

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011. évi CLXXXIX.törvény 46.§(1) bek.)

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat megalkotása tárgyában készült előterjesztés módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 37/2021. (XI.22.) és 38/2021. (XI.22.) Bp. Hegyv. XII. ker. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatában arról döntöttünk, határozatlan időre megbízzuk Fuchs Szandra Titanillát, hogy az Önkormányzat által a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumban és a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában szervezett német nemzetiségi szakköröket vezesse. A költségvetés tervezés során abban maradtunk, hogy felbontjuk ezeket a szerződéseket, tekintettel arra, hogy a 2022. évi NKUL pályázatokon a korábbi éveknél lényegesen kevesebb támogatást ítélt meg számunkra. Ezt a döntésünket végül felülvizsgáltuk és abban maradtunk, hogy a szakköröket április végéig megtartjuk, tehát ennek előirányzat fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítanunk szükséges.

A 1. napirendi pont előterjesztésében a Böjt és Húsvét programunkat és ennek kiadási vonzatának tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé. Januárban, a költségvetés tervezésekor azzal számoltam a járványhelyzet miatt ezt a rendezvényt nem tudjuk megtartani, így az előirányzat fedezet megteremtése érdekében módosítani szükséges a 2022. évi költségvetés határozat tervezetét.

A fent előadottak miatt a 2022. február 9-én kiküldött 2022. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezethez képes az alábbi kiemelt előirányzatok tervszámait szükséges módosítani:

*forintban*

Előirányzatok megnevezése	Eredeti tervszám	Módosítás	Módosított tervszám
Személyi juttatások	220 472	351 890	572 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	57 105	57 105
Dologi kiadások	2 078 489	-408 995	1 669 494

A személyi juttatások előirányzat változását részletesen az alábbi táblázatban mutatom be.

*forintban*

Feladat megnevezése	Terv 2022
Adventi vásár - élelmiszer	-39 370
Ternényünnep - étkeztetés	-102 362
Böjt és Húsvét - étkezés	23 622
Nemzetiségi oktató díjazása	470 000
<b>Összesen:</b>	<b>351 890</b>

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton megjelenő 57 105Ft a nemzetiségi oktató díjazásának szociális hozzájárulási adó vonzata.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzat fedezetét a dologi kiadások csökkentésével javaslom biztosítani az alábbi táblázatban bemutatottak szerint.

*forintban*

Feladat megnevezése	Terv 2022
András napi disznótor - étkeztetés	-150 000
Kadarka fesztivál - művészeti tev., zenekar	-50 000
Idősek Karácsonya - zenekar, műv. tev. étkeztetés	-100 000
Adventi vásár - zenekar	-50 000
Terményünnep - műv. tev., zenekar	-100 000
Irodaszer, festékpátron beszerzés	-7 105
Vendéglátás ÁFÁ-ja	-31 890
Böjt és Húsvét - bábelőadás (számlázott szolgáltatás)	80 000
<b>Összesen:</b>	<b>-408 995</b>

A fent leírt változások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik, a módosítások a kiadások struktúráját érintik, melyeket a határozat és az előterjesztés valamennyi mellékletén átvezettük.

A módosító előterjesztéshez mellékletként csatoljuk a 2022. évi költségvetési határozat módosított szövegét, amelyben a dőlt betűs szövegrészek tartalmazzák a változásokat. Az előzőekben ismertetett okok miatt módosítottuk a költségvetési határozat mellékletét is, a módosított mellékleteket szintén csatolom.

Mellékelem az előterjesztés módosított 1. és 2. mellékleteit is.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési határozatot az ismertetett módosításokra is figyelemmel, a módosító előterjesztésemhez csatolt határozat-tervezet és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

Budapest, 2022. március 4.

  
Kövesdiné Martin Nóra Anna  
elnök

**Mellékletek:**

2022. évi költségvetési határozat tervezete és annak melléklete  
Az előterjesztés módosított 1.,2. mellékletei

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Sor-szám
	<b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>		
			<b>2022. évi előirányzat</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1.
	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	1 040 000	2.
			3.
			4.
	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		
	Tartalékok		
			756 000
I.	<b>Működési költségvetés összesen (1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>I.</b>
II.	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 349 584	1.
	Maradvány igénybevétele	2 349 584	
III.	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>2 349 584</b>	<b>III.</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 389 584</b>	
			<b>3 389 584</b>

## Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

forintban

Előirányzatok megnevezése	2022. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	1 040 000	520 000	520 000	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	1 040 000	520 000	520 000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	520 000	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	2 349 584	2 349 584	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	2 349 584	2 349 584	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	2 349 584	2 349 584	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	3 389 584	2 869 584	520 000	0	0
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	3 389 584	866 732	707 996	535 000	1 279 856
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	3 389 584	866 732	707 996	535 000	1 279 856
1. Személyi juttatások	572 362	282 000	211 622	78 740	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 105	35 109	21 996	0	0
3. Dologi kiadások	1 669 494	215 000	474 378	456 260	523 856
4. Egyéb működési célú kiadások	1 090 623	334 623	0	0	756 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 623	334 623	0	0	0
Tartalékok	756 000	0	0	0	756 000
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	3 389 584	866 732	707 996	535 000	1 279 856
<b>EGYENLEG</b>	0	2 002 852	1 814 856	1 279 856	0

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

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 1 040 000 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 389 584 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét 3 389 584 forintban,  
működési bevételek összegét 1 040 000 forintban

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 389 584 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 572 362 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 57 105 forintban, a dologi kiadásokat 1 669 494 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.

3. Az Önkormányzat az 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat elnöke az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között esetenként legfeljebb 80 000 Ft összegben átcsoportosítást hajthat végre, valamint az előirányzatot 80 000 Ft-tal meg nem haladó többletbevétel felhasználásáról - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - dönthet. Az Önkormányzat elnöke az átruházott átcsoportosítási és módosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

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

Budapest, 2022.

**Kövesdiné Martin Nóra Anna**  
Elnök

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

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

forintban