

Ülés szám: 1/19-4/2023

## ELŐTERJESZTÉS

### a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat tavaszi rendezvényeivel kapcsolatban

**Tisztelt Képviselő-testület!**

- 1) 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 „Német Nyelvi Napok” tanulmányi versenyt szervez.  
A tanulmányi verseny összköltsége 200.000 Ft, melynek fedezete az alábbi támogatások:
  - 1.059 Ft értékben a 2022. évi feladatalapú támogatás,
  - 198.941 Ft értékben a 2023. évi működési támogatás.
- 2) 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 100.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi működési támogatás.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat dekorációs anyag vásárlását tervezi 100.000 Ft értékben, melyet a 2023. évben tartandó rendezvényei során használna, illetve melynek fedezete a 2023. évi működési támogatás.

Budapest, 2023. március

### Határozati javaslat:

- 1) 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 „Német Nyelvi Napok” tanulmányi versenyt szervez, melynek költségét (200.000 Ft) az alábbi támogatásból fedezi az Önkormányzat:
  - 1.059 Ft értékben a 2022. évi feladatalapú támogatás,
  - 198.941 Ft értékben a 2023. évi működési támogatás.
  
- 2) 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 (100.000 Ft) a 2023. évi működési támogatásból fedezi az Önkormányzat.
  
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dekorációs anyagot vásárol, melyet a 2023. évben tartandó rendezvényei során használna. A vásárlás összköltsége 100.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi működési támogatás.

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

  
 Gizur József  
elnök

Beck

szlach

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

Szám: ...*1/19-4*..... /2023.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. 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 a rovat teljesítési adataihoz való megfelelés indokolja.

A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat rendezéseket szükséges elvégezni:

a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatában a személyi juttatások kiemelt előirányzatra 110.545 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2023. március *28*

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. március *28.* "Aláírás: *adwom*.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. március *28.* "Aláírás: *elli Zde*.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Melléletek:**

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.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 2023. évi költségvetésről szóló 12/2023. (II.6.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.679.263 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.679.263 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000 Ft
Finanszírozási bevételek	639.263 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	924.914 Ft
Dologi jellegű kiadás	754.349 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. <sup>03</sup>..... hó <sup>28</sup>..... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása								
KLADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Ft
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>I. Működési kiadások</b>								
1. Személyi juttatások	814.369	110.545	924.914	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000		1.040.000	1.040.000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	864.894	-110.545	754.349	11. Működési bevételek			0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működési célú kiadások			0					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-639 263</i>	<i>0</i>	<i>-639 263</i>	<i>-639 263</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>								
6. Beruházások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
7. Felújítások				14. Felhalmozási bevételek			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-639 263</i>			
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>								
<b>V. Finanszírozási kiadás</b>								
			0	<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	639.263		639.263	639.263
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>1 679 263</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. 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
<b>A. Működési bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000		0	0	0	0	1 040 000	0	0	1 040 000
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000		0			0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000					0	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladataipú támogatása				0					0	0			0
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0					0	0			0
II. Közhatalmi bevételek				0					0	0			0
III. Működési bevételek				0					0	0			0
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0					0	0			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0					0				0
II. Felhalmozási bevétel				0					0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0					0				0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	639 263	0	0	639 263		0			0	639 263			639 263
I. Maradvány igénybevétele	639 263	0	0	639 263		0			0	639 263			639 263
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	639 263			639 263					0	639 263			639 263
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>639 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 263</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>





Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. Működési kiadások</b>													
I. Személyi juttatások	814 369			814 369	110 545			110 545	924 914				924 914
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0			0	0			0	0				0
III. Dologi kiadások	864 894			864 894	-110 545			-110 545	754 349				754 349
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0				0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	0			0	0			0	0				0
II. Felújítások				0				0	0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0				0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0									0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679 263</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.														0
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás														0
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek														0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.														0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	0	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.	639 263													
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	639 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 263
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	1 159 263	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	1 679 263
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások			384 914	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	924 914
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó														0
20.	Dologi kiadások			208 376	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	65 973	754 349	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	0	0	593 290	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 973	1 679 263	
24.	Beruházások														0
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	0	0	593 290	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 973	1 679 263	

