

**Tárgy: A Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása**

**Készítette: Zelman Ajgul Katalin elnök**

**Határozatot megalapozó előzmények/adatok/információk:**

A K&H Bank Zrt-nél vezetett folyószámlánkra 54,- forint kamatot kaptunk, amelyet a dologi kiadásokban használunk fel.

A Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetését 54,- forinttal növeli, amely a dologi kiadások előirányzatát emeli.

A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtunk végre, a Dologi kiadások előirányzatából a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27.000,- forinttal, a Felhalmozási kiadások előirányzatát 155.000,- forinttal emeljük.

A bevételi főösszeg a módosítás után: 3.558.817,- forint.

A kiadási főösszeg a módosítás után: 3.558.817,- forint.

**Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 32/2020. (XII.14.) határozata**

A Ferencvárosi Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés módosítást jelen határozat 1.-2.-3. számú melléklete szerinti tartalommal 3.558.817,- forint főösszeggel, ezen belül

- 2.388.460,- forint költségvetési bevétellel
- 3.558.817,- forint költségvetési kiadással
- - 1.015.357,- forint működési egyenleggel
- - 155.000,- forint felhalmozási egyenleggel
- 1.170.357,- forint működési finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)

elfogadom.

Felelős: Zelman Ajgul Katalin elnök

Határidő: 2020. december 14.

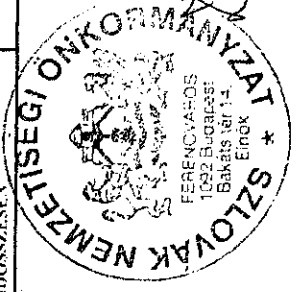


*Zelman Ajgul*  
Zelman Ajgul Katalin

Elnök

A Ferencvárosi Szlovák Nemzeti Önkormányzat  
Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegzetű bemutatása

Bevételek	2020. évi eredeti el.		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		Kiadások	2020. évi módosítás		2020. évi módosítás
	9/2020. (II.14.)	21/2020. (VII.14.)	28/2020. (X.01.)	28/2020. (X.01.)	21/2020. (VII.13.)	28/2020. (X.01.)	21/2020. (VII.13.)	28/2020. (X.01.)	21/2020. (VII.13.)	28/2020. (X.01.)				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	1 940 000	2 388 362	2 388 406	2 388 460	1 940 000	2 388 460	1 940 000	2 388 460	1 940 000	2 388 460	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 940 000	2 388 460	3 403 817
I. Működési célú támogatások Áh.-on belülről (I.2.3.3)	1 940 000	2 388 324	2 388 324	2 388 324	1 940 000	2 388 324	1 940 000	2 388 324	1 940 000	2 388 324	I. Személyi juttatások	775 000	775 000	775 000
2. Elvonások és befizetések											II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 000	93 000	93 000
3. Egyéb működési célú támogatások											III. Dologi kiadások	2 502 726	2 466 883	2 466 883
kp -i kezelésű előnyök - működési támogatás	1 940 000	2 388 324	2 388 324	2 388 324	1 940 000	2 388 324	1 940 000	2 388 324	1 940 000	2 388 324	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
kp -i kezelésű előnyök - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512. tovatartás)	0	187 993	223 880
helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	Elvonások és befizetések			
... egyéb pályázati támogatás											Működési célú támogatás értéki kiadás államháztartáson belülre			
nemzetiségi önkormányzatok által nyújtott támogatás											Működési célú támogatás értéki kiadás államháztartáson kívülre			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>														
<b>III. Működési bevételek</b>	0	38	82	136										
Szolgáltatások ellenértéke														
Közvetített szolgáltatások értéke														
Kiszámlázott Áfa														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
Kamatbevételek														
Egyéb működési bevételek		38	82	136										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
Működési célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	0	0	155 000
Felhalmozási célú támogatások Áh.-on belülről											VI. Beruházások			155 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											VII. Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											VIII. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási bevételek											Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás nemzetiségi önkorm.-nak			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás nemzetiségi egyháznak			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2)</b>	0	1 170 357	1 170 357	1 170 357	0	1 170 357	1 170 357	1 170 357	0	0	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 940 000	3 558 719	3 558 763	3 558 817	1 940 000	3 558 763	3 558 763	3 558 817	1 940 000	3 558 719	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 940 000	3 558 763	3 558 817



*Handwritten signature: Helma Jany*

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

BEVÉTEL	forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Támogatás államháztartáson belülről - működési													0
- kp.-i kezelésű előirányzatok - működési támogatás	520 000					520 000							1 040 000
- kp.-i kezelésű előirányzatok - feladat alapú támogatás			224 162				224 162						448 324
- 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			38			44			54				136
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi kig.v.-i pénzeszközök igénybevétele					1 170 357								1 170 357
Működési költségvetési bevételek mindössz.	520 000	0	38	224 162	1 620 357	520 044	224 162	450 000	54	0	0	0	3 558 817
<b>KIADÁS</b>													
Személyi juttatás	4 420	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	775 000
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó		13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	3 333	3 333	3 333	3 993	27 000	120 000
Dologi kiadás	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	197 574	180 573	56 624	2 284 937
Egyéb működési célú kiadás					187 993				35 887				223 880
Felhalmozási költségvetési kiadások												155 000	155 000
Működési költségvetési kiadások összesen	209 994	343 492	343 492	343 492	531 485	343 492	343 492	213 323	249 210	205 323	188 982	243 040	3 558 817



*Zelmen*

**A Ferencvárosi Szlovák 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	775 000			775 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó adó	120 000			120 000	011140
Dologi kiadások	1 307 437			1 307 437	011140
	982 364			982 364	018030
	136			136	011130
Egyéb működési célú kiadások	223 880			223 880	018030
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000			150 000	011140
<b>Összesen</b>	<b>3 558 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558 817</b>	



A Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszere bemutatása

	Bevételek		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		
	2020. évi eredeti el. 9/2020. (II.14.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi eredeti el. 9/2020. (II.14.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)	2020. évi módosítás 21/2020. (VII.14.)	2020. évi módosítás 28/2020. (X.01.)
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	1 940 000	2 388 362	2 388 406	2 388 406	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	1 940 000	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460	2 388 460
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1.1-1.4)	1 940 000	2 388 362	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	1 940 000	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324
2. Elvonások és befizetések																			
3. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről	1 940 000	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	1 940 000	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324	2 388 324
Környezetvédelmi előirányzatok - működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Környezetvédelmi előirányzatok - feladat alapú támogatás	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324	448 324
Egyéb államháztartáson belülről	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről																			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>																			
<b>III. Működési bevételek</b>	0	38	82	82	136	136	136	136	136	0	38	82	82	136	136	136	136	136	136
Szolgáltatások ellenértéke																			
Közvetített szolgáltatások értéke																			
Kiszámlázott Áfa																			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
Kamatbevételek																			
Egyéb működési bevételek																			
Működési célú átvett pénzeszközök																			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
<b>IV. Felhalmozási költségvetési bevételek (V+VI+VII)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																			
Felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről																			
Felhalmozási bevételek																			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
<b>MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>	0	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	0	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357	1 170 357
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, igénybevétele																			
2. Irányító szervi támogatások, folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, igénybevétele																			
2. Irányító szervi támogatások, folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 940 000	3 558 719	3 558 763	3 558 763	3 558 817	3 558 817	3 558 817	3 558 817	3 558 817	1 940 000	3 558 719	3 558 763	3 558 763	3 558 817	3 558 817	3 558 817	3 558 817	3 558 817	3 558 817



*[Handwritten signature]*

**A Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
előirányzat felhasználási ítemterve 2020. évre**

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
forintban														
<b>BEVÉTEL</b>														
Támogatás államháztartáson belülről - működési														0
- kp -i kezelt előirányzatok - működési támogatás	520 000						520 000							1 040 000
- kp -i kezelt előirányzatok - feladat alapú támogatás				224 162				224 162						448 324
- 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					38									0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						44				54				136
<b>Felhalmozási bevételek</b>														0
Előző évi kigv.-i pénzmaradvány igénybevétele						1 170 357								0
<b>Működési költségvetési bevételek mindössz.</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>224 162</b>	<b>1 620 357</b>	<b>520 044</b>	<b>224 162</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 357</b>
<b>KIADÁS</b>														
Személyi juttatás	4 420	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	124 750	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	775 000
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó		13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	3 333	3 333	3 333	3 993	27 000	120 000
Dologi kiadás	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	205 574	197 574	180 573	56 624	2 284 937
Egyéb működési célú kiadás					187 993					35 887				223 880
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>														0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>209 994</b>	<b>343 492</b>	<b>343 492</b>	<b>343 492</b>	<b>531 485</b>	<b>343 492</b>	<b>343 492</b>	<b>213 323</b>	<b>249 210</b>	<b>205 323</b>	<b>188 982</b>	<b>155 000</b>	<b>243 040</b>	<b>3 558 817</b>



**A Ferencvárosi Szlovák 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	775 000			775 000	011140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó adó	120 000			120 000	011140
Dologi kiadások	1 307 437			1 307 437	011140
	982 364			982 364	018030
Egyéb működési célú kiadások	136			136	011130
	223 880			223 880	018030
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000			150 000	011140
<b>Összesen</b>	<b>3 558 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558 817</b>	



7

*Handwritten signature*