

## Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 9-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 1. módosítása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 475 104 forint összegű feladatalapú támogatásról, melynek felét március 25-én rendelkezésünkre bocsátották. A második részletet augusztus 15-éig folyósítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A feladat alapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

		<i>forintban</i>
Előirányzat	Feladat megnevezése	Összeg
Személyi juttatások	Pünkösdi Búcsú - vendéglátás	62 992
	Gasztro-kulturális fesztivál - vendéglátás	62 992
	Terményünnep - vendéglátás	78 740
	Idősek Karácsonya - vendéglátás	39 370
	Adventi jótekonysági vásár - vendéglátás	78 822
Dologi kiadások	Pünkösdi Búcsú - dekoráció	60 000
	Terményünnep - élelmiszervásárlás (dekorációnak)	55 000
	András napi disznótor - étkeztetés	200 000
	Sváb kereszt rendbetétele (asztalos munkák)	10 000
	Pünkösdi Búcsú - táncoktatás, zenekar	60 000
	Gasztro-kulturális fesztivál - műv. tevékenység, zenekar	150 000
	Kadarka fesztivál - művészeti tev., zenekar	50 000
	Terményünnep - műv. tevékenység, zenekar	350 000
	Adventi jótekonysági vásár - műv. tevékenység, zenekar	130 000
	Vendéglátás ÁFÁ-ja	87 187
<b>Összesen:</b>		<b>1 475 104</b>

A 2022. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezések pályázaton 300 000 forintot nyertünk a Svábhegyi idősek karácsonya 2022-ben című programunkra az alábbi feladatokra:

		<i>forintban</i>
Előirányzat	Feladat megnevezése	Összeg
Dologi kiadások	Dekoráció, kézműves alapanyagok beszerzése	40 000
	Élelmiszervásárlás	50 000
	Művészeti tevékenység, fellépői díj, kézműves foglalkozás, oktatás	210 000
<b>Összesen:</b>		<b>300 000</b>

A támogatást 2022. december 31-ig lehet felhasználni és 2023. január 30-ig kell elszámolnunk.

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 igénybe vételét.

### 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 igénybevételel 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 895 279 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 105 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. 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. 05. 06.

  
Kövesdiné Martin Nóra Anna,  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022. ( . . ) határozata  
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetésének módosításáról**

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 895 279 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 105 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2022. 10-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. május 9.

**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
Elnök



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

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	4 022 677	3 389 584	5 164 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	4 022 677	3 389 584	5 164 688
3. Dologi kiadások		K2	280 000	572 362	895 279
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	2 072 847	57 105	57 105
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K5	1 669 830	1 669 494	3 121 681
Tartalékok - Általános tartalék		K506	913 830	334 623	1 090 623
		K513	756 000	756 000	334 623
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 815 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 815 104
		B16	1 040 000	1 040 000	2 815 104
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>2 982 677</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 349 584</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 584</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		K9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K91	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>		B8	<b>2 982 677</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 349 584</b>
1. Maradvány igénybevétele		B81	<b>2 982 677</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 349 584</b>
		B813	<b>2 982 677</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 349 584</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					
			<b>4 022 677</b>	<b>3 389 584</b>	<b>5 164 688</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			<b>4 022 677</b>	<b>3 389 584</b>	<b>5 164 688</b>

forintban

