

# Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

**Tárgy: A Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**

**Készítette: Zsirainé Bánkúti Zita, Jakab Beáta elnök**

## FELJEGYZÉS

**Határozatot megalapozó előzmények:**

A K&H Bank Zrt-nél vezetett folyószámlánkra 43,- forint kamatot kaptunk, amelyet a dologi kiadásokban használunk fel.

A 2020. évi maradványt 1.180.786,- forintban hagytam jóvá, amely a 2021. évben a személyi juttatások előirányzatát 72.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 125.965,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 732.821,- Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 250.000,- Ft-tal emeli.

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtok végre, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 125.965,- Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatából 250.000,- Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát emelem.

A Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 1.180.829,- forinttal növeli, amely a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, illetve a felhalmozási kiadások előirányzatát emeli.

A bevételi főösszeg a módosítás után: 4.478.381,- forint.

A kiadási főösszeg a módosítás után: 4.478.381,- forint.

## **Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 7/2021. (VI.4.) határozata**

A Ferencvárosi Román 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a 2021. évi költségvetés módosítást jelen határozat 1.-2.-3. számú melléklete szerinti tartalommal 4.478.381,- Ft főössszeggel, ezen belül:

- 3.297.595,- Ft költségvetési bevétellel,
- 4.478.381,- Ft költségvetési kiadással,
- – 780.786,- Ft működési egyenleggel,
- – 400.000,- Ft felhalmozási egyenleggel,
- 1.180.786,- Ft belső működési finanszírozási bevétellel,

az 1. számú melléklet szerinti tartalommal **hagyom jóvá.**

# Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Felelős: Jakab Beáta elnök  
Határidő: 2021. 06.04.



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

Bevételek		2020. év	2020. év	2020. év	Kiadások		2020. év		2020. év
		eredeti el. 10/2020. (II.17.)	ei. módosítás 21/2020. (VII.14.)	ei. módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. év eredeti el. 10/2020. (II.17.)	2020. év ei. módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. év ei. módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. év ei. módosítás 21/2020. (VII.14.)	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		1 940 000	3 355 773	3 355 773	1 940 000	3 546 300	1 840 000	3 546 300	3 546 300
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	1 940 000	3 355 773	3 355 773	1 940 000	386 000	386 000	386 000	840 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					20 000	20 000	20 000	20 000
2.	Elvonások és befizetések								
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 940 000	3 355 760	3 355 760	1 940 000	3 140 300	1 434 000	3 140 300	2 686 300
	kp.-i kezelési előirányzatok - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000			0	0	0
	kp.-i kezelési előirányzatok - feladatalapú támogatás		1 415 760	1 415 760					
	helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	900 000	900 000	900 000					
	- ebből pályázati támogatás								
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>									
<b>III. Működési bevételek</b>		0	13	13					
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb működési bevételek		13	13					
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		0	0	0			100 000	100 000	100 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről						100 000	100 000	100 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>		0	290 527	290 527			0	0	0
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		290 527	290 527					
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>		0	0	0			0	0	0
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele								
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 940 000	3 646 300	3 646 300			1 940 000	3 646 300	3 646 300
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>									

forintban

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

	BEVÉTELEK												Össz.	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.		
Támogatás államháztartáson belülről - működési														0
- kp.-i kezelési előirányzatok - működési támogatás	520 000					520 000								1 040 000
- kp.-i kezelési előirányzatok - feladatalapú támogatás				707 880			707 880							1 415 760
- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás					450 000			450 000						900 000
- pályázati támogatás														0
<b>Intézményi működési bevételek</b>														0
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke														0
- Kiszámlázott Áfa														0
- Hozam és kamat bevételek			13											0
Működési célú átvett pénzeszközök														13
Felhalmozási bevételek														0
Előző évi ktgv.-i pénzmaradvány igénybevétele					290 527									290 527
Működési költségvetési bevételek mindössz.	520 000	0	13	707 880	740 527	520 000	707 880	450 000	0	0	0	0	0	3 646 300
	<b>KIADÁS</b>													
Személyi juttatás	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási ad	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Dologi kiadás	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 858	223 860	223 860	223 860	2 686 300
Egyéb működési célú kiadás														0
Felhalmozási költségvetési kiadások														100 000
Működési költségvetési kiadások összesen	295 524	295 524	395 524	295 524	295 525	295 525	295 525	295 525	295 525	295 525	295 527	295 527	295 527	3 646 300

forintban

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

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működési célú támogatások bevételei	KÖFOG szám
Személyi juttatások	840 000			840 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó adó	20 000			20 000	011140
Dologi kiadások	2 395 760			2 395 760	011140
	290 527			290 527	018030
	13			13	011130
Egyéb működési célú kiadások	0			0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000			100 000	011140
<b>Összesen</b>	<b>3 646 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 646 300</b>	