

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 1/1 /2025.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. sz. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek tervezése

Az önkormányzatnak 2024.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 20.913 Ft kamatbevétele keletkezett, melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok részére megállapított 300.000 Ft összegű támogatást az önkormányzat nem vette igénybe, így a költségvetésében kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát, míg bevételi oldalon az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatás előirányzatát szükséges csökkenteni 300.000 Ft-tal.

Összegzés

A 2024. évi módosított költségvetés bevételi főösszege a 2024. évi a Költségvetési törvényben meghatározott működési támogatás **1.040.000 Ft**-os összege, feladatalapú támogatás **1.369.380 Ft**-os összege, a 2024. évi nyitó pénzkészlet **437.477 Ft**-os összege és a bankszámláján jóváírt kamatbevétel **25.970 Ft**-os összege (összesen 2.872.827 Ft). Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 2.872.827 Ft-os összegben tervezte meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A 2024. évi költségvetés II. számú módosítás előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2025. 0123


Budapest Főváros XV. kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2025. 01. 14.

Aláírás:
gdy

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2025. 01. 23

Aláírás:
BLP

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 15/2024. (II.7.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.872.827 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.872.827 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési bevételek	2.435.350 Ft
Finanszírozási bevételek	437.477 Ft

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.423.428 Ft
Dologi jellegű kiadás	1.449.399 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2025. 01. hó 23. napjától lép hatályba.

Bok

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							
Ft							
KIADÁSOK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2024. évi II. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	1 423 428		1 423 428	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 709 380	-300 000	2 409 380
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			0	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dologi kiadások	1 728 486	-279 087	1 449 399	11. Működési bevételek	5 057	20 913	25 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások			0				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	3 151 914	-279 087	2 872 827	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	2 714 437	-279 087	2 435 350
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-437 477</i>	<i>0</i>	<i>-437 477</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felújítások				14. Felhalmozási bevételek	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 151 914	-279 087	2 872 827	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	2 714 437	-279 087	2 435 350
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-437 477</i>		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás							
	0			VI. Finanszírozási bevétel	437 477		437 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 151 914	-279 087	2 872 827	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	3 151 914	-279 087	2 872 827

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi II. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 709 380	0	0	2 709 380		0	0	0	2 409 380	0	0	2 409 380	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 709 380			2 709 380				0	2 709 380			2 709 380	
- nemzeti önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzeti önkormányzat feladat alapú támogatása	1 369 380			1 369 380				0	1 369 380			1 369 380	
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	300 000			300 000	-300 000			-300 000	0			0	
II. Közhatalmi bevételek	0			0				0	0			0	
III. Működési bevételek	5 057			5 057	20 913			20 913	25 970			25 970	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.	0			0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	2 714 437	0	0	2 714 437	20 913	0	0	20 913	2 435 350	0	0	2 435 350	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	2 714 437	0	0	2 714 437	20 913	0	0	20 913	2 435 350	0	0	2 435 350	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	437 477	0	0	437 477	0			0	437 477			437 477	
I. Maradvány igénybevétele	437 477	0	0	437 477	0			0	437 477			437 477	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	437 477			437 477				0	437 477			437 477	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	437 477	0	0	437 477	0	0	0	0	437 477	0	0	437 477	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	3 151 914	0	0	3 151 914	20 913	0	0	20 913	2 872 827	0	0	2 872 827	

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2024. évi I. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2024. évi II. sz. mód. előirányzat		Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési kiadások													
I. Személyi juttatások	1 423 428			1 423 428	0				0	1 423 428			1 423 428
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0			0	0				0	0			0
III. Dologi kiadások	1 728 486			1 728 486	-279 087				-279 087	1 449 399			1 449 399
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0				0	0			0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	3 151 914	0	0	3 151 914	-279 087	0	0	0	-279 087	2 872 827	0	0	2 872 827
B. Felhalmozási kiadások													
I. Beruházások	0			0	0				0	0			0
II. Felújítások				0	0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	3 151 914	0	0	3 151 914	-279 087	0	0	0	-279 087	2 872 827	0	0	2 872 827
C. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0				0				0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	3 151 914	0	0	3 151 914	-279 087	0	0	0	-279 087	2 872 827	0	0	2 872 827

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés II. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatának felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	-300 000	2 409 380
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.				684 690				684 690					1 369 380
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás									300 000			-300 000	0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			5 057									20 913	25 970
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	5 057	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	-279 087	2 435 350
9.	Felhalml. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalml. c. átvett pénzeszk.													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	437 477												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	437 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 477
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	957 477	0	5 057	684 690	0	520 000	0	684 690	300 000	0	0	-279 087	2 872 827
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások		248 328		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0	1 288 328
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó													0
20.	Dologi kiadások		109 547	77 001	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	29 951	1 584 499
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	357 875	77 001	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	29 951	2 872 827
24.	Beruházások													0
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	357 875	77 001	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	29 951	2 872 827

Ft

Deutsche Selbstverwaltung in Budapest XV. Bezirk
Budapest Főváros XV. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.

Ülés szám: 1/ - 1/ 2025

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

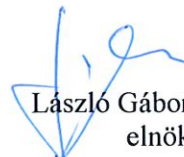
1. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben videótartalom előállítását tervezi. A terv szerint országszerte forgatunk portrékat. Ezek a portrék a Sváb archívumban jelennek meg kéthetente. A helyszíni forgatásokra éves pályamatricát szeretnénk vásárolni egy gépkocsira. A költségre előreláthatólag 60.000 Ft-ot javaslok elkülöníteni a saját forrás 2024. évi maradványa terhére.
2. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben videótartalom előállítását tervezi. A terv szerint országszerte forgatunk portrékat. A videótartalom szerkesztésére a Plenum Kft.-vel vállalkozási szerződést szeretnénk kötni a 2025. évre. A költségek fedezetére 247.650 Ft-ot javaslok elkülöníteni a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa terhére.
3. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. tavaszán a XV. kerületi iskolákkal közösen kézműves napot szeretne tartani. A rendezvény összköltsége várhatóan 150.000 Ft lesz. A költségek fedezetét a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa terhére javaslom biztosítani.

Határozati javaslat:

1. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben videótartalom előállítását valósítja meg. Országszerte forgatunk portrékat. Ezek a portrék a Sváb archívumban jelennek meg kéthetente. A helyszíni forgatásokra éves pályamatricát vásárolunk egy gépkocsira. A költségre 60.000 Ft-ot biztosít a saját forrás 2024. évi maradványa terhére.
2. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évben videótartalom előállítását tervezi. A terv szerint országszerte forgatunk portrékat. A videótartalom szerkesztésére a Plenum Kft.-vel vállalkozási szerződést köt a 2025. évre. A költségek fedezetére 247.650 Ft-ot biztosít a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa terhére.
3. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. tavaszán a XV. kerületi iskolákkal közösen kézműves napot tart. A rendezvény összköltsége várhatóan 150.000 Ft lesz. A költségek fedezetére 150.000 Ft biztosít a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2025.


László Gábor János
elnök

Beck

Deutsche Selbstverwaltung in Budapest XV. Bezirk
Budapest Főváros XV. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.

Ülés szám: 1/ -1/2025

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 30/2024. (V.3.) számú NNÖ határozat visszavonását javasolja, mert az augusztus 20-a alkalmából tervezett ünnepség nem került megrendezésre, így az elkülönített 150.000 Ft a 2024. évi feladatalapú támogatásból nem került felhasználásra.

Határozati javaslat:

- 1) A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 30/2024. (V.3.) számú NNÖ határozatot visszavonja, mert az augusztus 20-a alkalmából tervezett ünnepség elmaradt és az elkülönített 150.000 Ft-ot különít nem került felhasználásra a 2024. évi feladatalapú támogatásból.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2025.


László Gábor János
elnök

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

1/ - 1/ 2025

Előterjesztés:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2024. (XI.20) NNÖ sz. határozatát módosítja miszerint a közjegyzői díj költsége 20.700 Ft, melyet az alábbi támogatásokból fedez az Önkormányzat:

- 12.088 Ft értékben 2024.évi működési támogatás
- 8.612 Ft értékben 2024.évi feladatlapú támogatás

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2024. (XI.20) NNÖ sz. határozatát módosítja miszerint a közjegyzői díj költsége 20.700 Ft, melyet az alábbi támogatásokból biztosít az Önkormányzat:

- 12.088 Ft értékben 2024.évi működési támogatás
- 8.612 Ft értékben 2024.évi feladatlapú támogatás

Budapest, 2025



László Gábor János
elnök

Bok

