

Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Tárgy: a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Készítette: Zsirainé Bánkuti Zita

Határozatot megalapozó előzmények/adatok/információk.

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által a KOEN 47/2020. (VI.30.) számú határozatával döntött, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 917.933,- Ft támogatást nyújt a Roma koncepció költségvetési sor terhére, 450 db mikulás csomag költségeire, melyből a Személyi juttatások előirányzatát 515.000,- forinttal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 220.000,- forinttal, a Dologi kiadások előirányzatát 182.933,- forinttal emelik.

A K&H Bank Zrt-nél vezetett folyószámlánkra 98,- forint kamatot kaptunk, melyet a dologi kiadásokban használunk fel.

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetését 918.031,- forinttal növeli, amely a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadások előirányzatát emeli.

A bevételi főösszeg a módosítás után: 13.127.337,- forint.

A kiadási főösszeg a módosítás után: 13.127.337,- forint.

Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 23/2020. (XII.02.) határozata

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdésében és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 36. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés módosítást jelentő határozat 1.-2.-3.-4. számú mellékletek szerinti tartalommal 13.127.337,- forint főösszeggel, ezen belül

- 13.392.737,- forint költségvetési bevétellel
- 13.127.337,- forint költségvetési kiadással
- - 334.600,- forint működési egyenleggel
- - 400.000,- forint felhalmozási egyenleggel
- 734.600,- forint működési finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)

fogadom el.

Felelős: Tar István István elnök

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

		foriniban									
	Bevételek	2020. évi eredeti és 9/2020. (II.19.) évi módosítás	2020. évi 16/2020. (VII.15.) évi módosítás	2020. évi 19/2020. (VII.06.) évi módosítás	2020. évi 23/2020. (XII.01.) évi módosítás	2020. évi eredeti és 9/2020. (II.19.) évi módosítás	2020. évi 16/2020. (VII.15.) évi módosítás	2020. évi 19/2020. (VII.06.) évi módosítás	2020. évi 23/2020. (XII.01.) évi módosítás	2020. évi 2020. évi évi módosítás	2020. évi 2020. évi évi módosítás
		5 860 000	8 474 664	11 474 664	12 392 737	5 460 000	8 809 289	11 809 306	12 721 337	3 240 000	4 105 000
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 860 000	8 474 664	11 474 664	12 392 737	5 460 000	8 809 289	11 809 306	12 721 337	3 240 000	4 105 000
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	5 860 000	8 474 664	11 474 664	12 392 597	5 460 000	8 809 289	11 809 306	12 721 337	3 240 000	4 105 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai										
2.	Elvonások és befizetések										
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	5 860 000	8 474 664	11 474 664	12 392 597	5 460 000	8 809 289	11 809 306	12 721 337	3 240 000	4 105 000
	kp.-i kezelségi előirányzatok - közfoglalk. munkabérek támogatás										
	kp.-i kezelségi előirányzatok - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000						
	kp.-i kezelségi előirányzatok - feladatlapú támogatás		614 664	614 664	614 664						
	helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	4 820 000	6 820 000	9 820 000	10 737 933						
	- ebből pályázati támogatás		2 000 000	5 000 000	5 917 933						
II.	Közhatalmi bevételek										
III.	Működési bevételek	0	25	42	140						
	Szolgáltatások ellenértéke										
	Közvetített szolgáltatások értéke										
	Általános forgalmi adó visszatérítése										
	Kamatbevételek	0	25	42	140						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0						
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										
VI.	Felhalmozási bevételek										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	0	734 600	734 600	734 600	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	734 600	734 600	734 600	0	0	0	0	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ítévétele										
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	0	0	0	0						
1.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele										
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ítévétele										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 860 000	9 209 289	12 209 306	13 127 337						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					5 860 000	9 209 289	12 209 306	13 127 337		

**A Ferencvárosi Roma 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			307 332	307 332			307 332						614 664
- helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás					2 410 000			2 410 000					4 820 000
- kormányhivataltól kapott támogatás													0
- pályázati támogatás	2 000 000							3 000 000				917 933	5 917 933
Intézményi működési bevételek													0
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke													0
- Kiszámlázott Áfa													0
- Hozam és kamat bevételek			25			17				98			140
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi kv.-i pénzmaradvány igénybevétele					734 600								734 600
Működési költségvetési bevételek mindössz.	2 520 000	0	25	307 332	3 144 600	520 017	307 332	5 410 000	98	0	0	917 933	13 127 337
KIADÁS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatás	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	620 000	270 000	270 000	785 000	4 105 000
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 250	3 250	3 250	3 250	233 250	3 250	3 250	3 250	53 250	3 250	3 250	223 250	539 000
Dologi kiadás	2 275 024	157 366	157 366	157 366	157 366	157 366	157 366	4 051 616	157 366	157 366	157 368	340 401	8 083 337
Egyéb működési célú kiadás													0
Elvonások és befizetések													0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről													0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről													0
Felhalmozási költségvetési kiadások			100 000		100 000		100 000		100 000				400 000
Működési költségvetési kiadások összesen	2 548 274	430 616	530 616	430 616	760 616	430 616	530 616	4 324 866	930 616	430 616	430 618	1 348 651	13 127 337

**A Ferencvárosi Roma 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	4 105 000			4 105 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 000			539 000	011140
Dologi kiadások	7 348 695			7 348 695	011140
	734 600			734 600	018030
Ellátottak pénzbeli juttatása	42			42	011130
Egyéb működési célú kiadások	0			0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	400 000			400 000	011140
Összesen	13 127 337	0	0	13 127 337	

**A Ferencvárosi RomaNemzetiségi Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettsége**

	2020.	2021.	2022.
Mobil telefon használat díja	225 000	225 000	20 000