

Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Készítette: Dobos Béla elnök, Zsirainé Bánkuti Zita

Határozatot megalapozó előzmények/adatok:

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtunk végre, mert a bevételi lemaradás miatt a dologi kiadásokban tervezett költségeket nem tudjuk majd teljesíteni, ezért a Személyi juttatások előirányzatából 50.000,- forinttal, a Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 50.000,- forinttal a Dologi kiadások előirányzatát emeljük.

- A bevételi főösszeg a módosítás után: 3.426.435,- forint.
- A kiadási főösszeg a módosítás után: 3.426.435,- forint.

Fentiekre tekintettel indokolt az alábbi határozat meghozatala.

Budapest, 2021. 01. 26.



Dobos Béla
elnök

Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2/2021. (I.26.) határozata

A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés módosítást jelen határozat 1.-2.-3. számú melléklete szerinti tartalommal 3.426.435,- forint főösszeggel, ezen belül

- 2.702.911,- forint költségvetési bevétellel
- 3.426.435,- forint költségvetési kiadással
- - 673.524,- forint működési egyenleggel
- - 50.000,- forint felhalmozási egyenleggel
- 723.524,- forint működési finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)

elfogadom.

Felelős: Dobos Béla elnök

Határidő: 2021. január 26.



A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

forintban

Bevételek	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Kiadások	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti el. 16/2020. (II.28.)	el. módosítás 23/2020. (VII.09.)	módosítás 38/2020. (IX.30.)	el. módosítás 1/2021. (I.22.)	el. módosítás 2/2021 (I.26.)		eredeti el. 16/2020. (II.28.)	el. módosítás 23/2020. (VII.09.)	el. módosítás 38/2020. (IX.30.)	el. módosítás 1/2021. (I.22.)	el. módosítás 2/2021 (I.26.)
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 840 000	2 335 543	2 835 579	2 702 911	2 702 911	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 790 000	3 009 067	3 509 103	3 376 435	3 376 435
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	1 840 000	2 335 516	2 835 516	2 702 741	2 702 741	I. Személyi juttatások	465 000	465 000	565 000	565 000	515 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai						II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 000	92 000	127 000	127 000	77 000
2. Elvonások és befizetések						III. Dologi kiadások	1 133 000	1 967 724	2 332 760	2 200 092	2 300 092
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 840 000	2 335 516	2 835 516	2 702 741	2 702 741	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- kp.-i kezelési előirányzatok - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	100 000	484 343	484 343	484 343	484 343
- kp.-i kezelési előirányzatok - feladatalapú támogatás		495 516	495 516	495 516	495 516	Elvonások és befizetések					
- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	800 000	800 000	1 300 000	1 167 225	1 167 225	Működési célú támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre					
- ebből pályázati támogatás	0		500 000	367 225	367 225	Működési célú támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre					
II. Közhatalmi bevételek											
III. Működési bevételek	0	27	63	170	170						
Szolgáltatások ellenértéke											
Közvetített szolgáltatások értéke											
Általános forgalmi adó visszatérítése											
Kamatbevételek	0	27	63	170	170						
Egyéb működési bevételek											
IV. Működési célú átvett pénzeszközök											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről						VI. Beruházások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						VII. Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					
VI. Felhalmozási bevételek						Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás nemzetiségi önkorm.-nak					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	0	723 524	723 524	723 524	723 524	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	723 524	723 524	723 524	723 524	I.					
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele											
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 000	3 059 067	3 559 103	3 426 435	3 426 435	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 000	3 059 067	3 559 103	3 426 435	3 426 435



**A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre**

forintban

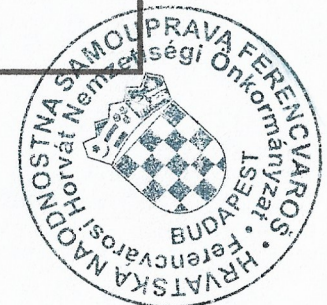
BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Támogatás államháztartáson belülről - működési													0
- kp.-i kezelési előirányzatok - működési támogatás		520 000				520 000							1 040 000
- kp.-i kezelési előirányzatok - feladatalapú támogatás				247 758			247 758						495 516
- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás					400 000		400 000						800 000
- pályázati támogatás												367 225	367 225
Intézményi működési bevételek													0
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke													0
- Kiszámlázott Áfa													0
- Hozam és kamat bevételek			27			36			53			54	170
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi ktgv.-i pénzmaradvány igénybevétele					723 524								723 524
Működési költségvetési bevételek mindössz.	0	520 000	27	247 758	1 123 524	520 036	647 758	0	53	0	0	367 279	3 426 435
KIADÁS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatás						80 714	80 714	70 715	70 714	70 714	70 714	70 715	515 000
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó						8 142	8 143	8 143	8 143	8 143	18 143	18 143	77 000
Dologi kiadás	163 977	163 977	163 977	163 977	163 977	163 977	163 977	163 977	255 236	255 236	255 236	222 568	2 300 092
Egyéb működési célú kiadás					384 343		100 000						484 343
Felhalmozási költségvetési kiadások				25 000				25 000					50 000
Működési költségvetési kiadások összesen	163 977	163 977	163 977	188 977	548 320	252 833	352 834	267 835	334 093	334 093	344 093	311 426	3 426 435



[Handwritten signature]

**A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok felosztása,
KOFOG számok szerinti megbontás**

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működési célú támogatások bevételei	KOFOG szám
Személyi juttatások	515 000			515 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó adó	77 000			77 000	011140
Dologi kiadások	1 960 741			1 960 741	011140
	339 181			339 181	018030
	170			170	011130
Egyéb működési célú kiadások	100 000			100 000	011140
	384 343			384 343	018030
Felhalmozási költségvetési kiadások	50 000			50 000	011140
Összesen	3 426 435	0	0	3 426 435	



[Handwritten signature]