

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...1157-F..... /2022.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének II. 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 a rovat teljesítési adataihoz való megfelelés indokolja.

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 19.644 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások előirányzat terhére.

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

Budapest, 2022. június 30



[Handwritten signature]

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. június „29” Aláírás:*[Handwritten signature]*.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. június „30” Aláírás:*[Handwritten signature]*.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés II. 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	740.356 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	2.513.323 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. ...VI.... hó 30. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						Ft	
KIADÁSOK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	760 000	-19 644	740 356	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000		10 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 738 896		2 738 896
3. Dologi kiadások	2 493 679	19 644	2 513 323	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	1 115		1 115
5. Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 388 679	0	3 388 679	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 740 011	0	2 740 011
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-648 668</i>	<i>0</i>	<i>-648 668</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	715 000		715 000	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	715 000	0	715 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 103 679	0	4 103 679	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 740 011	0	2 740 011
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 363 668</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	4 103 679	0	4 103 679	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	4 103 679	0	4 103 679
					1 363 668		1 363 668

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi II. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 738 896	0	0	2 738 896	0	0	0	0	2 738 896	0	0	2 738 896
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 738 896			2 738 896	0			0	2 738 896			2 738 896
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatása	1 498 896			1 498 896				0	1 498 896			1 498 896
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek								0				0
III. Működési bevételek	1 115			1 115	0			0	1 115			1 115
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 740 011	0	0	2 740 011	0	0	0	0	2 740 011	0	0	2 740 011
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről								0				0
II. Felhalmozási bevétel								0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.								0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 740 011	0	0	2 740 011	0	0	0	0	2 740 011	0	0	2 740 011
C. Finanszírozási bevétel												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 363 668	0	0	1 363 668	0			0	1 363 668			1 363 668
1. Maradvány igénybevétele	1 363 668	0	0	1 363 668	0			0	1 363 668			1 363 668
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 363 668			1 363 668				0	1 363 668			1 363 668
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 363 668	0	0	1 363 668	0	0	0	0	1 363 668	0	0	1 363 668
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 103 679	0	0	4 103 679	0	0	0	0	4 103 679	0	0	4 103 679

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi II. 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	760 000			760 000	-19 644				-19 644				740 356
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000			10 000	0				0				10 000
III. Dologi kiadások	2 493 679			2 493 679	19 644				19 644				2 513 323
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0				0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	125 000			125 000	0				0				125 000
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 388 679	0	0	3 388 679	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388 679
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	715 000			715 000	0				0				715 000
II. Felújítások				0					0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0					0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	715 000	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 103 679	0	0	4 103 679	0	0	0	0	0	0	0	0	4 103 679
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 103 679	0	0	4 103 679	0	0	0	0	0	0	0	0	4 103 679

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzeti Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	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	2 738 896
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú 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	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
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány 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	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	4 103 679
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások		224 344	195 866			37 750	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	740 356
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó									10 000				10 000
20.	Dologi kiadások	5 490	41 456	59 449		468	265 900	356 760	356 760	356 760	356 760	356 760	356 760	2 513 323
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási						125 000							0
22.	Egyéb működési célú kiadások													125 000
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	265 800	255 315	0	468	428 650	403 826	403 826	413 826	403 826	403 826	403 826	3 388 679
24.	Beruházások						715 000							715 000
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	715 000	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
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	5 490	265 800	255 315	0	468	1 143 650	403 826	403 826	413 826	403 826	403 826	403 826	4 103 679

Ft

1)

A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel kevesebb összeget használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
26/2022. (III.23.)	200.000	165.747	34.253	2021. évi feladatalapú támogatás
28/2022. (III.23.)	150.000	0	150.000	2022. évi működési támogatás
37/2022. (IV.25.)	60.000	0	60.000	2021. évi feladatalapú támogatás

Határozattervezet:

A következő határozatokat módosítani szükséges, mivel a határozatokban szereplő összegnél kevesebbet használt fel az önkormányzat vagy nem járt költséggel az adott tevékenység:

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált keret	Fel nem használt összeg	Fedezet
26/2022. (III.23.)	200.000	165.747	34.253	2021. évi feladatalapú támogatás
28/2022. (III.23.)	150.000	0	150.000	2022. évi működési támogatás
37/2022. (IV.25.)	60.000	0	60.000	2021. évi feladatalapú támogatás

2)

A következő határozatot módosítani szükséges, mivel több összeget használt fel az önkormányzat.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált összeg	Többletköltség
27/2022. (III.23.)	450.000	549.892	99.892

Határozattervezet:

A következő határozatot módosítani szükséges, mivel több összeget használt fel az önkormányzat.

Ft

Határozatszám	Elfogadott keret	Felhasznált összeg	Többletköltség
27/2022. (III.23.)	450.000	549.892	99.892

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

Ülés szám: 1/57-7/2022

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 20-ai
ünnepségével kapcsolatban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 20-a alkalmából ünnepséget szervez, melyre 100.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2021. évi feladatalapú támogatásból.

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

Budapest, 2022. június

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az augusztus 20-ai ünnepségre 100.000 Ft-ot különít el, melynek fedezete a 2021. évi feladatalapú támogatás.




Gizur József
elnök

Selwán

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

Ülés szám: 1/57-7/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdési kiadásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés alkalmából 100.000 Ft-ot kíván elkülöníteni az alábbi támogatásokból:

- 2021. évi feladatalapú támogatás: 13.216 Ft,
- 2022. évi működési támogatás: 86.784 Ft.

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

Budapest, 2022. június

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy iskolakezdés alkalmából 100.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:

- 2021. évi feladatalapú támogatás: 13.216 Ft,
- 2022. évi működési támogatás: 86.784 Ft.




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: 1/57-7/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sonntagsblatt ismeretterjesztő folyóirat vásárlásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretne előfizetni 3 példány Sonntagsblatt ismeretterjesztő folyóiratra a Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. Az önkormányzat a folyóiratra 40.000 Ft-ot különítene el 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. június

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előfizet 3 példány Sonntagsblatt ismeretterjesztő folyóiratra a Hartyán Általános Iskola, a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. Az önkormányzat a folyóiratra 40.000 Ft-ot különít el a 2022. évi működési támogatásból.



Gizur József
elnök