JÓZSEFVÁROSI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat Elnökének
12/2021. (III. 08.) határozata
a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
2022-2024. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiről

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 Ukrán 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 Ukrán Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy az Áht. 29/A. §-a alapján az Önkormányzat saját bevételeinek 2022-2024. évekre mindösszesen 300 Ft-ban állapítja meg. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évekre várható összegét nulla forintban állapítja meg.

Felelős: Elnök
Határidő: 2021. március 15

Kalmár Zoltánné elnök
Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat

JÓZSEFVÁROSI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
2021. évi költségvetési határozatának elfogadásáról

Előterjesztő: Kalmár Zoltánné elnök
Előterjesztést előkészítő szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Költségvetési törvény) előírtak betartásával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), és annak végrehajtási rendelkezései alapján kell a nemzetiségi önkormányzatnak megalkotnia a 2021. évi költségvetési határozatát.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének értelmében a 2021. évi költségvetésről szóló határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2021. február 15-éig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, 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 Ukrán Önkormányzatnál 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 fentiek alapján a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A) **Bevételek tervezése**

1. **2021. évi központi működési támogatás**

Az Önkormányzat a Költségvetési törvény 10. melléklete alapján központi költségvetési támogatásként működési támogatásban és feladatalapú támogatásban részesül.
A működési támogatás fajlagos összege 520.000 Ft/év.
A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján ezen a jogcímen az Önkormányzat 2021-ben **1.040.000 Ft** támogatásra jogosult.
A támogatás folyósítására két egyenlő részletben, 2021. január 30-áig és 2021. június 30-áig kerül, illetve került sor, összege 2021. december 31-éig használható fel. 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 maradvány

A 2021. évi költségvetés megalkotása során az Önkormányzat év végi pénzkészletét költségvetési maradványként szükséges kezelni.
Az Önkormányzat bankszámláján lévő 2020. december 31-i záró pénzkészlet 624.147 Ft.
Az Önkormányzat pénztárában lévő 2020. december 31-i záró pénzkészlet 46.760 Ft.
Az Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészlete mindösszesen: **670.907 Ft.**

A 2021. évi költségvetés bevételi főösszege a 2021. évi működési támogatás összegével, valamint a költségvetési maradvány összegével egyezik meg. Mindezek alapján **a 2021. évi költségvetésben tervezhető kiadások összege 1.710.907 Ft.**

B) Kiadások tervezése

A bevételeknél részletezett kritériumok alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a következőképpen alakul kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatásként a rendezvények alkalmával felmerülő reprezentációs célú kiadásait tervezi.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímén a reprezentációs kiadások utáni, és a telefonszolgáltatás magáncélú használatának adó- és járulékait irányozza elő.

Dologi jellegű kiadásként az év közben megszervezésre kerülő rendezvényeinek dologi kiadásait, kiküldetéseit, a telefonszolgáltatás előfizetésének költségeit, valamint a működéshez kapcsolódó bankszámlaköltséget és az egyéb dologi kiadások (közjegyzői díj stb.) előirányzatát tervezi.

Egyéb működési kiadáson belül tartalékra helyezi a 2020. évi maradványt és a 2021.évi központi működési támogatás fel nem osztott részét. A 2020. évi maradvány tisztázása után a soron következő költségvetés módosításban kerül előirányzatonkénti szétbontásra.

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak tervezésénél a fentiekben részletezett jogszabályi előírások betartását és az Önkormányzat likviditásának folyamatos fenntartását biztosító, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátását szolgáló tervszámok kerültek meghatározásra.

C) Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tervezése

Az Áht. 29/A §-a kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját

bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzatnak várhatóan saját bevétele a kamatbevételekből, az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt a készpénzes kiadások teljesítésekor keletkezett kerekítési különbözet, és szállítói számlák utólagos jóváírásából várható.

A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzatnak 2022-2024. években várhatóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Összegzés

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételét, ehhez igazodva a kiadásokat is 1.710.907 Ft-os összegben tervezte meg.
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat működőképességét és a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

A Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházza az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2021. december 31-ig a költségvetés módosításának keretében 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 2021. évi költségvetés végrehajtása során gyakorolható.

A 2021. évi költségvetés előterjesztése során tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban, az előterjesztéshez csatolt 1. sz. tájékoztató kimutatásban.
Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – az Áht. 24. § (4) d) pontjának megfelelően – az előterjesztés mellékletét képező 2. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza.

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

1.)Határozati javaslat:

A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

   bevételi főösszegét 1.710.907 Ft-ban
   kiadási főösszegét 1.710.907 Ft-ban

   állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000 Ft
Működési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	670.907 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	260.000 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	52.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	720 050 Ft
Egyéb működési célú kiadások	678.857 Ft
Felhalmozási célú kiadás:	
Beruházások	0 Ft.

4. a 2021. 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
   d. bevételi és kiadási az előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. 2021. évben az Áht. 24. § (4) b) pontjában szereplő többéves kihatással járó döntése nincsen.

6. 2021. évi költségvetésében az Áht. 24. § (4) c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.

7. a költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozza:
   a. az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetését az elnök hagyja jóvá a költségvetési határozat elfogadását követően, legkésőbb 2021. március 15-ig.
   b. a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházza az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2021. december 31-ig a költségvetés módosításának keretében 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 2021. évi költségvetés végrehajtása során gyakorolható.
   c. a Képviselő-testület felhatalmazza a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt beszedje és a jóváhagyott kiadások szabályszerű teljesítéséről gondoskodjon.

8. e határozat 2021. .....hó..... napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Elnök
Határidő: 2021. március 15

2.) Határozati javaslat:

A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat elnöke úgy dönt, hogy az Áht. 29/A. §-a alapján az Önkormányzat saját bevételeinek 2022-2024. évekre mindösszesen 300 Ft-ban állapítja meg. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évekre várható összegét nulla forintban állapítja meg.

Felelős: Elnök
Határidő: 2021. március 15

3.) Határozati javaslat:

Az Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor, figyelemmel az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatára és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. a személyi jellegű kiadások körében:
   a) a K12. rovatcsoporton elszámolt juttatások, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások (a 100 ezer Ft értékhatárig),
2. a dologi kiadások körében:
   a) a K31. rovaton elszámolt készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),
   b) a K33. rovaton elszámolt kisösszegű szolgáltatási kiadások (szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások),

c) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai, és reklám- és propaganda kiadások

d) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások

e) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

3. a felhalmozási kiadások körében:

a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű (maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig) tárgyi eszközök beszerzése, valamint

b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

(1) A (1) bekezdés 1.-3. pontja szerinti kiadásokra az Önkormányzat képviselőinek elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

Felelős: Elnök
Határidő: 2021. március 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2021. február 15.

elnök

Elkészítésért felelős: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
2021. február „15." Aláírás: .....

Jegyző megbízottjának láttamozása:
2021. február „15" Aláírás: .....

Az előterjesztést kapják:
Józsefvárosi Ukrán 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
- 1. sz. tájékoztató kimutatás az Áht. 102.§ (3) bekezdése szerint
- 2. sz. tájékoztató kimutatás az Áht. 24.§ (4) d) pontja szerint
- 3. sz. tájékoztató kimutatás az Áht. 29/A. § a) pontja szerint

1.sz.melléklet a ..../2021.(.....) határozathoz

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
I. Működési kiadások		**II. Működési bevételek**	
1. Személyi juttatások	260 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	52 000	10. Közhatalmi bevételek	0
3. Dologi kiadások	720 050	11. Működési bevételek	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0
5. Egyéb működési célú kiadások	678 857		
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	**1 710 907**	**A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)**	**1 040 000**
		működési egyenleg	-670 907
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
III. Felhalmozási kiadások		**IV. Felhalmozási bevételek**	
6. Beruházások	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7. Felújítások	0	14. Felhalmozási bevételek	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	**B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)**	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	**1 710 907**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)**	**1 040 000**
		bevételi egyenleg	-670 907
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG			
V. Finanszírozási kiadás	0	VI. Finanszírozási bevétel	670 907
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	**0**	**C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)**	**670 907**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	**1 710 907**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	**1 710 907**

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000
1. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről				
- nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000
- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása				
- helyi önkormányzattól kapott támogatás				
II. Közhatalmi bevételek				
III. Működési bevételek				
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
II. Felhalmozási bevétel				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**
C. Finanszírozási bevétel				
I. Belföldi finanszírozási bevétel	670 907	0	0	670 907
1. Maradvány igénybevétele	670 907	0	0	670 907
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	670 907			670 907
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	**670 907**	**0**	**0**	**670 907**
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	**1 710 907**	**0**	**0**	**1 710 907**

3.sz.melléklet a ..../2021.(.....) határozathoz

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
2021. évi költségvetés kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	260 000			260 000
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	52 000			52 000
III. Dologi kiadások	720 050			720 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0
V. Egyéb működési célú kiadások	678 857			678 857
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	**1 710 907**	**0**	**0**	**1 710 907**
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások				0
II. Felújítások				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	**1 710 907**	**0**	**0**	**1 710 907**
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	**1 710 907**	**0**	**0**	**1 710 907**

4.sz.melléklet ..../2021.(.....)sz.határozathoz

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. belülről													
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.													1 040 000
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek													0
7.	Mük. c. átvett pénzeszk.													0
8.	**Működési bevételek összesen: (1+...+7)**	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													0
10.	Felhalmozási bevétel													0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0
12.	**Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													
14.	Maradvány igénybevétele													
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	670 907												670 907
16.	**Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)**	670 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 907
17.	**Bevételek mindösszesen: (8+12+16)**	1 190 907	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 710 907
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások				100 000	100 000		25 000					35 000	260 000
19.	Munkáltatót terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó					27 120	20 000			2 440			2 440	52 000
20.	Dologi kiadások	10 000	20 050	17 500	110 000	110 000	167 500	35 000	10 000	167 500	10 000	10 000	52 500	720 050
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások												678 857	678 857
23.	**Működési kiadások összesen (18+...+22)**	10 000	20 050	17 500	210 000	237 120	187 500	60 000	10 000	169 940	10 000	10 000	768 797	1 710 907
24.	Beruházások													0
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	**Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	10 000	20 050	17 500	210 000	237 120	187 500	60 000	10 000	169 940	10 000	10 000	768 797	1 710 907

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti kimutatása

Ft

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				**II. Működési bevételek**			
1. Személyi juttatások	0	731 484	260 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 604	1 918 000	1 040 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	39 000	52 000	10. Közhatalmi bevételek	0		0
3. Dologi kiadások	1 560	398 137	720 050	11. Működési bevételek	241	6 232	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1	678 857				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	**1 560**	**1 168 622**	**1 710 907**	**A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)**	**46 845**	**1 924 232**	**1 040 000**
				működési egyenleg	*45 285*	*755 610*	-670 907
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				**IV. Felhalmozási bevételek**			
6. Beruházások		279 988	0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000	0
7. Felújítások			0	14. Felhalmozási bevételek			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	**0**	**279 988**	0	**B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)**	**0**	**150 000**	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	**1 560**	**1 448 610**	**1 710 907**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)**	**46 845**	**2 074 232**	**1 040 000**
				bevételi egyenleg	*45 285*	*625 622*	-670 907
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás			0	VI. Finanszírozási bevétel	0	45 285	670 907
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	**0**	**0**	**0**	**C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)**	**0**	**45 285**	**670 907**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	**1 560**	**1 448 610**	**1 710 907**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	**46 845**	**2 119 517**	**1 710 907**

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti kimutatása

Ft

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				**II. Működési bevételek**			
1. Személyi juttatások	800 000	930 000	1 000 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 799 900	1 959 900	2 124 900
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	60 000	80 000	100 000	10. Közhatalmi bevételek			0
3. Dologi kiadások	890 000	900 000	1 000 000	11. Működési bevételek	100	100	100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				12. Működési célú átvett pénzeszközök			0
5. Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	25 000				
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	**1 800 000**	**1 960 000**	**2 125 000**	**A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)**	**1 800 000**	**1 960 000**	**2 125 000**
				működési egyenleg	*0*	*0*	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				**IV. Felhalmozási bevételek**			
6. Beruházások		100 000		13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100 000	0
7. Felújítások			0	14. Felhalmozási bevételek			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	**0**	**100 000**	0	**B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)**	**0**	**100 000**	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	**1 800 000**	**2 060 000**	**2 125 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)**	**1 800 000**	**2 060 000**	**2 125 000**
				bevételi egyenleg	*0*	*0*	0
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás			0	VI. Finanszírozási bevétel			
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	**0**	**0**	0	**C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	**1 800 000**	**2 060 000**	**2 125 000**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)**	**1 800 000**	**2 060 000**	**2 125 000**

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
Áht. 29/A. § a) pontja szerinti kimutatása

Ft

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	100	100	100	100
2.	Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**100**	**100**	**100**	**100**

Pauló Ágnes

Feladó: Völgyi Klaudia Mária
Küldve: 2021. február 15. 10:19
Címzett: Pauló Ágnes
Tárgy: RE: 2021. évi költségvetési előterjesztés

Kedves Ági,
az e-mail folytatásaként küldöm Kalmár Zoltánné elnök asszony válaszát:

Tisztelt Pauló Ágnes!
Köszönöm a megküldött előterjesztést, tájékoztatom, hogy azzal egyetértek, bár fontos lett volna a maradvány tételenkénti részletezése, mert sok segítséget nyújtott volna.
Üdvözlettel,
Kalmár Zoltánné
elnök
Józsefváros Ukrán Önkormányzat

From: Pauló Ágnes
Sent: Friday, February 12, 2021 3:54 PM
To: zoltannekalmar436@gmail.com
Cc: Hőrich Szilvia; Tiszai Árpád; Németh Edina; Völgyi Klaudia Mária; Kovács Gabriella dr.; Erőss Gábor dr.
Subject: 2021. évi költségvetési előterjesztés

Tisztelt Elnök Asszony!

Csatolva megküldöm jóváhagyásra a 2021. év költségvetéséről szóló előterjesztést. Kérem a jóváhagyásról szíveskedjen 2020.02.15-én 11 óráig értesítést küldeni, annak érdekében, hogy az előterjesztést aláírásra előkészíthessük.

Amennyiben bármilyen észrevétel merül fel kérem legkésőbb 2020.02.15-én 11 óráig jelezni szíveskedjen, annak érdekében, hogy a költségvetési előterjesztésben át tudjuk vezetni.

Felhívom figyelmét, hogy az Áht. 24. § (3) bekezdésének értelmében a 2021. évi költségvetésről szóló határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2021. február 15-éig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.

Tisztelettel,
Pauló Ágnes
ügyintéző

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Számviteli és Pénzügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 459-2295
Email: paulo.agnes@jozsefvaros.hu