



Ülésszám: HÖ 1/99-03/2020.

JEGYZŐKÖNYV KIVONATA

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
Képviselő-testület 2020. február 13-án 9 órakor kezdődő rendes üléséről

Az ülés helye: A Horvát Önkormányzat irodahelyisége
(1152 Bp. XV., Szilas park 1-3. lp. B. fsz. 1.)

17/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. február 13.-i rendes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének V. számú módosításáról

Előterjesztő: Kuzma István elnök

2. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása és annak jóváhagyása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

3. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi Költségvetési határozat elfogadása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

4. Horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok a Nemzetközi nőnap rendezvényen

Előterjesztő: Kuzma István elnök

5. Március 15.-i megemlékezések, koszorúzások

Előterjesztő: Kuzma István elnök

6. A horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása a 36. Muraközi népdalok előváltató rendezvényen Donji Kraljevecben

Előterjesztő: Kuzma István elnök

7. Horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása Horvát húsvéti népszokás, tojásfestés rendezvényen

Előterjesztő: Kuzma István elnök

8. Egyebek – Meghívás Donji Kraljevecbe a Rudolf Steiner napokra

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének V. számú módosításáról

18/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló 12/2019. (II.15.) HÖ számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 2.323.906 Ft-ban

kiadási főösszegét 2.323.906 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.199.842 Ft

Működési bevételek 13 Ft

Finanszírozási bevételek 124.051 Ft

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

Működési célú kiadás:

Személyi juttatások 181.472 Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 43.000 Ft

Dologi jellegű kiadás 1.992.785 Ft

Felhalmozási célú kiadás:

Beruházások 106.649 Ft

4. A 2019. évi költségvetés határozat 3. pontjában meghatározott

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

helyébe ezen határozat 1-3. sz. mellékletei lépnek

5. Jelen határozat 2020. 02. hó 13. napjától lép hatályba.

2. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása és annak jóváhagyása

19/2020. (II.13.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áht. 29/A. §-a alapján az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évekre várható összegét nulla forintban állapítja meg.

3. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi Költségvetési határozat elfogadása

20/2020. (II.13.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételei főösszegét 1.689.288 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.689.288 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú kiadás:

Személyi juttatások 244.454 Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 101.000 Ft

Dologi jellegű kiadás 1.343.834 Ft

Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

Felhalmozási célú kiadás:

Beruházások 0 Ft.

3. 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

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

4. 2020. évben az Áht. 24. § (4) b) pontjában szereplő többéves kihatással járó döntése nincsen.

5. 2020. évi költségvetésében az Áht. 24. § (4) c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.

6. a költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozza:

a. az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetését az elnök hagyja jóvá a költségvetési határozat elfogadását követően, legkésőbb 2020. március 15-ig.

b. a képviselő-testület az előirányzat-módosítás jogát fenntartja, az előirányzat-átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak belül a rovatok között, átruházza az elnökre. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör a költségvetési év végéig gyakorolható.

c. a Képviselő-testület felhatalmazza a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt beszedje és a jóváhagyott kiadások szabályszerű teljesítéséről gondoskodjon.

7. e határozat 2020. február 13. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

**4. Horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok a Nemzetközi nőnap rendezvényen
21/2020. (II.13.) HÖ határozata**

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Nemzetközi Nőnap rendezvényre 30.000 Ft szavaz meg.

5. Március 15.-i megemlékezések, koszorúzások

22/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a helyi önkormányzat által szervezett 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett március 15-i ünnepségeken, az ünnepi ülésen. Koszorút helyeznek el az örmény származású 48'-as Kiss Ernő altábornagy emléktáblájánál is. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a március 15.-i megemlékezések költségeire összesen 15.000 Ft-ot szavaz meg.

6. A horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása a 36. Muraközi népdalok előválogató rendezvényen Donji Kraljevechen

23/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát kulturális örökség ápolása és megőrzése céljából tartandó 36. Muraközi horvát népdalok I. előválogatóján testületileg részt vesznek Donji Kraljevechen. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a szállásra, étkezésre és az utazás költségére 65.000 Ft-ot szavaz meg.

7. Horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása Horvát húsvéti népszokás, tojásfestés rendezvényen

24/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Pestújhelyi Közösségi Házzal közösen készülnek a húsvétra és a húsvétra készülődés rendezvényen közösen bemutatják be a viaszos tojásírást, tojásfestést és ismertetik a horvátok húsvéti népszokást. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a húsvéti rendezvényre összesen 50.000 Ft-ot szavaz meg.

8. Egyebek – Meghívás Donji Kraljeveche a Rudolf Steiner napokra

25/2020. (II.13.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. 02. 27-29-én részt vesznek a Rudolf Steiner napok rendezvényen, mely testvértelepülésükön Donji Kraljevechen lesz megtartva. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a horvát kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Rudolf Steiner születésének évfordulós rendezvény útiköltségére összesen 60.000 Ft-ot szavaz meg.

K.m.f.



Kuzma István

Kuzma István
elnök aláírása

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételei és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KLADÁSOK	2019. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +-	2019. évi V. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2019. évi IV. sz. mód. előirányzat	Változás +-	2019. évi V. sz. mód. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	202 992	-21 520	181 472	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 199 842		2 199 842
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	60 000	-17 000	43 000	10. Közhatalmi bevételek			
3. Dolgozi kiadások	1 954 252	38 533	1 992 785	11. Működési bevételek		13	13
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 799 842	13	2 199 855
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 765 893	13	2 217 257	<i>működési egyenleg</i>	33 949	0	-17 402
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	106 649		106 649	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
7. Felújítások	0			14. Felhalmozási bevételek	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	106 649	0	106 649	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	0	0	0
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 872 542	13	2 323 906	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 799 842	13	2 199 855
				<i>Bevételei egyenleg</i>	-72 700		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadás	0			VI. Finanszírozási bevétel	124 051		124 051
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 872 542	13	2 323 906	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 923 893	13	2 323 906



Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételei előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés		2019. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2019. évi V. sz. mód. előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
A. Működési bevételek																
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 199 842	0	0	2 199 842	0	0	0	0	2 199 842	0	0	0	2 199 842			
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 199 842			2 199 842				0	2 199 842				2 199 842			
- nemzeti-segítési önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000				1 040 000			
- nemzeti-segítési önkormányzat feladatlapú támogatása	759 842			759 842				0	759 842				759 842			
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	400 000			400 000				0	400 000				400 000			
II. Közhatalmi bevételek	0			0				0	0				0			
III. Működési bevételek	0			0				13	13				13			
IV. Működési c. átvett pénzeszk.	0			0				0	0				0			
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 799 842	0	0	2 199 842	13	0	0	13	2 199 855	0	0	0	2 199 855			
B. Felhalmozási bevételek																
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0				0			
II. Felhalmozási bevételek				0				0	0				0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0				0			
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 799 842	0	0	2 199 842	13	0	0	13	2 199 855	0	0	0	2 199 855			
C. Finanszírozási bevételek																
I. Beföldött finanszírozási bevételek	124 051	0	0	124 051				0	124 051				124 051			
I. Maradvány igénybevétele	124 051	0	0	124 051				0	124 051				124 051			
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 051			124 051				0	124 051				124 051			
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	124 051	0	0	124 051	0	0	0	0	124 051	0	0	0	124 051			
Bevételek mindösszenen: (A+B+C)	1 923 893	0	0	2 323 893	13	0	0	13	2 323 906	0	0	0	2 323 906			

Készítve: 5/10/2020



Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetés V. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2019. évi IV. sz. mód. előirányzat					Változás (+/-)					2019. évi V. sz. mód. előirányzat				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen		
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	202 992				202 992	-21 520			-21 520	181 472			181 472		
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	60 000				60 000	-17 000			-17 000	43 000			43 000		
III. Dologi kiadások	1 954 252				1 954 252	38 533			38 533	1 992 785			1 992 785		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0				0	0			0	0			0		
V. Egyéb működési célú kiadások	0				0	0			0	0			0		
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 765 893		0	0	2 217 244	13	0	0	13	2 217 257	0	0	2 217 257		
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások	106 649				106 649				0	106 649			106 649		
II. Felújítások					0				0	0			0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások					0				0	0			0		
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	106 649		0	0	106 649	0	0	0	0	106 649	0	0	106 649		
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 872 542		0	0	2 323 893	13	0	0	13	2 323 906	0	0	2 323 906		
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0		0	0	0				0				0		
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0		0	0	0				0				0		
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 872 542		0	0	2 323 893	13	0	0	13	2 323 906	0	0	2 323 906		

Kecskés György



Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetés V. sz. módosítás bevételei és kiadásai előirányzatának felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú tám. államházt. beltről	520 000	0	0	379 921	0	520 000	0	379 921	0	400 000	0	0	2 199 842
2.	- nemzeti-segi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzeti-segi önkormányzat feladat alapú tám.				379 921				379 921					759 842
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás										400 000			400 000
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	520 000	0	0	379 921	0	520 000	0	379 921	0	400 000	0	0	2 199 842
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson beltről													0
10.	Felhalmozási bevételek													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.	124 051												124 051
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	124 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 051
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	644 051	0	0	379 921	0	520 000	0	379 921	0	400 000	0	0	2 323 893
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások			15 345		10 582	10 582	10 582	113 574	10 582	10 225			181 472
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	1 000				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000			43 000
20.	Dologi kiadások	70 252	39 505	224 276	29 043	142 852	142 852	142 852	142 254	142 254	142 254	142 254	632 137	1 992 785
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
22.	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	71 252	39 505	239 621	29 043	160 434	160 434	160 434	262 828	159 836	159 479	142 254	632 137	2 217 257
24.	Beruházások				59 780	12 278	12 278	12 278	10 035					106 649
25.	Felújítások													0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	59 780	12 278	12 278	12 278	10 035	0	0	0	0	106 649
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)	71 252	39 505	239 621	88 823	172 712	172 712	172 712	272 863	159 836	159 479	142 254	632 137	2 323 906

László László



Ft

KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
I. Működési kiadások		II. Működési bevételek	
1. Személyi juttatások	244 454	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	101 000	10. Közhatalmi bevételek	0
3. Dologi kiadások	1 343 834	11. Működési bevételek	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 689 288	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 040 000
		<i>működési egyenleg</i>	-649 288
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)	1 689 288	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1)	1 040 000
		<i>bevételi egyenleg</i>	-649 288
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG			
V. Finanszírozási kiadás	0	VI. Finanszírozási bevétel	649 288
C. Finanszírozási kiadások összesen (V.)	0	C1. Finanszírozási bevételek összesen (VI.)	649 288
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 689 288	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 689 288

1689288



Bp. Föv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat
2020. évi költségvetés bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I	2	3	4	5
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000
I. 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	649 288	0	0	649 288
I. Maradvány igénybevétele	649 288	0	0	649 288
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	649 288			649 288
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I)	649 288	0	0	649 288
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 689 288	0	0	1 689 288

Keszera István



Bp. Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat
2020. évi költségvetés kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	2	3	4	5
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	244 454			244 454
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	101 000			101 000
III. Dologi kiadások	1 343 834			1 343 834
IV. Ellátottak pénzhbeli juttatási				0
V. Egyéb működési célú kiadások				0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 689 288	0	0	1 689 288
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)	1 689 288	0	0	1 689 288
C. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozási kiadás				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I)	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 689 288	0	0	1 689 288

Kuzma László



Bp. Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának 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. beltről													0
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000							1 040 000
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatlapú tám.													
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek													0
7.	Műk. 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 beltről													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.	649 288												
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13+...+15)	649 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 288
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	1 169 288	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 689 288
KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	11 947	153 767	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	244 454
19.	Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			33 000	15 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 560	101 000
20.	Dologi kiadások	223 850	643 381	47 660	47 660	47 660	47 660	47 660	47 660	47 660	47 660	47 660	47 663	1 343 834
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0
22.	Egyéb működési célú kiadások													0
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	235 797	797 148	88 534	71 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 097	1 689 288
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)	235 797	797 148	88 534	71 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 097	1 689 288



Készítette: ...