

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

Ülés szám: NNÖ 1/22-4/2024

ELŐTERJESZTÉS

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 az alábbi támogatásokból fedez az Önkormányzat:
 - 1.075 Ft értékben a 2023. évi feladatalapú támogatás,
 - 398.925 Ft értékben a 2024. évi működési támogatás.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Pünkösöd alkalmából ünnepséget szervez, melyre 200.000 Ft-ot kíván elkülöníteni az alábbi támogatásokból:
 - 150.000 Ft-ot a 2024. évi működési támogatásból,
 - 50.000 Ft-ot a 2024. évi feladatalapú támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 20-a alkalmából ünnepséget szervez, melyre 150.000 Ft-ot kíván elkülöníteni a 2024. évi feladatalapú támogatásból.

Határozati javaslat:

- 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 az alábbi támogatásokból fedez az Önkormányzat:
 - 1.075 Ft értékben a 2023. évi feladatalapú támogatás,
 - 398.925 Ft értékben a 2024. évi működési támogatás.
- 2) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Pünkösöd alkalmából ünnepséget szervez, melyre 200.000 Ft-ot különít el az alábbi támogatásokból:
 - 150.000 Ft-ot a 2024. évi működési támogatásból,
 - 50.000 Ft-ot a 2024. évi feladatalapú támogatásból.
- 3) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 20-a alkalmából ünnepséget szervez, melyre 150.000 Ft-ot különít el a 2024. évi feladatalapú támogatásból.

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

Budapest, 2024.



Gizur

Gizur József
elnök

Ben



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

Szám:1/22-4...../2024.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról 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 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2023-ban 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. 2023. 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 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 12/2023. (II.6.) NNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.679.263 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.554.318 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 2023. évben 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 3.554.318 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	2 915 055	2 915 055	100,00
Finanszírozási bevételek	639 263	639 263	639 263	100,00
Összesen:	1 679 263	3 554 318	3 554 318	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.833.352 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 81.696 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 7 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	1.493.352 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>300.000 Ft</u>
Összesen:	2.833.352 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 574.369 Ft
- 2022. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 64.894 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 3.116.841 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 87,69%-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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	814 369	1 741 257	1 741 257	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 000	55 000	100,00
Dologi kiadások	864 894	1 758 038	1 320 561	75,11
Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,00
Kiadások összesen	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69

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	212.752 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	204.155 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	116.893 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	586.755 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>6 Ft</u>
Összesen:	1.320.561 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

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 volt visszafizetni a Támogatónak.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 3.554.318 Ft-os összegben 100,00 %-ra, kiadása 3.116.841 Ft-os összegben, 87,69 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024. 05



Czucz

.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30.

Aláírás: *[Signature]*

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 05 03

Aláírás: *[Signature]*

Az előterjesztést kapják:

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

Bak

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 12/2023. (II.6.) NNÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 3.554.318 Ft bevétellel
 - 3.116.841 Ft kiadással
 - 437.477 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2023. 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. 2023. 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 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2024. 05..... 03 napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegserű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	814 369	1 741 257	1 741 257	100,00					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		55 000	55 000	100,00					
3. Dologi kiadások	864 894	1 758 038	1 320 561	75,12					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,00					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 915 055	2 915 055	100,00
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások									
7. Felújítások									
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
B. Felhalmozási kiadások összesen: (6+...+8)	0	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 040 000	2 915 055	2 915 055	100,00
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai									
10. Belföldi értékpapírok kiadásai									
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
12. Külföldi finanszírozás kiadásai									
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0	0	CI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	639 263	639 263	639 263	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	DI. Bevételi hiány	1 679 263	3 554 318	3 554 318	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+DI)									

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	költelező 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	2 833 352			2 833 352	2 833 352			2 833 352
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megérteülések				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	2 833 352			2 833 352	2 833 352			2 833 352
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	81 703			81 703	81 703			81 703
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0			0
2. Kamatbevételek és más nyereségrellegű bevételek					81 696			81 696	81 696			81 696
3. Egyéb működési bevételek					7			7	7			7
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	2 915 055			2 915 055	2 915 055			2 915 055
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	2 915 055			2 915 055	2 915 055			2 915 055
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0	0			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0
III. Maradvány igénybevétele	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0	0			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0	0			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 679 263			1 679 263	3 554 318			3 554 318	3 554 318			3 554 318

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				2023. 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												
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	814 369	0	0	814 369	1 741 257	0	0	1 741 257	1 741 257	0	0	1 741 257
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
III. Dologi kiadások	864 894	0	0	864 894	1 758 038	0	0	1 758 038	1 320 561	0	0	1 320 561
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	23	0	0	23	23	0	0	23
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 679 263	0	0	1 679 263	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	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
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	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	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	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
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 679 263	0	0	1 679 263	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841

Ft



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	1 741 257	1 741 257
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		<i>1 741 257</i>	<i>1 741 257</i>
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	55 000	55 000
<i>ebből:- szociális hozzájárulási adó</i>		<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
III. Dologi kiadások	0	1 320 561	1 320 561
1. Készletbeszerzés	0	416 907	416 907
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>212 752</i>	<i>212 752</i>
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		<i>204 155</i>	<i>204 155</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	316 893	316 893
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			<i>0</i>
<i>- közüzemi díjak</i>			<i>0</i>
<i>- karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>			<i>0</i>
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		<i>116 893</i>	<i>116 893</i>
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			<i>0</i>
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	586 761	586 761
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		<i>586 755</i>	<i>586 755</i>
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		<i>6</i>	<i>6</i>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	23	0	23
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	23		23
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	23	3 116 818	3 116 841
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	0	0
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>0</i>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			<i>0</i>
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	23	3 116 818	3 116 841
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)	23	3 116 818	3 116 841

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 833 352	2 833 352
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Mük. 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	2 833 352	2 833 352
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>		1 493 352	1 493 352
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	81 703	81 703
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		81 696	81 696
3. Egyéb működési bevételek		7	7
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	2 915 055	2 915 055
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	2 915 055	2 915 055
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	639 263		639 263
IV. Központi irányító szervei támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	639 263		639 263
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 554 318

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben		
Ft		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	639 263	437 477
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	639 263	437 477

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyongkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	550 803	231 319
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	550 803	231 319
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.3. Forgalmképes 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 (forgalmképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	437 477	437 477
I. Lékötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	437 477	437 477
IV. Devizasámlák		
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		
Eszközök összesen	988 280	668 796
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	341 086	
- Korlátozottan forgalmképes informatikai eszközök	102 629	
- Korlátozottan forgalmképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	238 457	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 915 055
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 116 841
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-201 786
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	639 263
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	639 263
A) Alaptevékenység maradványa	437 477
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)	437 477
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	437 477



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: .../22-4.../2024.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 9. 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 2024. 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 2024. évi feladatalapú támogatás összegét.

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évben 1.369.380 Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, melynek folyósítása két egyenlő részletben történik a Kincstár útján. Az első részlet, 684.690 Ft kiutalása 2024. április 30-ig teljesül, a második részlet teljesítésére pedig 2024. augusztus 15-ig kerül sor. A támogatás 2025. 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 2026. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére egységesen 300.000 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 300.000 Ft-os összegét az önkormányzat 2024. 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 mellékel programterv alapján az abban szereplő rendezvényekre fordított 300.000 Ft-ot elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Év közben lehetőség van rendelet-módosítás keretén belül az összeg alábbi felosztására is: 100.000 Ft fordítható a személyi juttatások (reprezentációs kiadás) költségeire és 200.000 Ft fordítható a dologi kiadásokra (rendezvény).

Az Önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 5.057 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között szükséges tervezni.

A 2024. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2024. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft-os** összege, feladatalapú támogatás **1.369.380 Ft-os** összege, az önkormányzat által biztosított támogatás **300.000 Ft-os** összege, a 2023. évi záró pénzkészlet **437.477 Ft-os** összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **5.057 Ft-os** összege (összesen 3.151.914 Ft).

Kiadások tervezése

A 2024. 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 2024. évi feladatalapú támogatásból a költségvetésben kiadási oldalon 684.690 Ft személyi juttatások, 684.690 Ft-ot dologi kiadások előirányzataként szükséges tervezni.

A 300.000 Ft önkormányzati támogatást elsősorban dologi kiadások előirányzataként szükséges előirányozni.

Az önkormányzatnak 2024.03.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 5.057 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

Az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 3.151.914 Ft-os összegben tervezte meg.


Összefoglalva megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2024. évi költségvetés I. 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, 2024. 05 03




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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2024. 04. 30.

Aláírás: 

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2024. 05 03

Aláírás: 

Az előterjesztést kapják:

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 15/2024. (II.7.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.151.914 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.151.914 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek	2.714.437 Ft
Finanszírozási bevételek	437.477 Ft

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

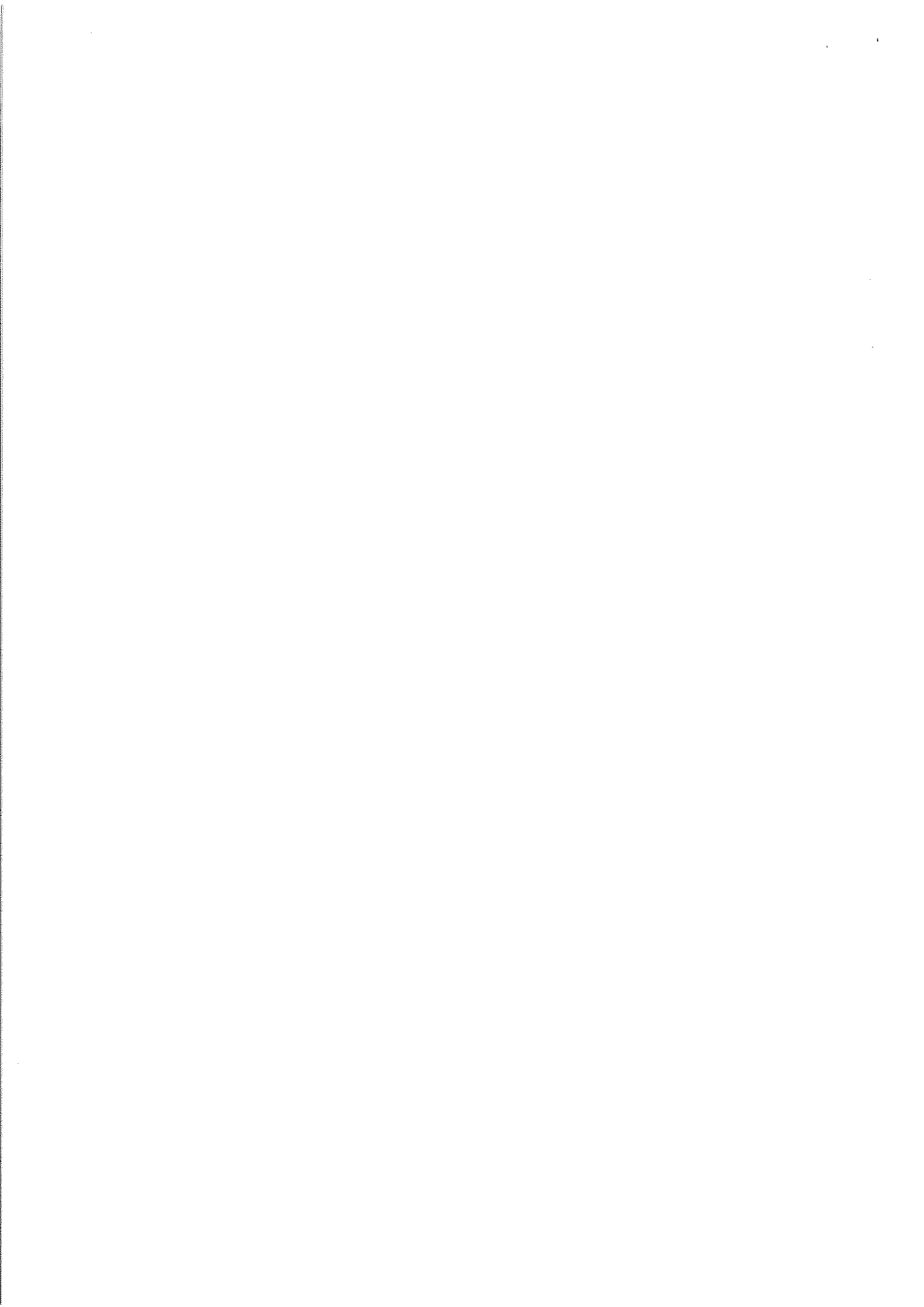
Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.423.428 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.728.486 Ft

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. 05 hó 03 napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	738 738	684 690	1 423 428	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 669 380	2 709 380
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	738 739	989 747	1 728 486	11. Működési bevételek		5 057	5 057
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 477 477	1 674 437	3 151 914	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	1 674 437	2 714 437
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-437 477</i>	<i>0</i>	<i>-437 477</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások			0	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások				13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				14. Felhalmozási bevételek	0	0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 477 477	1 674 437	3 151 914	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 040 000	1 674 437	2 714 437
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-437 477</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
			0	VI. Finanszírozási bevétel	437 477		437 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 477 477	1 674 437	3 151 914	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 477 477	1 674 437	3 151 914



Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi I. 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	1 040 000	0	0	1 040 000	1 669 380	0	0	1 669 380	2 709 380	0	0	2 709 380	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 669 380			1 669 380	2 709 380			2 709 380	
- nemzeti és önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti és önkormányzat feladatlapú támogatása				0	1 369 380			1 369 380	1 369 380			1 369 380	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				0	300 000			300 000	300 000			300 000	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek				0	5 057			5 057	5 057			5 057	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 674 437	0	0	1 674 437	2 714 437	0	0	2 714 437	
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	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 674 437	0	0	1 674 437	2 714 437	0	0	2 714 437	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	437 477	0	0	437 477	0			0	437 477			437 477	
I. Maradvány igénybevétele	437 477	0	0	437 477	0			0	437 477			437 477	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 477			437 477				0	437 477			437 477	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	437 477	0	0	437 477	0	0	0	0	437 477	0	0	437 477	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 477 477	0	0	1 477 477	1 674 437	0	0	1 674 437	3 151 914	0	0	3 151 914	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi I. 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	738 738			738 738	684 690			684 690	1 423 428			1 423 428	1 423 428
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0			0	0			0	0			0	0
III. Dologi kiadások	738 739			738 739	989 747			989 747	1 728 486			1 728 486	1 728 486
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 477 477	0	0	1 477 477	1 674 437	0	0	1 674 437	3 151 914	0	0	3 151 914	3 151 914
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0	0			0	0			0	0
II. Felújítások				0				0	0			0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	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)	1 477 477	0	0	1 477 477	1 674 437	0	0	1 674 437	3 151 914	0	0	3 151 914	3 151 914
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	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	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 477 477	0	0	1 477 477	1 674 437	0	0	1 674 437	3 151 914	0	0	3 151 914	3 151 914

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. 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	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	0	0	2 709 380
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladatlapú tám.				684 690				684 690						1 369 380
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000					300 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek			5 057											5 057
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 057	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	0	0	2 714 437
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalmozási 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.	437 477													437 477
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	437 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 477
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	957 477	0	5 057	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	0	0	3 151 914
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások		248 328		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	135 100	1 423 428	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0	
20.	Dologi kiadások		109 547	77 001	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	173 938	1 728 486	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások													0	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	357 875	77 001	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	309 038	3 151 914	
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	357 875	77 001	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	309 038	3 151 914	

