

# Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 07. 20 -i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 1. módosítása

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének első módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

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.

A bevételi előirányzat módosítások az alábbi okok miatt szükségesek:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. mellékletének I.2. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 557 336 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét április 30-án rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő).

Továbbá szükségességé vált a 2020. évi költségvetés során elfogadott, működési támogatásból és a maradványból finanszírozott programok előirányzatainak módosítása is, tekintettel arra, hogy az új koronavírus-járvány miatt több rendezvényünk elmaradt, valamint az Alapkezelő visszavonta „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések költségvetési támogatására” kiírt 2020-as pályázatát, melyen a korábbi években jelentős összegeket nyert az Önkormányzat.

Ezekon felül a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 1 888 585 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 1 888 207 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést a különbözet összegével, 378 forinttal módosítanunk kell.

A bevételi előirányzatokat az alábbi kiadási előirányzatokra javaslom felhasználni:

### Személyi juttatások:

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton megjelenő 622 047 forint a rendezvényeinken tervezett vendéglátás kiadásainak nettó összege.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzaton az Önkormányzat működésével és programjaival összefüggő alábbi táblázatban bemutatott tételek szerepelnek:

Feladat megnevezése	Összeg
Zenekar, táncoktatás, művészeti tevékenység	1 080 000
Szállítási szolgáltatás (Sörfesztivál, Terményünnep)	260 000
Úrnapja - virágdíszek beszerzése	50 000
Sváb kereszt rendbetétele (asztalos munkák)	500 000
Kiadvány beszerzés	150 000
Irodaszer, festékpátron beszerzés	250 000

Laminálás, nyomtatás, fénymásolás	200 000
Bankköltség	60 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	167 953
Koszorú beszerzés és dekoráció	250 000
Egyéb dologi kiadások	33 750
<b>Összesen:</b>	<b>3 001 703</b>

### Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezen az előirányzaton a 2019. évi működési támogatás elszámolásból származó 105 793 forint visszafizetés szerepel.

### Tartalékok

Az általános tartalék előirányzaton az eredeti költségvetés határozatban is megjelenő 756 000 forint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által átutalt összeg.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi 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 XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 2.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 597 336 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 485 543 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 4 485 543 forintban,  
működési bevételek összegét 2 597 336 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 888 207 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 485 543 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 622 047 forintban, a dologi kiadásokat 3 001 703 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot 105 793 forintban, az általános tartalékot 756 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 2.) Bp. 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 2020. ~~07.24~~án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. 07.15.

  
**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete



**Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 307 000</b>	<b>2 928 585</b>	<b>4 485 543</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>3 307 000</b>	<b>2 928 585</b>	<b>4 485 543</b>
1. Személyi juttatások	K1	400 000	352 097	622 047
2. Dologi kiadások	K3	1 551 000	1 820 488	3 001 703
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 356 000	756 000	861 793
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000		105 793
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 597 336</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 597 336</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 597 336
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 597 336
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>2 267 000</b>	<b>1 888 585</b>	<b>1 888 207</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 267 000</b>	<b>1 888 585</b>	<b>1 888 207</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 888 585</b>	<b>1 888 207</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 888 585</b>	<b>1 888 207</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	2 267 000	1 888 585	1 888 207
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 307 000</b>	<b>2 928 585</b>	<b>4 485 543</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 307 000</b>	<b>2 928 585</b>	<b>4 485 543</b>

