

Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 12/2020. (III. 31) határozata

A Ferencvárosi Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés módosítás előterjesztését az 1.-2.-3.-4. számú mellékletek szerinti tartalommal 1.940.000,- forint főösszeggel, ezen belül

- 1.940.000,- forint működési költségvetési bevétellel,
- 1.890.000,- forint működési költségvetési kiadással
- 50.000,- forint működési egyenleggel
- 50.000,- forint felhalmozási költségvetési kiadással
- - 50.000,- forint felhalmozási egyenleggel

fogadom el.

Határidő: 2020. március 31.

Budapest, 2020. március 31.



Elnök

Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: Előterjesztés a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: elnök

Készítette: Zsirainé Bánkuti Zita

Előterjesztés

a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtunk végre. A Dologi kiadások előirányzatából a Személyi juttatások előirányzatát 200.000,- forinttal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50.000,- forinttal emeljük a reprezentációs költségek fedezetére.

A bevételi főösszeg a módosítás után: 1.940.000,- forint.

A kiadási főösszeg a módosítás után: 1.940.000,- forint.

Határozati javaslat

.../2020. (III.31.) Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat-tervezete

A Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetés módosítás előterjesztését az 1.-2.-3.-4. számú mellékletek szerinti tartalommal 1.940.000,- forint főösszeggel, ezen belül

- 1.940.000,- forint működési költségvetési bevétellel,
- 1.890.000,- forint működési költségvetési kiadással
- 50.000,- forint működési egyenleggel
- 50.000,- forint felhalmozási költségvetési kiadással
- - 50.000,- forint felhalmozási egyenleggel

fogadja el.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Tóth Krisztián elnök



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

	Bevételek	2020. évi eredeti el. 9/2020. (II.27.)		2020. évi mód. 14/2020. (III.31.)		Kiadások	2020. évi eredeti el. 9/2020. (II.27.)		2020. évi mód. 14/2020. (III.31.)	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000
1.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2+3)	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	I. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000	90 000	90 000	90 000
3.	Elvonások és befizetések					III. Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai				
	- kp -i kezelési előirányzatok - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	V. Évesítés				
	- kp -i kezelési előirányzatok - feladat alapú támogatás					VI. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám),Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 Elvonások és befizetések				
	- elkülönített állami pénzalapok					Működési célú támogatás értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatnak				
	- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	900 000	900 000	900 000	900 000	Működési célú támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre				
	- ebből pályázati támogatás									
II.	Közhatalmi bevételek									
III.	Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Szolgáltatott szolgáltatások értéke									
	Számlázott ÁFA									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek									
	Egyéb működési bevételek									
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 000	50 000	50 000	50 000
	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről					VI. Beruházások	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				
	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)		0	0	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele					I.				
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)		0	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele									
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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

BEVÉTEL	fc											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Támogatás államháztartáson belülről - működési												
- kp-i kezelési előirányzatok - működési támogatás	520 000					520 000						
- kp-i kezelési előirányzatok - feladatlapú támogatás												1
- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás			450 000				450 000					
- pályázati támogatás												
intézményi működési bevételek												
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke												
- Kiszámlázott Áfa												
- Hozam és kamat bevételek												
Működési célú átvett pénzeszközök												
felhalmozási bevételek												
Előző évi kvív.-i pénzmarradvány igénybevétele												
Működési költségvetési bevételek mindössz.	0	520 000	0	450 000	0	520 000	450 000	0	0	0	0	0
VIADÁS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
személyi juttatás	100 000	115 100	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490	8 490
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	50 500	57 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Jogi kiadás	120 835	120 835	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833
Egyéb működési célú kiadás												
Elvonások és befizetések												
Működési célú támogatás államháztartáson belülről												
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről												
Felhalmozási költségvetési kiadások			25 000				25 000					
Működési költségvetési kiadások összesen	271 335	293 435	157 523	132 523	132 523	132 523	157 523	132 523	132 523	132 523	132 523	132 523

Ferencvárosi Német 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	300 000			300 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000			140 000	011140
Dologi kiadások	1 450 000			1 450 000	011140
Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	0			0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	50 000			50 000	011140
Összesen	1 940 000	0	0	1 940 000	

**A Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettsége**

	2020.	2021.	2022.
Mobil telefon használat díja	525 600	525 600	43 800

