	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	1 700 011	2 740 011
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 113 668</i>	<i>465 000</i>	<i>-648 668</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	250 000	465 000	715 000	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)	250 000	465 000	715 000	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 403 668	1 700 011	4 103 679	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	1 700 011	2 740 011
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 363 668</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	1 363 668		1 363 668
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 403 668	1 700 011	4 103 679	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 403 668	1 700 011	4 103 679

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi I. 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 kiadások												
I. Személyi juttatások	1 000 000			1 000 000	-240 000			-240 000	760 000			760 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000			10 000	0			0	10 000			10 000
III. Dologi kiadások	1 143 668			1 143 668	1 350 011			1 350 011	2 493 679			2 493 679
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	125 000			125 000	125 000			125 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 153 668	0	0	2 153 668	1 235 011	0	0	1 235 011	3 388 679	0	0	3 388 679
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	250 000			250 000	465 000			465 000	715 000			715 000
II. Felújítások				0	0			0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	250 000	0	0	250 000	465 000	0	0	465 000	715 000	0	0	715 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 403 668	0	0	2 403 668	1 700 011	0	0	1 700 011	4 103 679	0	0	4 103 679
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0			0				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 403 668	0	0	2 403 668	1 700 011	0	0	1 700 011	4 103 679	0	0	4 103 679

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei 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. belülről	520 000	0	749 448	0	0	720 000	0	749 448	0	0	0	0	0	2 738 896
2.	- nemzetiiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiiségi önkormányzat feladat alapú tám.			749 448					749 448						1 498 896
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			1 115											1 115
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	750 563	0	0	720 000	0	749 448	0	0	0	0	0	2 740 011
9.	Felhal. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhal. c. átvett pénzeszk.														0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek														
14.	Máradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 363 668													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	1 363 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 668
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 883 668	0	750 563	0	0	720 000	0	749 448	0	0	0	0	0	4 103 679
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások		224 344	195 866	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	37 750	760 000
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó								10 000						10 000
20.	Dologi kiadások	5 490	41 456	52 884	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900	266 649	2 493 679
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														125 000
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	265 800	248 750	303 650	303 650	303 650	303 650	313 650	303 650	303 650	303 650	304 439	304 439	3 388 679
24.	Beruházások														715 000
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	5 490	265 800	248 750	303 650	1 143 650	303 650	303 650	313 650	303 650	303 650	303 650	304 439	304 439	4 103 679

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

Ülés szám: 1/57-5/2022

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Bihari Zoltán
részére nyújtott támogatással kapcsolatban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Bihari Zoltán EV. kisdózó, mint a Wir Schwaben című könyv szerzőjét és projektvezetőjét 125.000 Ft összeggel támogatni kívánja, mely összeg tartalmazza a könyvvel kapcsolatos kiadásokat (település magyar nyelvű anyagának lefordítását, anyanyelvi lektorálását, a német nyelvű korrektúrát, újratördelést és szerkesztést). A nyújtott támogatás összegét a 2022. évi működési támogatásból fedezné a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

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

Budapest, 2022.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bihari Zoltán EV. kisdózó, mint a Wir Schwaben című könyv szerzőjét és projektvezetőjét 125.000 Ft összeggel támogatja, mely összeg tartalmazza a könyvvel kapcsolatos kiadásokat (település magyar nyelvű anyagának lefordítását, anyanyelvi lektorálását, a német nyelvű korrektúrát, újratördelést és szerkesztést). A nyújtott támogatás összegét a 2022. évi működési támogatásból fedezi a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Gizur József
elnök

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

Ülés szám: 1/57-S/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat iskolai tanulmányi versenyével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi rendezvények megszervezését tervezi: a kerületi Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola német nemzetiségi osztályok tanulói részére tanulmányi versenyeket szervez.

A tanulmányi versenyek 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 tanulmányi versenyeket szervez, melynek költségeit (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.

Gizur József
elnök

Ber
K.

Ülés szám: 1/57-5/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat selejtezési szakvéleménnyel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat selejtezési szakvéleményre 15.000 Ft-ot kíván elkülöníteni, melyet a 2022. évi működési támogatásból fedez a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

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

Budapest, 2022.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a selejtezési szakvéleményre 15.000 Ft összeget biztosít, melynek költségét a 2022. évi működési támogatásból fedezi a Német Nemzetiségi Önkormányzat.



Gizur József
elnök

Bev
Gizur

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

Ülés szám: 1/57-S/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat számítógép vásárlásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat számítógép vásárlásra 465.000 Ft-ot szeretne elkülöníteni a 2022. évi működési támogatásból.

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

Budapest, 2022.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy számítógép vásárlására 465.000 Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2022. évi működési támogatás.



Gizur József
elnök

Bece
Kv