

# Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 12-i ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.  
(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek.)

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2. módosítása

Fusch Szandra Titanillával (37/2021. (XI.22.) határozat) I-482/21 iktatási számú Megbízási szerződés alapján a 2022. évre eső tényleges személyi jellegű kifizetés a tervezett 470 000 Ft-ot 94 000 Ft-al, a kapcsolódó járulékfizetés a tervezett 57 105 Ft-ot 8 883 Ft-al meghaladta, emiatt költségvetés módosítás szükséges.

Javasolt a 94 000 Ft és a 8 883 Ft többlet kiadás előirányzatát az egyéb külső személyi jellegű kifizetések terhére megnövelni.

A költségvetési határozat melléklete tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

## Határozati javaslat:

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 815 104 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 5 164 688 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 5 164 688 forintban,  
működési bevételek összegét 2 815 104 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 349 584 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 5 164 688 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 886 396 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 65 988 forintban, a dologi kiadásokat 3 121 681 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 334 623 forintban, az általános tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2022. szeptember 12-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. szeptember 9.

  
**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688
1. Személyi juttatások	K1	280 000	572 362	895 279	886 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		57 105	57 105	65 988
3. Dologi kiadások	K3	2 072 847	1 669 494	3 121 681	3 121 681
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 669 830	1 090 623	1 090 623	1 090 623
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	913 830	334 623	334 623	334 623
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000	756 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 815 104	2 815 104
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		0	0	0	0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
K9	K9	0	0	0	0
K91	K91	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
1. Maradvány igénybevétele	B8	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584
	B81	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584
	B813	2 982 677	2 349 584	2 349 584	2 349 584
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		4 022 677	3 389 584	5 164 688	5 164 688

forintban

