

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/.....-1 /2023

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének V. 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 Önkormányzat 2022.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 29.839 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 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.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 82.578 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2022. évi önkormányzati támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 67.259 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 16.312 Ft-ot, a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 8.188 Ft-ot szükséges elkülöníteni a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére.


A 2022. évi működési támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 7.775 Ft-ot, a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 18.314 Ft-ot szükséges elkülöníteni a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (500 Ft), valamint a beruházások (25.589 Ft) kiemelt előirányzat terhére.

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


Budapest, 2023. január




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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. január „9” Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. január „9” Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2022.évi költségvetés V. 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	4.167.199 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.167.199 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.803.531 Ft
Finanszírozási bevételek	1.363.668 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.359.399 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	24.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.969.385 Ft
Egyéb működési célú kiadások	125.004 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	689.411 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 2023. 12 hó 09 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása						Ft	
KIADÁSOK	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2022. évi V. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 185 475	173 924	1 359 399	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 738 896		2 738 896
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	49 000	-25 000	24 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	2 062 879	-93 494	1 969 385	11. Működési bevételek	34 794	29 841	64 635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	125 004		125 004				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 422 358	55 430	3 477 788	A.I. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 773 690	29 841	2 803 531
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-648 668</i>	<i>-25 589</i>	<i>-674 257</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	715 000	-25 589	689 411	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	715 000	-25 589	689 411	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 137 358	29 841	4 167 199	B.I. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 773 690	29 841	2 803 531
				<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)	4 137 358	29 841	4 167 199	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	4 137 358	29 841	4 167 199

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2022. évi V. sz. mód. előirányzat				Ft
	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	2 738 896	0	0	2 738 896	0	0	0	0	2 738 896	0	0	2 738 896	0
1. 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				0	
III. Működési bevételek	34 794			34 794	29 841			29 841	64 635			64 635	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 773 690	0	0	2 773 690	29 841	0	0	29 841	2 803 531	0	0	2 803 531	0
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	0
Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 773 690	0	0	2 773 690	29 841	0	0	29 841	2 803 531	0	0	2 803 531	0
C. Finanszírozási bevételek													
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	0
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	4 137 358	0	0	4 137 358	29 841	0	0	29 841	4 167 199	0	0	4 167 199	0

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2022. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2022. évi V. sz. mód. előirányzat		Ft
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	1 185 475			1 185 475	173 924			173 924	1 359 399			1 359 399	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	49 000			49 000	-25 000			-25 000	24 000			24 000	
III. Dologi kiadások	2 062 879			2 062 879	-93 494			-93 494	1 969 385			1 969 385	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	125 004			125 004	0			0	125 004			125 004	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 422 358	0	0	3 422 358	55 430	0	0	55 430	3 477 788	0	0	3 477 788	
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	715 000			715 000	-25 589			-25 589	689 411			689 411	
II. Felújítások				0				0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0	
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	715 000	0	0	715 000	-25 589	0	0	-25 589	689 411	0	0	689 411	
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4 137 358	0	0	4 137 358	29 841	0	0	29 841	4 167 199	0	0	4 167 199	
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0	
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0								0	
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	4 137 358	0	0	4 137 358	29 841	0	0	29 841	4 167 199	0	0	4 167 199	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának 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	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			1 115			11 354			22 325			29 841	64 635
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	750 563	0	0	731 354	0	749 448	22 325	0	0	29 841	2 803 531
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													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													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	1 363 668												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	731 354	0	749 448	22 325	0	0	29 841	4 167 199
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások		224 344	195 866			106 930			117 843	166 441	187 509	360 466	1 359 399
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó												24 000	24 000
20.	Dologi kiadások	5 490	41 456	59 449		468	644 254			35 879	71 059	161 246	950 084	1 969 385
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási						125 000			4				125 004
22.	Egyéb működési célú kiadások						876 184							876 184
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	5 490	265 800	255 315	0	468	876 184	0	0	153 726	237 500	348 755	1 334 550	3 477 788
24.	Beruházások									689 411				689 411
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	689 411	0	0	0	689 411
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	876 184	0	0	153 726	926 911	348 755	1 334 550	4 167 199

