

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

Szám: ...1/19-9..... /2023.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének IV. 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 2023.09.30-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 24.897 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség a 2023. évi működési támogatás előirányzatában. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra 55.000 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. X. 9.



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 10. 09.

Aláírás: Salyán.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. X. 9.

Aláírás: R. +.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Melléletek:**

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés IV. 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	3.541.723 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.541.723 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.902.460 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
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	55.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.868.457 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. ...~~X~~... hó ...~~9~~... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
KIADÁSOK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	1 618 266		1 618 266	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 833 352		2 833 352
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		55 000	55 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 898 560	-30 103	1 868 457	11. Működési bevételek	44 211	24 897	69 108
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>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 877 563</b>	<b>24 897</b>	<b>2 902 460</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-639 263</i>	<i>0</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				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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>2 877 563</b>	<b>24 897</b>	<b>2 902 460</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-639 263</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	639 263		639 263
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>

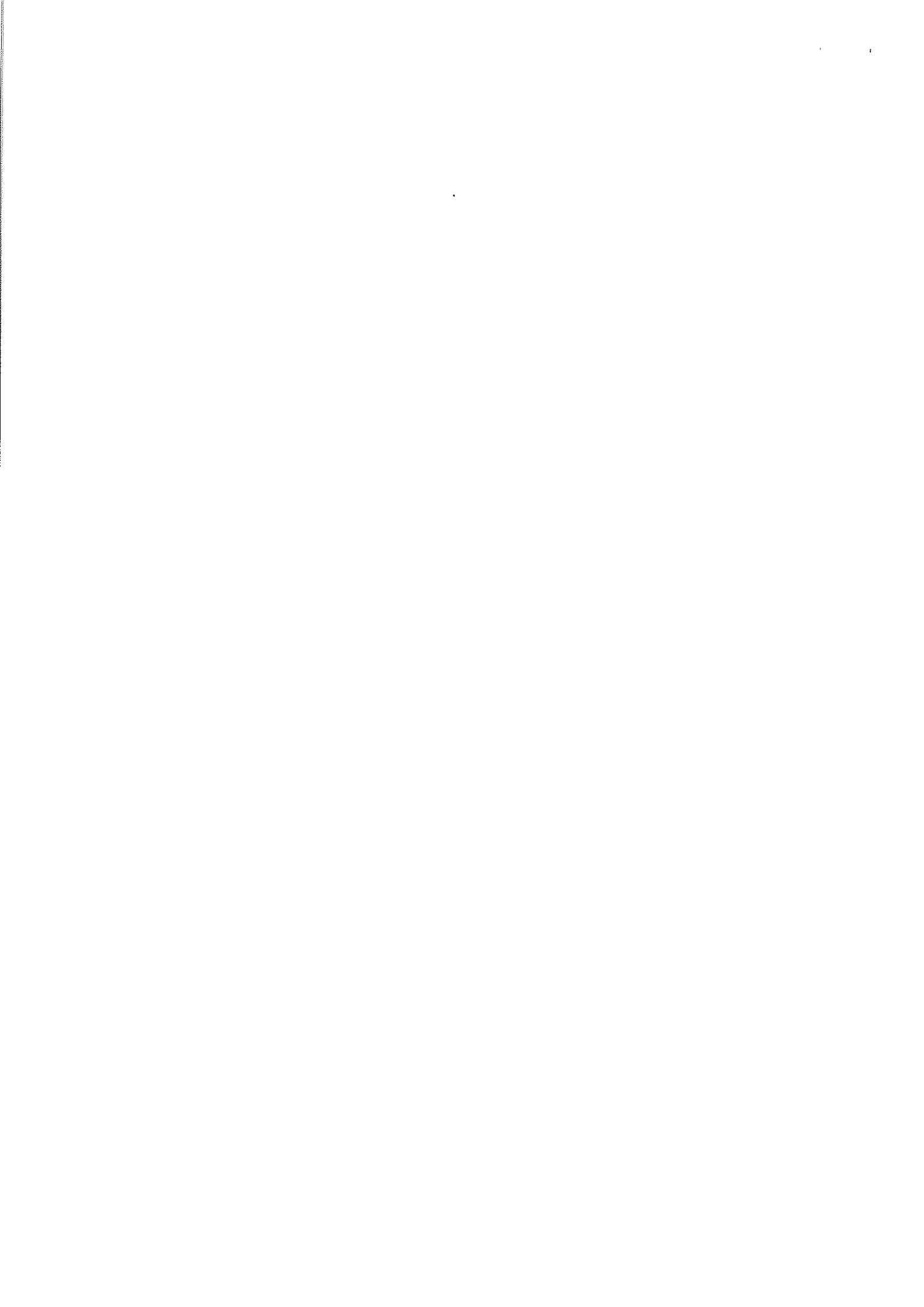
Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi IV. 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	Kötelező 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	2 833 352	0	0	2 833 352	0	0	0	0	2 833 352	0	0	2 833 352	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 833 352			2 833 352	0			0	2 833 352			2 833 352	
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti önkormányzat feladatlapú támogatása	1 493 352			1 493 352				0	1 493 352			1 493 352	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	
III. Működési bevételek	44 211			44 211	24 897			24 897	69 108			69 108	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 877 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 877 563</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</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>Kötségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 877 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 877 563</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>	
<b>C. Finanszírozási bevétel</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>3 516 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	



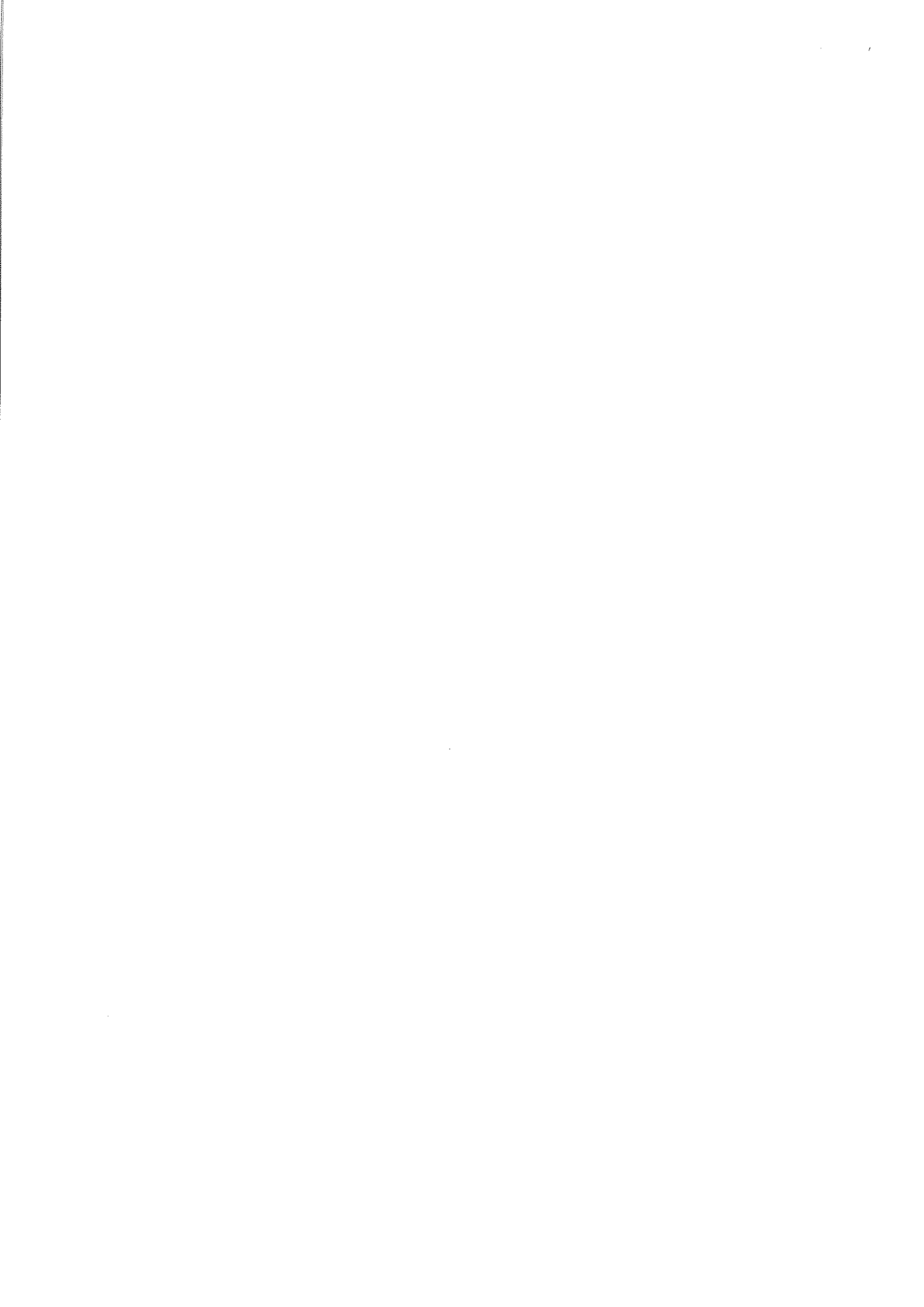
Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi III. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi IV. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt 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	
<b>A. Működési kiadások</b>													
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	55 000			55 000	55 000			55 000	
III. Dologi kiadások	1 898 560			1 898 560	-30 103			-30 103	1 868 457			1 868 457	
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>3 516 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>													
I. Beruházások	0			0	0			0	0			0	
II. Felújítások				0	0			0	0			0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	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>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>3 516 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	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>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 516 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 826</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 897</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	





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

Sor- szám	Megnevezés	Ft												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
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			21 005										21 005
6.	Működési bevételek			21 005										21 005
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	0	21 005	746 676	2	543 204	0	746 676	324 897	0	0	0	2 902 460
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
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	639 263												639 263
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	639 263	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	21 005	746 676	2	543 204	0	746 676	324 897	0	0	0	3 541 723
<b>KIADÁSOK</b>														
18.	Személyi juttatások			384 914	61 268		430 992			185 000	185 000	185 000	186 092	1 618 266
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó										55 000			55 000
20.	Dologi kiadások			215 283	36 439		274 316			335 000	335 000	335 000	337 419	1 868 457
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	0	0	600 197	97 707	0	705 308	0	0	520 000	575 000	520 000	523 511	3 541 723
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
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	0	0	600 197	97 707	0	705 308	0	0	520 000	575 000	520 000	523 511	3 541 723



Ülés szám: *NVÖ 1/19-9/2023*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat év végi**  
**rendezvényeivel kapcsolatban**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mindenszentek és Halottak napja alkalmából megemlékezést tart.  
A megemlékezés összköltsége 30.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szent Márton nap alkalmából nyílt rendezvényt szeretne rendezni.  
A rendezvény összköltsége 250.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás nap alkalmából nyílt ünnepséget szervez.  
A rendezvény összköltsége 300.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat szakmai és ismeretterjesztő újságokat szeretne vásárolni, melyre 60.000 Ft-ot különítene el az alábbi támogatásokból:
  - 40.000 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
  - 20.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 5) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyomtató patron vásárlására 20.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2023. évi működési támogatásból.

### Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mindenszentek és Halottak napja alkalmából megemlékezést tart.  
A megemlékezés összköltsége 30.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szent Márton nap alkalmából nyílt rendezvényt rendez.  
A rendezvény összköltsége 250.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás nap alkalmából nyílt ünnepséget szervez.  
A rendezvény összköltsége 300.000 Ft, melynek fedezete a 2023. évi feladatalapú támogatás.
- 4) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat szakmai és ismeretterjesztő újságok vásárlására 60.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:
  - 40.000 Ft-ot a 2023. évi működési támogatásból,
  - 20.000 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.
- 5) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyomtató patron vásárlására 20.000 Ft-ot különít el a 2023. évi működési támogatásból.

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

Budapest, 2023. X. 9.



  
**Gizur József**  
elnök