

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

Szám: .....1/19-10...../2023.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. 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 2023-ban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 300.000 Ft összegű támogatásból 299.977 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 23 Ft-ot az Önkormányzat, az 537/2023. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles visszafizetni a Támogatónak. A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra 23 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 31



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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2023. 10. 31.

Aláírás: .....selwoly.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2023. X 31

Aláírás: .....KLT.....

**Az előterjesztést kapják:**

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

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés V. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.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 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 előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési bevételek	2.902.460 Ft
Finanszírozási bevételek	639.263 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatokként 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	1.868.434 Ft
Egyéb működési célú kiadások	23 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 ...~~31~~... napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
					Ft		
KIADÁSOK	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi V. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	1 618 266		1 618 266	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	55 000		55 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 833 352		2 833 352
3. Dologi kiadások	1 868 457	-23	1 868 434	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	69 108		69 108
5. Egyéb működési célú kiadások		23	23	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
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>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-639 263</i>		
<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>							
				<b>VI. Finanszírozási bevétel</b>	<b>639 263</b>		<b>639 263</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>



Mégnevezés	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. 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
<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	0	2 833 352	0	0	2 833 352
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 833 352			2 833 352	0			0	2 833 352				2 833 352			2 833 352
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000				1 040 000			1 040 000
- nemzeti önkormányzat feladatalapú támogatása	1 493 352			1 493 352				0	1 493 352				1 493 352			1 493 352
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	300 000			300 000				0	300 000				300 000			300 000
II. Közhatalmi bevételek								0					0			0
III. Működési bevételek	69 108			69 108	0			0	69 108	0			69 108	0		69 108
IV. Működési c. átvett pénzeszk.					0			0		0			0			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			0
II. Felhalmozási bevétel					0			0					0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					0			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0			639 263	0		639 263
1. Maradvány igénybevétele	639 263	0	0	639 263	0			0	639 263	0			639 263	0		639 263
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	639 263			639 263				0	639 263				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>0</b>	<b>639 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 263</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2023. évi V. 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 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	55 000			55 000	0				0	55 000			55 000
III. Dologi kiadások	1 868 457			1 868 457	-23				-23	1 868 434			1 868 434
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	23				23	23			23
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				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>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 723</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés V. 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.	- 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									300 000				300 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			21 005		2	23 204							69 108
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.	Felhalml. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalml. 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												
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			288 636	150 000	150 000	152 456	1 618 266
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó										55 000			55 000
20.	Dologi kiadások			215 283	36 439		274 316			382 245	320 000	320 000	320 151	1 868 434
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások											23		23
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	0	0	600 197	97 707	0	705 308	0	0	670 881	525 023	470 000	472 607	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	670 881	525 023	470 000	472 607	3 541 723