

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

Ülés szám: 1/19-7/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyár végi, őszeleji rendezvényeivel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 20-ai alkalmából ünnepséget szervez, melyre 100.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi működési támogatásból.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés alkalmából 250.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi működési támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a szeptemberi Nemzetiségi Napra és az azzal kapcsolatban felmerülő költségek kiadásaira 300.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi önkormányzati támogatásból.

Határozati javaslat:

- 1) 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 2023. évi működési támogatás.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy iskolakezdés alkalmából 250.000 Ft-ot különít el a 2023. évi működési támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szeptemberi Nemzetiségi Napra és az azzal kapcsolatban felmerülő költségek kiadásaira 300.000 Ft-ot különít el a 2023. évi önkormányzati támogatásból.

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

Budapest, 2023. 08.17


Gizur József
elnök



Baer M

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám:/2023.

Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének III. 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 önkormányzatnak 2023.06.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 23.204 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen megemeli 100.000 Ft-tal az általa nyújtott támogatás összegét. A támogatás 100.000 Ft-os összegét bevételként államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatásként, míg kiadás oldalon dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 2 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2023. 08.17

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



Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 08.06

Aláírás:

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. 08.17

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés III. 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	3.516.826 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.516.826 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.877.563 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	1.898.560 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. 08 hó 17 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi II. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi III. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 618 266		1 618 266	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 733 352	100 000	2 833 352
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 775 354	123 206	1 898 560	11. Működési bevételek	21 005	23 206	44 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 393 620	123 206	3 516 826	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 754 357	123 206	2 877 563
				<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		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 393 620	123 206	3 516 826	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 754 357	123 206	2 877 563
				<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)	3 393 620	123 206	3 516 826	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 393 620	123 206	3 516 826

Ft

Mégnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi III. 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	2 733 352	0	0	2 733 352	100 000	0	0	100 000	2 833 352	0	0	2 833 352	
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 733 352			2 733 352	100 000			100 000	2 833 352			2 833 352	
- nemzeti költségvetés támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti költségvetés támogatása	1 493 352			1 493 352				0	1 493 352			1 493 352	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	200 000			200 000	100 000			100 000	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	
III. Működési bevételek	21 005			21 005	23 206			23 206	44 211			44 211	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 754 357	0	0	2 754 357	123 206	0	0	123 206	2 877 563	0	0	2 877 563	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0			0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	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)	2 754 357	0	0	2 754 357	123 206	0	0	123 206	2 877 563	0	0	2 877 563	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	639 263	0	0	639 263	0			0	639 263			639 263	
1. 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)	3 393 620	0	0	3 393 620	123 206	0	0	123 206	3 516 826	0	0	3 516 826	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2023. évi II. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi III. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	1 618 266			1 618 266	0			0	1 618 266			1 618 266
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0			0	0			0	0			0
III. Dologi kiadások	1 775 354			1 775 354	123 206			123 206	1 898 560			1 898 560
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 393 620	0	0	3 393 620	123 206	0	0	123 206	3 516 826	0	0	3 516 826
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	0			0	0			0	0			0
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 393 620	0	0	3 393 620	123 206	0	0	123 206	3 516 826	0	0	3 516 826
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	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 393 620	0	0	3 393 620	123 206	0	0	123 206	3 516 826	0	0	3 516 826

Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. 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	0	746 676	0	520 000	0	746 676	300 000	0	0	0	2 833 352
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				746 676				746 676					1 493 352
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			21 005			23 204							44 211
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	21 005	746 676	2	543 204	0	746 676	300 000	0	0	0	2 877 563
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.	639 263												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	639 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 263
17.	Bevételek mindösszenen: (8+12+16)	1 159 263	0	21 005	746 676	2	543 204	0	746 676	300 000	0	0	0	3 516 826
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások			384 914	61 268		430 992	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	126 092	1 618 266
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			215 283	36 439		274 316	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	232 522	1 898 560
20.	Dologi kiadások													0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	600 197	97 707	0	705 308	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	358 614	3 516 826
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 mindösszenen: (23+27+29)	0	0	600 197	97 707	0	705 308	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	358 614	3 516 826