

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

Ülés szám: 1/19-S/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: nyílt gyerek-, valamint kihívás napi rendezvény.
A megrendezésre kerülő esemény összköltsége 400.000 Ft, melyet a 2023. évi feladatalapú támogatásból fedez az Önkormányzat.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. májusában nemzetiségi tanulmányi utat szervez diákok számára Solymáron. A tanulmányi út célja a nemzetiségi kultúrák és hagyományok bemutatása. Az Önkormányzat a programra 100.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:
 - 96.465 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
 - 3.535 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslat:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyílt gyerek-, valamint kihívás napi rendezvényt szervez, melynek költségét (400.000 Ft) a 2023. évi feladatalapú támogatásból fedez az Önkormányzat.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. májusában nemzetiségi tanulmányi utat szervez diákok számára Solymáron. Az Önkormányzat a programra 100.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:
 - 96.465 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
 - 3.535 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

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

Budapest, 2023.


Gizur József
elnök



Schick



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

Szám:1/19-5...../2023.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. 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 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2022-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. 2022. 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 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület 22/2022. (II.15.) NNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2.403.668 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 4.167.199 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2022. évben 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2022-ben 4.167.199 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	2 803 531	2 803 531	100,00
Finanszírozási bevételek	1 363 668	1 363 668	1 363 668	100,00
Összesen:	2 403 668	4 167 199	4 167 199	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.738.896 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 64.633 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 2 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	1.498.896 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>200.000 Ft</u>
Összesen:	2.738.896 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2021. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2021. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 1.363.405 Ft
- 2021. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 263 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2022. évben 3.527.936 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 84,66%-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	1 000 000	1 359 399	1 359 399	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	24 000	24 000	100,00
Dologi kiadások	1 143 668	1 969 385	1 330 122	67,54
Egyéb működési célú kiadások		125 004	125 004	100,00
Beruházások	250 000	689 411	689 411	100,00
Kiadások összesen	2 403 668	4 167 199	3 527 936	84,66

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 2022. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	209.171 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	104.626 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12.260 Ft
- Egyéb szolgáltatások	37.135 Ft
- Kiküldetések kiadásai	549.423 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	417.502 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>5 Ft</u>
Összesen:	1.330.122 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat 2022-ben az 536/2022. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján 125.000 Ft-tal támogatja Bihari Zoltánt a „Wir Schwaben” című kiadvány magyar nyelvű anyagának lefordítása, anyanyelvi lektorálása, a német nyelvű korrektúra, újra tördelés és a szerkesztés költségeihez való hozzájárulás érdekében.

Az önkormányzat 2022-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által végzett ellenőrzés során 4 Ft-ot köteles volt visszafizetni.

5. Beruházások

Az önkormányzat a 29/2022. (III.23.) NNÖ számú határozata értelmében projektort vásárolt 249.991 Ft értékben.

A 39/2022. (IV.25.) NNÖ számú határozata értelmében a feladatai ellátásához számítógépet vásárolt 439.420 Ft értékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének bevétele 4.167.199 Ft-os összegben 100,00 %-ra, kiadása 3.527.936 Ft-os összegben, 84,66 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. 04.27



Gyerm

.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2023. 04.03.

Aláírás: *Schmid*.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2023. 04.27

Aláírás: *Kovács*.....

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 22/2022. (II.15.) NNÖ számú határozatával elfogadott 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 4.167.199 Ft bevétellel
 - 3.527.936 Ft kiadással
 - 639.263 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2022. 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. mellékletszerint hagyja jóvá.
3. 2022. 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 2023-2025. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2023. *április 27* napjától lép hatályba



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KLADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	1 000 000	1 359 399	1 359 399	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 738 896	2 738 896	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000	24 000	24 000	100,00	14. Közhatalmi bevételek		64 635	64 635	100,00
3. Dolgozó kiadások	1 143 668	1 969 385	1 330 122	67,54	15. Működési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 004	125 004	100,00	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások		3 477 788	2 838 525	81,62	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 803 531	2 803 531	100,00
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 153 668	3 477 788	2 838 525		<i>működési egyenleg</i>	-1 113 668	-674 257	-34 994	5,19
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások	250 000	689 411	689 411	100,00	17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	250 000	689 411	689 411		BI. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 403 668	4 167 199	3 527 936	84,66	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI)	1 040 000	2 803 531	2 803 531	100,00
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					VI. Finanszírozási bevételek				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	1 363 668	1 363 668	1 363 668	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		CI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	1 363 668	1 363 668	1 363 668	100,00
					DI. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 403 668	4 167 199	3 527 936	84,66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+BI+CI+DI)	2 403 668	4 167 199	4 167 199	100,00

**Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Ft

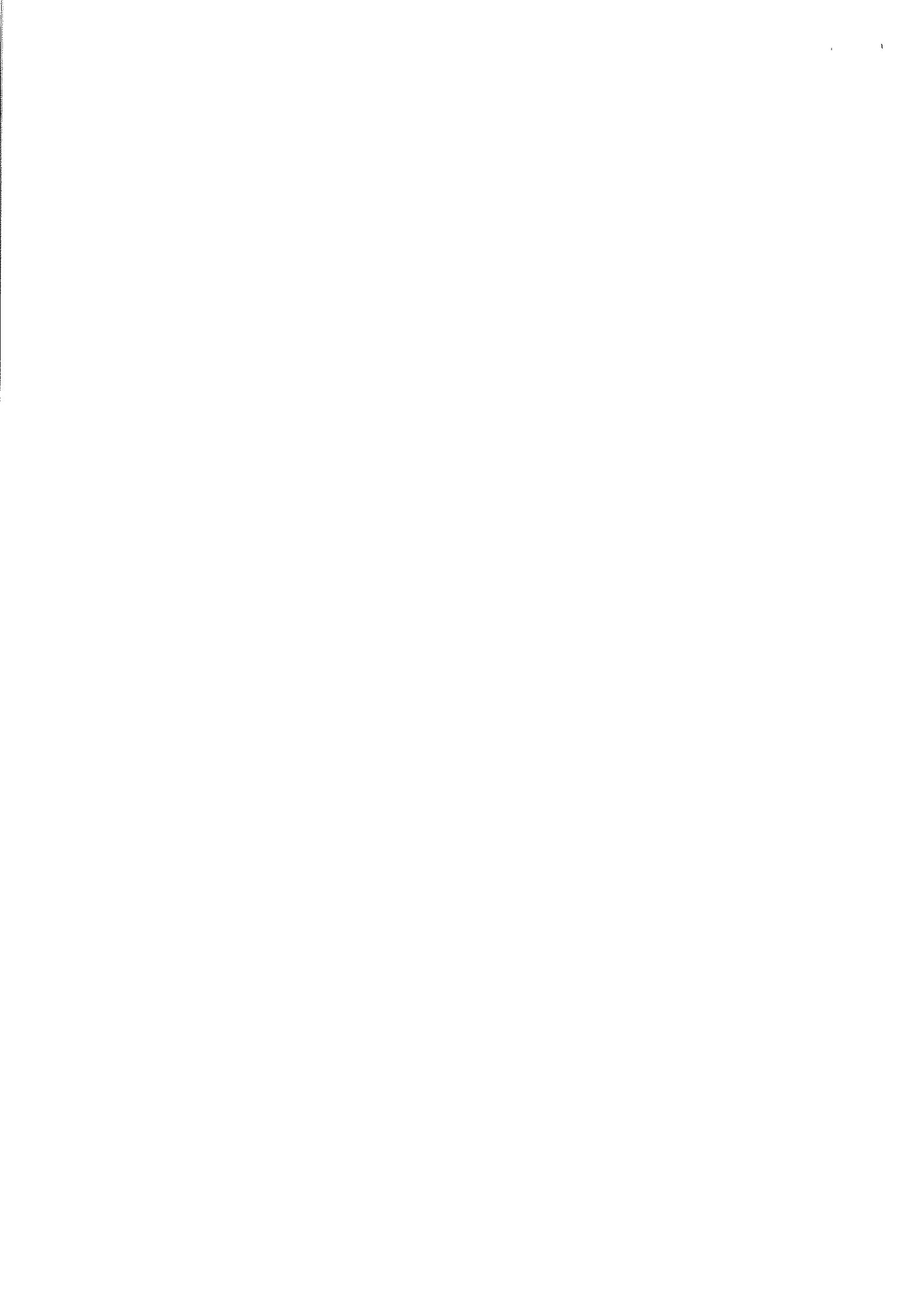
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen
I	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	2 738 896				2 738 896				2 738 896	2 738 896
1. Önkorm.működési támogatásai				0					0				0	0
2. Elvonások és befizetések bevételai				0					0				0	0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll.-bol szárm. megtérülések				0					0				0	0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0					0				0	0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0					0				0	0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 738 896				2 738 896				2 738 896	2 738 896
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0				0				0	0
III. Működési bevételek	0			0	64 633				64 633				64 633	64 633
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0				0	0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					64 633				64 633				64 633	64 633
3. Egyéb működési bevételek					2				2				2	2
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	2 803 531				2 803 531				2 803 531	2 803 531
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	2 803 531				2 803 531				2 803 531	2 803 531
C. Finanszírozási bevételek														
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0					0				0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0					0				0	0
III. Maradvány igénybevétele	1 363 668			1 363 668	1 363 668				1 363 668				1 363 668	1 363 668
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 363 668			1 363 668	1 363 668				1 363 668				1 363 668	1 363 668
IV. Központi irányító szervek támogatás folyósítás				0					0				0	0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0					0				0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 363 668			1 363 668	1 363 668				1 363 668				1 363 668	1 363 668
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 403 668			2 403 668	4 167 199				4 167 199				4 167 199	4 167 199



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. 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
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 359 399	0	0	1 359 399	0	1 359 399	0	0	1 359 399	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000	0	0	10 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0
III. Dologi kiadások	1 143 668	0	0	1 143 668	0	1 969 385	0	0	1 969 385	0	1 330 122	0	0	1 330 122	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	125 004	0	0	125 004	0	125 004	0	0	125 004	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 153 668	0	0	2 153 668	0	3 477 788	0	0	3 477 788	0	2 838 525	0	0	2 838 525	0
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások	250 000	0	0	250 000	0	689 411	0	0	689 411	0	689 411	0	0	689 411	0
II. Felújítások	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
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	250 000	0	0	250 000	0	689 411	0	0	689 411	0	689 411	0	0	689 411	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 403 668	0	0	2 403 668	0	4 167 199	0	0	4 167 199	0	3 527 936	0	0	3 527 936	0
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 403 668	0	0	2 403 668	0	4 167 199	0	0	4 167 199	0	3 527 936	0	0	3 527 936	0



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2022. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	1 359 399	1 359 399
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		<i>1 359 399</i>	<i>1 359 399</i>
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	24 000	24 000
<i>ebből:- szociális hozzájárulási adó</i>		<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
III. Dologi kiadások	0	1 330 122	1 330 122
1. Készletbeszerzés	0	313 797	313 797
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>209 171</i>	<i>209 171</i>
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	0	<i>104 626</i>	<i>104 626</i>
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>			<i>0</i>
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			<i>0</i>
3. Szolgáltatási kiadások	0	49 395	49 395
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			<i>0</i>
<i>- közüzemi díjak</i>			<i>0</i>
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			<i>0</i>
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>12 260</i>	<i>12 260</i>
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		<i>37 135</i>	<i>37 135</i>
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	549 423	549 423
<i>ebből: - kiküldetés</i>		<i>549 423</i>	<i>549 423</i>
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	417 507	417 507
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		<i>417 502</i>	<i>417 502</i>
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	4	125 000	125 004
V. Egyéb működési célú kiadások	4		4
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	4		0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		125 000	125 000
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	4	2 838 521	2 838 525
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	689 411	689 411
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>0</i>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>542 843</i>	<i>542 843</i>
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>		<i>146 568</i>	<i>146 568</i>
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	689 411	689 411
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	4	3 527 932	3 527 936
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)	4	3 527 932	3 527 936

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2022. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 738 896	2 738 896
1. Önkorm.működési 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	2 738 896	2 738 896
Ebből: - működési támogatás		1 040 000	1 040 000
- feladatalapú támogatás		1 498 896	1 498 896
- önkormányzati támogatás		200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	64 635	64 635
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		64 633	64 633
3. Egyéb működési bevételek		2	2
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)	0	2 803 531	2 803 531
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)	0	2 803 531	2 803 531
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	1 363 668		1 363 668
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 363 668		1 363 668
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			4 167 199

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2022. évben		
	Ft	
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 363 668	639 263
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	1 363 668	639 263



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2022. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 298 730	492 672
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1 298 730	492 672
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 298 730	492 672
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		
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	639 263	639 263
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	639 263	639 263
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	36 000	36 000
Eszközök összesen	1 973 993	1 167 935
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	482 927	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	32 629	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	450 298	



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 803 531
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 527 936
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-724 405
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 363 668
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 363 668
A) Alaptevékenység maradványa	639 263
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)	639 263
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	639 263



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:1/13-5..... /2023.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 az alábbiak indokolják:

Bevételek tervezése

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. 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 2023. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat a 2023. évben 1.493.352 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 746.676 Ft kiutalása 2023. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2023. augusztus 15-ig kerül sor.

A támogatás 2024. 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 felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 2/2023. (II.27.) 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 pénzbeli 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 2023. 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 mellékelt 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 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 21.005 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2023. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2023. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.493.352 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **200.000 Ft-os** összege, a 2022. évi záró pénzkészlet **639.263 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **21.005 Ft-os** összege (összesen 3.393.620 Ft).

Kiadások tervezése

A 2023. 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 2023. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 693.352 Ft személyi juttatások, 800.000 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

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

Az önkormányzatnak 2023.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 21.005 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.393.620 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2023. évi költségvetés II. 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, 2023. 0427



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 0424

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 0427

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.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 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	3.393.620 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.393.620 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.754.357 Ft
Finanszírozási bevételek	639.263 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.618.266 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.775.354 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegyszerű 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. 04..... hó 27..... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	924 914	693 352	1 618 266	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 693 352	2 733 352
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	754 349	1 021 005	1 775 354	11. Működési bevételek		21 005	21 005
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 679 263	1 714 357	3 393 620	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	1 714 357	2 754 357
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-639 263</i>	<i>0</i>	<i>-639 263</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások			0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek		0	
				15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 679 263	1 714 357	3 393 620	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	1 714 357	2 754 357
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-639 263</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	639 263		639 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 679 263	1 714 357	3 393 620	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 679 263	1 714 357	3 393 620

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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 bevételek												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 693 352	0	0	1 693 352	2 733 352	0	0	2 733 352
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 693 352			1 693 352	2 733 352			2 733 352
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása				0	1 493 352			1 493 352	1 493 352			1 493 352
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	200 000			200 000	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek				0	21 005			21 005	21 005			21 005
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 714 357	0	0	1 714 357	2 754 357	0	0	2 754 357
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)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 714 357	0	0	1 714 357	2 754 357	0	0	2 754 357
C. Finanszírozási bevétel												
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
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	639 263	0	0	639 263	0	0	0	0	639 263	0	0	639 263
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 679 263	0	0	1 679 263	1 714 357	0	0	1 714 357	3 393 620	0	0	3 393 620

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi II. 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	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	924 914			924 914	693 352				693 352				1 618 266
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0			0	0				0				0
III. Dologi kiadások	754 349			754 349	1 021 005				1 021 005				1 775 354
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0				0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0				0				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 679 263	0	0	1 679 263	1 714 357	0	0	0	1 714 357	0	0	0	3 393 620
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0	0				0				0
II. Felújítások				0					0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0					0				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 679 263	0	0	1 679 263	1 714 357	0	0	0	1 714 357	0	0	0	3 393 620
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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)	1 679 263	0	0	1 679 263	1 714 357	0	0	0	1 714 357	0	0	0	3 393 620



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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	746 676	0	520 000	0	746 676	200 000	0	0	0	2 733 352	
2.	- nemzetiiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000	
3.	- nemzetiiségi önkormányzat feladat alapú tám.				746 676				746 676					1 493 352	
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									200 000				200 000	
5.	Közhatalmi bevételek			21 005										21 005	
6.	Működési bevételek													0	
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	21 005	746 676	0	520 000	0	746 676	200 000	0	0	0	2 754 357	
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0	
10.	Felhalmozási bevétel													0	
11.	Felhalmozási célú 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.	Máradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	639 263													
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	639 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 263	
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 159 263	0	21 005	746 676	0	520 000	0	746 676	200 000	0	0	0	3 393 620	
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások			384 914	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 352	1 618 266	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0	
20.	Dologi kiadások			215 283	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	176 071	1 775 354	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások													0	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	600 197	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	313 423	3 393 620	
24.	Beruházások													0	
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	
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	0	600 197	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	313 423	3 393 620	

