

# Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 7-i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetésekként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési határozatát.

A legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta, a 6/2021. (II.17) határozat 4. pontban kapott felhatalmazás alapján az alábbi átcsoportosításokat rendeltem el.

A 36/2021. (XI.22.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatában arról döntöttünk, hogy a Normafa Óvoda, a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium számára azonos értékben (összesen 900 000 forintért) vásárolunk eszközöket. A határozat-tervezet előkészítésekor, a Képviselő-testülettel és az intézményekkel folytatott egyeztetések során arról volt szó, hogy a működéshez szükséges készleteket vásárolunk számukra. A határozat elfogadását követően azzal a kéréssel kerestek meg az intézmények, hogy amennyiben lehetséges az összeg egy részét kisértékű – 100 000 forint egyedi értéket meg nem haladó - eszközbeszerzésre fordítanák. A kérésüknek eleget téve több alaklommal, összesen 235 000 forint összegű átcsoportosítást engedélyeztem a dologi kiadások kiemelt előirányzatról a beruházások előirányzatra.

A 37/2021. (XI.22.) határozat szerint az Önkormányzat 2021. november hónaptól havi rendszerességgel német nemzetiségi szakkört rendez a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában. A programot vezető pedagógus megbízási díja bruttó 47.000Ft/hó. Az előirányzatfedezet megteremtése érdekében a dologi kiadások kiemelt előirányzatról 47 000 forint összegű átcsoportosítást engedélyeztem a személyi juttatások kiemelt előirányzatra, valamint 7 000 forintot a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.

A 38/2021. (XI.22.) határozat szerint az Önkormányzat 2021. november hónaptól havi rendszerességgel német nemzetiségi szakkört rendez a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumban. A programot vezető pedagógus megbízási díja bruttó 47.000Ft/hó. Az előirányzatfedezet megteremtése érdekében a dologi kiadások kiemelt előirányzatról 47 000 forint összegű átcsoportosítást engedélyeztem a személyi juttatások kiemelt előirányzatra, valamint 7 000 forintot a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.

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) 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 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) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 4 943 004 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 7 925 681 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 7 260 681 forintban,  
felhalmozási kiadások összegét 665 000 forintban,  
működési bevételek összegét 4 943 004 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 982 677 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 7 925 681 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 2 204 512 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 131 198 forintban, a dologi kiadásokat 3 255 141 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 913 830 forintban, az általános tartalékot 756 000 forintban, a beruházások előirányzatot 665 000 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 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. március -án lép hatályba.

Budapest, 2022. február „9 „

  
Kövesdiné Martin Nóra Anna  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

*forintban*

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 928 585</b>	<b>4 022 677</b>	<b>7 925 681</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 928 585</b>	<b>4 022 677</b>	<b>7 260 681</b>
1. Személyi juttatások	K1	352 097	280 000	2 204 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			131 198
2. Dologi kiadások	K3	1 820 488	2 072 847	3 255 141
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	1 669 830	1 669 830
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		913 830	913 830
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	756 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
1. Beruházások	K6	0	0	665 000
Eszközbeszerzések	K6			665 000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 943 004</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 943 004</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	4 943 004
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	4 943 004
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 888 585</b>	<b>2 982 677</b>	<b>2 982 677</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 888 585</b>	<b>2 982 677</b>	<b>2 317 677</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>1 888 585</b>	<b>2 982 677</b>	<b>2 982 677</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 888 585</b>	<b>2 982 677</b>	<b>2 982 677</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 888 585	2 982 677	2 982 677
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 928 585</b>	<b>4 022 677</b>	<b>7 925 681</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 928 585</b>	<b>4 022 677</b>	<b>7 925 681</b>

