

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: ...11-11/2024.

**Előterjesztés
a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének VI. 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 2023.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 12.590 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az önkormányzatnak a készpénzes kiadások teljesítésekor 5 Ft kerekítési különbözete keletkezett, melynek összegét bevételi oldalon egyéb működési bevételek között, míg kiadási oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.


A teljesítési adatok alapján módosításra van szükség 2023. évi feladatalapú támogatás előirányzatában. A személyi juttatások kiemelt előirányzatra 145.229 Ft-ot szükséges elkülöníteni a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.

A 2023. évi működési támogatás előirányzatában a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 22.238 Ft-ot szükséges elkülöníteni a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére.

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

Budapest, 2024. 01.11




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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 01.09.

Aláírás: .....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 01.11


Aláírás:
.....

Az előterjesztést kapják:

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2023.évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2023.évi költségvetés VI. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2023.évi költségvetés VI. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2023.évi költségvetés VI. 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	3.554.318 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.554.318 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.915.055 Ft
Finanszírozási bevételek	639.263 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.741.257 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	55.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.758.038 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 2024. hó napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Pt
KIADÁSOK	2023. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi VI. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2023. évi V. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2023. évi VI. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 618 266	122 991	1 741 257	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	1 868 434	-110 396	1 758 038	10. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek	69 108	12 595	81 703
5. Egyéb működési célú kiadások	23		23	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 541 723	12 595	3 554 318	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 902 460	12 595	2 915 055
				<i>működési egyenleg</i>	-639 263	0	-639 263
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)	3 541 723	12 595	3 554 318	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	2 902 460	12 595	2 915 055
				<i>Bevételi egyenleg</i>	-639 263		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	639 263		639 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 541 723	12 595	3 554 318	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	3 541 723	12 595	3 554 318

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés VI. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi V. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi VI. 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		
														2
A. Működési bevételek														
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
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 833 352			2 833 352	0			0	2 833 352				2 833 352	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000				1 040 000	
- nemzetiségi 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	69 108			69 108	12 595			12 595	81 703				81 703	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 902 460	0	0	2 902 460	12 595	0	0	12 595	2 915 055	0	0	0	2 915 055	0
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	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 902 460	0	0	2 902 460	12 595	0	0	12 595	2 915 055	0	0	0	2 915 055	0
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	0	639 263	0
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 541 723	0	0	3 541 723	12 595	0	0	12 595	3 554 318	0	0	0	3 554 318	0

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés VI. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2023. évi V. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2023. évi VI. 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 kiadások													
I. Személyi juttatások	1 618 266			1 618 266	122 991			122 991	1 741 257			1 741 257	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	55 000			55 000	0			0	55 000			55 000	
III. Dologi kiadások	1 868 434			1 868 434	-110 396			-110 396	1 758 038			1 758 038	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	23			23	0			0	23			23	
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 541 723	0	0	3 541 723	12 595	0	0	12 595	3 554 318	0	0	3 554 318	
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)	3 541 723	0	0	3 541 723	12 595	0	0	12 595	3 554 318	0	0	3 554 318	
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)	3 541 723	0	0	3 541 723	12 595	0	0	12 595	3 554 318	0	0	3 554 318	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés VI. 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	
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	746 676	0	520 000	0	746 676	300 000	0	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			24 897				12 595	81 703
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	324 897	0	0	0	12 595	2 915 055
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	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	0	639 263
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 159 263	0	21 005	746 676	2	543 204	0	746 676	324 897	0	0	0	12 595	3 554 318
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások			384 914	61 268		430 992			288 636	179 155	195 624	200 668		1 741 257
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			215 283	36 439		274 316			382 245	98 513	149 266	601 976		1 758 038
20.	Dologi kiadások														0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási										23				23
22.	Egyéb működési célú kiadások														0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	600 197	97 707	0	705 308	0	0	670 881	332 691	344 890	802 644		3 554 318
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	0
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	0	600 197	97 707	0	705 308	0	0	670 881	332 691	344 890	802 644		3 554 318

A teljesítési adatok alapján az alábbi határozatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani:

41/2023. (VIII.17.) NNÖ sz. határozat:

Az Önkormányzat az augusztus 20-ai ünnepségre 98.500 Ft-ot költött el a 2023. évi működési támogatásból.

42/2023. (VIII.17.) NNÖ sz. határozat.

Az Önkormányzat iskolakezdésre 221.515 Ft-ot költött el a 2023. évi működési támogatásból.

56/2023. (IX.19.) NNÖ sz. határozat

58/2023. (IX.19.) NNÖ sz. határozat

} nem volt költsége

66/2023. (X.9.) NNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat Mikulás napra 299.855 Ft-ot költött el a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

67/2023. (X.9.) NNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat szakmai és ismeretterjesztő újságok vásárlására 36.000 Ft-ot költött el a 2023. évi működési támogatásból.

79/2023. (XI.20.) NNÖ sz. határozat

Az Önkormányzat az „Oma Küche” elnevezésű rendezvényre 12.786 Ft-ot költött a 2023. évi működési támogatásból és 7.074 Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatásból.

Ülés szám: 1/ -1/2024

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat vers- és prózamondó tudásfelmérő tanulmányi versenyével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

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 osztályszintű vers- és prózamondó tudásfelmérő bemutatkozó tanulmányi versenyt szervez.

A tanulmányi verseny összköltsége 300.000 Ft, melynek fedezete

- 290.880 Ft összegben a 2023. évi feladatalapú támogatás,
- 9.120 Ft összegben saját forrás.

Határozati javaslat:

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 vers- és prózamondó tudásfelmérő bemutatkozó tanulmányi versenyt szervez, melynek költségét 290.880 Ft összegben a 2023. évi feladatalapú támogatás, 9.120 Ft értékben saját forrás fedezi.

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

Budapest, 2024.

Gizur József
elnök



szűcs