

## Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22-i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosítása

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 10. mellékletének 2.3. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 469 648 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A feladatalapú támogatást az alábbi feladatokra javaslom felhasználni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i>
	Terv 2023
Batyus bál	79 648
Böjt és Húsvét	110 000
Adventi vásár - élelmiszer	40 000
Ternényünnep - étkeztetés	100 000
Nemzetiségi oktató díjazása	60 000
Úrnapja - virágdíszek beszerzése	50 000
Sváb kereszt rendbetétele (asztalos munkák)	20 000
Pünkösdi Búcsú - táncoktatás, zenekar	150 000
Böjt és Húsvét - bábelőadás (számlázott szolgáltatás)	80 000
Gasztrokulturális fesztivál - zenekar, művészeti tevékenység	100 000
András napi disznótor - étkeztetés	160 000
Kadarka fesztivál - művészeti tev., zenekar	150 000
Idősek Karácsonya	120 000
Adventi vásár - zenekar	150 000
Ternényünnep - műv. tev., zenekar	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 469 648</b>

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 XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) Bp. XII. ker. Német Nemzetiségi Önk. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2023. évi költségvetési működési kiadások összegét 4 584 678 forintban,  
működési bevételek összegét 2 509 648 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 2 075 030 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 584 678 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.
3. Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 716 021 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 20 000 forintban, a dologi kiadásokat 3 848 657 forintban állapítja meg. Az Önkormányzat valamennyi kiadása és bevétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.”

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 14.) Bp. Hegyvidék 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.

4. Ez a határozat 2023. május -án lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. május 19.

  
Kövesdiné Martin Nóra  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

*forintban*

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 389 584</b>	<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 389 584</b>	<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>
1. Személyi juttatások	K1	572 362	572 362	716 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 105	57 105	20 000
3. Dologi kiadások	K3	1 669 494	1 641 870	3 004 964
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 090 623	843 693	843 693
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	334 623	87 693	87 693
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>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 509 648</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 509 648</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 509 648
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 509 648
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>2 349 584</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 349 584</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</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>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>
1. Maradvány igénybevétele	<b>B81</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>
	<b>B813</b>	<b>2 349 584</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 389 584</b>	<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 389 584</b>	<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>

