

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnökek

13/2021. (II.26.) határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Német 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 képviselő-testület jogkörében eljárva, hatáskörét gyakorolva meghozom az alábbi határozatot:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 16/2020. (II.12) JNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja

1. a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.038.555 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.038.555 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.382.244 Ft
Működési bevételek	1 Ft
Finanszírozási bevételek	656.310 Ft

3. a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.716.269 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	268.036 Ft
Dologi jellegű kiadás	610.323 Ft
Egyéb működési célú kiadások	98.427 Ft

Felhalmozási célú kiadás:
Beruházások

345.500 Ft.

4. a 2020. évi költségvetés

- a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet,
- c. kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet,
- a. bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. e határozat 2021 február hó 26 napján lép hatályba.

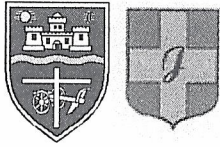
Felelős: Elnök

Határidő: 2021. február 28.



Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

*Előterjesztés a JNÖ Képviselő - Testületnek 2021. 02. 26.
napjára tervezett ülésre
6. napirendi pont*



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. számú módosításáról

Előterjesztő: dr. Szabadkai Attila elnök

Előterjesztést előkészítő szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál (továbbiakban Önkormányzat) 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 képviselő-testület jogkörét és hatáskörét az elnök gyakorolja.

A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az 16/2020.(II.12) JNÖ költségvetési határozat alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházta az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2020. december 31-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési célú és felhalmozási célú támogatások nyújtására nem terjed ki. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör a költségvetési év végéig gyakorolható.

A) Bevételek teljesülése

1. 2020. évi központi működési támogatás

Az Önkormányzat a Költségvetési törvény 10. melléklete alapján központi költségvetési

támogatásként működési támogatásban és feladatalapú támogatásban részesül. Az Önkormányzat 2020-ban **1.040.000 Ft** támogatásra volt jogosult.

A központi költségvetésből nyújtott működési támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működésre és a Költségvetési törvény 10. mellékletének I.2 pontjában felsorolt nemzetiségi feladatok ellátására fordítható. A támogatás az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet fogalomrendszerében működési és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználható. A felhasználás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2. 2020. évi központi feladatalapú támogatás

Az Önkormányzat a 2020. évben **495.516 Ft** összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesült. A támogatás 2021. december 31-éig használható fel.

A támogatás felhasználhatósága szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatásról, annak felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2022. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a miniszter számára.

3. 2020. évi önkormányzati működési támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2020 (II.28) számú rendelete 94/2020 (II.28) számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben foglalt 198/2020. (V.20.) számú határozatában vissza nem térítendő bruttó **268.728 Ft** támogatás nyújtásáról döntött.

A támogatást kizárólag nemzetiség közügyeknek zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési és működéshez kapcsolódó beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások stb. beszerzése) költségeire fordíthatta.

A felhasználás kezdete: 2020. február 28. A kötelezettségvállalás végső időpontja: 2020.12.31.

A támogatás 2021. március 15-éig használható fel. Elszámolás határideje: 2021. április 15-e.

4. 2020. évi önkormányzati pályázati támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2020 (II.28) számú rendelete 94/2020 (II.28) számú képviselő-testületi határozata és a 13425/2020. számú polgármesteri döntésben foglaltak szerint bruttó **478.000 Ft** támogatás nyújtásáról döntött. A felhasználási és elszámolási határidők módosításra kerültek a 221/2020 iktatószámú támogatási szerződés módosításában.

A támogatást a közétett „civil és kulturális pályázat” nyilvános felhívásra érkezett és elfogadott költségtervben részletezés szerint a hagyományörzés és nyugdíjas közösségépítés rendszeres klubfoglalkozások szervezési költségeinek finanszírozására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázat elsődleges célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; a szociális

tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés, kulturális tevékenység; közművelődési tevékenység; klímatudatos szemléletformálás; művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása; az idősekkel kapcsolatos programok és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezések támogatása.

A felhasználás kezdete: 2020. június 03-a. A támogatás 2021. június 30-ig használható fel. Elszámolás határideje: 2021. július 30-a.

5. 2020. évi önkormányzati pályázati támogatás

A Józsefvárosi Önkormányzat a 13425/2020. számú polgármesteri döntésben foglaltak szerint bruttó **100.000 Ft** támogatás nyújtásáról döntött. A felhasználási és elszámolási határidők módosításra kerültek a 232/2020 iktatószámú támogatási szerződés módosításában.

A támogatást a közétett „civil és kulturális pályázat” nyilvános felhívásra érkezett és elfogadott költségtervben részletezés szerint interetnikus-interkulturális, közösségformáló-fejlesztő, közművelődési képességfejlesztő-felzárkóztató és érzékenyítő szociális programok, foglalkozások költségeinek finanszírozására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat.

A pályázat elsődleges célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; a szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés, kulturális tevékenység; közművelődési tevékenység; klímatudatos szemléletformálás; művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása; az idősekkel kapcsolatos programok és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezések támogatása.

A felhasználás kezdete: 2020. június 03-a. A támogatás 2020. június 30-ig használható fel. Elszámolás határideje: 2021. július 31-e.

6. Saját bevételek

Az önkormányzat bankszámláján 2020.06.30-án összesen **1 Ft** kamatbevétele keletkezett, amelynek összegét az egyéb működési bevételek között kell elszámolni.

7. 2019. évi maradvány

Az Önkormányzat 2019. évi maradványa **655.779 Ft** volt.

Az év végén a Magyar Államkincstár lehetővé tette a 2019.évi költségvetési maradvány korrekcióját, amely 2014-ben bevezetett új szabályokra történő átállással hozhatók összefüggésbe. A korrekció összege **+531 Ft** volt. Így a 2019. évi maradvány összege **656.310 Ft**-ra módosult.

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege a 2020. évben beérkezett támogatások és a 2019. évi maradvány összegével egyezik meg. Mindezek alapján a **2020. évi költségvetésben a bevételek összege 3.038.555 Ft.**

B) Kiadások teljesülése

A bevételeknél részletezett kritériumok alapján és az évközben hozott határozatok alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a következőképpen alakult kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatásként **1.716.269 Ft** előirányzat került meghatározásra az önkormányzati képviselők tiszteletdíjainak, juttatásainak és költségterítéseinek kiadásaira és rendezvények reprezentációs kiadásaira.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímén 268.036 Ft előirányzat került meghatározásra a tiszteletdíjak, juttatások és költségtérítések járulékaire, a telefonszolgáltatás magáncélú használatának adó- és járulékaire és a rendezvények reprezentációs kiadásainak járulékaire.

Dologi jellegű kiadásként 610.323 Ft előirányzat került meghatározásra az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek dologi kiadásaira, a telefonszolgáltatás előfizetésének költségeire, valamint a működéshez kapcsolódó bankszámlaköltségre és az egyéb dologi kiadásokra.

Egyéb működési kiadásként 98.427 Ft előirányzat került meghatározásra a támogatások pénzügyi elszámolása után visszautalandó összegei és az év során kiadásokra fel nem osztott támogatások tartalékra helyezése.

Beruházási jellegű kiadásként 345.500 Ft előirányzat került meghatározásra az év során szükséges laptop, flipchart tábla beszerzése miatt.

A fentiek alapján a 2020. évi költségvetésben – a teljesítési adatok alapján – megemelésre került a bevételek és kiadások előirányzata a realizált többletbevétel összegével. A költségvetés módosítása a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

1.)Határozati javaslat:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 16/2020. (II.12) JNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja

1. a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.038.555 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.038.555 Ft-ban

állapítja meg.

2. a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.382.244 Ft
Működési bevételek	1 Ft
Finanszírozási bevételek	656.310 Ft

3. a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	1.716.269 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	268.036 Ft
Dologi jellegű kiadás	610.323 Ft
Egyéb működési célú kiadások	98.427 Ft

Felhalmozási célú kiadás:

Beruházások

345.500 Ft.

4. a 2020. évi költségvetés

- a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet,
- c. kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet,
- a. bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. e határozat 202..... hó..... napján lép hatályba.

Felelős: Elnök

Határidő: 2021. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. február



elnök

Elkészítésért felelős: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

2021. február „20”

Aláírás:

Jegyző megbízottjának láttamozása:

2021. február „ ”

Aláírás:

Az előterjesztést kapják:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői

Józsefvárosi jegyző megbízottja

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
- 2. sz. melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonkénti bontásban
- 3. sz. melléklet Az önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonkénti bontásban
- 4. sz. melléklet Az önkormányzat bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét

Józsefvárosi Német Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi I. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	810 000	906 269	1 716 269	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 342 244	2 382 244
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	134 018	134 018	268 036	10. Közhatalmi bevételek	0		
3. Dologi kiadások	146 982	463 341	610 323	11. Működési bevételek		1	1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	454 778	-356 351	98 427				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 545 778	1 147 277	2 693 055	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000	1 342 245	2 382 245
				<i>működési egyenleg</i>	-505 778	194 968	-310 810
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	150 000	195 500	345 500	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felújítások	0		0	14. Felhalmozási bevételek	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	150 000	195 500	345 500	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 695 778	1 342 777	3 038 555	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	1 342 245	2 382 245
				<i>Bevételi egyenleg</i>	-655 778		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	655 778	532	656 310
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 695 778	1 342 777	3 038 555	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 695 778	1 342 777	3 038 555

Józsefvárosi Német Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2020. évi I. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	1 342 244	0	0	1 342 244	2 382 244	0	0	2 382 244	
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 040 000			1 040 000	1 342 244			1 342 244	2 382 244			2 382 244	
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000	
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				0	495 516			495 516	495 516			495 516	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás				0	846 728			846 728	846 728			846 728	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek				0	1			1	1			1	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 342 245	0	0	1 342 245	2 382 245	0	0	2 382 245	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	1 342 245	0	0	1 342 245	2 382 245	0	0	2 382 245	
C. Finanszírozási bevétel													
I. Belföldi finanszírozási bevétel	655 778	0	0	655 778	532			532	656 310			656 310	
I. Maradvány igénybevétele	655 778	0	0	655 778	532			532	656 310			656 310	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	655 778			655 778	532			532	656 310			656 310	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	655 778	0	0	655 778	532	0	0	532	656 310	0	0	656 310	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 695 778	0	0	1 695 778	1 342 777	0	0	1 342 777	3 038 555	0	0	3 038 555	

Józsefvárosi Német Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat					Változás (+/-)					2020. évi I. sz. mód. előirányzat	
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	810 000			810 000	906 269			906 269	1 716 269			1 716 269
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	134 018			134 018	134 018			134 018	268 036			268 036
III. Dologi kiadások	146 982			146 982	463 341			463 341	610 323			610 323
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	454 778			454 778	-356 351			-356 351	98 427			98 427
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 545 778	0	0	1 545 778	1 147 277	0	0	1 147 277	2 693 055	0	0	2 693 055
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	150 000			150 000	195 500			195 500	345 500			345 500
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	150 000	0	0	150 000	195 500	0	0	195 500	345 500	0	0	345 500
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 695 778	0	0	1 695 778	1 342 777	0	0	1 342 777	3 038 555	0	0	3 038 555
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0								0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 695 778	0	0	1 695 778	1 342 777	0	0	1 342 777	3 038 555	0	0	3 038 555

Ft

Józsefvárosi Német Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	0	0	247 758	0	520 000	0	1 094 486	0	0	0	0	2 382 244
2.	- nemzeti önkormányzat működési tám.	520 000			247 758		520 000							1 040 000
3.	- nemzeti önkormányzat feladat alapú tám.								247 758					495 516
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás								846 728					846 728
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek						1							1
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	0	247 758	0	520 001	0	1 094 486	0	0	0	0	2 382 245
9.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalmozási bevétel													0
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													0
14.	Maradvány igénybevétele													0
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	655 778												655 778
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	655 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 310
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 175 778	0	0	247 758	0	520 001	0	1 094 486	0	0	0	532	3 038 555
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	12 455	66 345	104 950	107 955	107 955	89 790	107 955	207 940	116 775	116 775	28 000	649 374	1 716 269
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	26 000		26 000			101 000	100 000			9 000		6 036	268 036
20.	Dologi kiadások	2 970	6 676	27 048	2 038	11 405	29 431	10 776	52 687	97 777	89 762	248 276	31 477	610 323
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
22.	Egyéb működési célú kiadások			62 197					10				36 220	98 427
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	41 425	73 021	220 195	109 993	119 360	220 221	218 731	260 637	214 552	215 537	276 276	723 107	2 693 055
24.	Beruházások							149 990					195 510	345 500
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	149 990	0	0	0	0	195 510	345 500
28.	Finanszírozási kiadások													0
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	41 425	73 021	220 195	109 993	119 360	220 221	368 721	260 637	214 552	215 537	276 276	918 617	3 038 555