

**Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat**

Szám: .....1/74-1..... /2022.

**Előterjesztés  
a Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról**

**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.

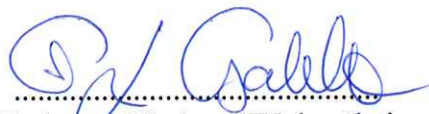
A költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Az önkormányzatnak 2021.12.31-ig a bankszámláján jóváírt összegek után 1 Ft kamatbevétele keletkezett, melyre december hónapban szükséges előirányzatot biztosítani és melyet bevételként a működési bevételek között, míg kiadás oldalon dologi kiadásként szükséges tervezni.

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

Budapest, 2022. január 10



  
Budapest Főváros XV. kerületi  
Román Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 2022. január „10” Aláírás: .....Schwartz.....

Egyeztetésre megküldve: Polgármesteri Kabinet

Jegyző megbízottjának láttamozása: 2022. január „10” Aláírás: .....Almásy.....

**Az előterjesztést kapják:**

Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
a XV. kerületi jegyző megbízottja

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet 2021.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghű bemutatása
- 2.sz. melléklet 2021.évi költségvetés IV. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
- 3.sz. melléklet 2021.évi költségvetés IV. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
- 4.sz. melléklet 2021.évi költségvetés IV. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

## Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetés III. számú módosításáról szóló 74/2021. (XII.1.) RNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.407.864 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.407.864 Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.500.584 Ft
Működési bevételek	3 Ft
Finanszírozási bevételek	1.907.277 Ft

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

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatások	2.655 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	11.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	3.856.633 Ft
Egyéb működési célú kiadások	137.576 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások	400.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. sz. melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. sz. melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. sz. melléklet,
- d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe ezen határozat 1-4. sz. mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat 2022. 1. hó 10. napjától lép hatályba.

Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása							Ft
KIADÁSOK	2021. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2021. évi III. sz. mód. előirányzat	Változás +,-	2021. évi IV. sz. mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	2 655		2 655	II. Működési bevételek			2 500 584
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	11 000		11 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Dologi kiadások	3 856 632	1	3 856 633	10. Közhatalmi bevételek			2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	11. Működési bevételek			3
5. Egyéb működési célú kiadások	137 576		137 576	12. Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>4 007 863</b>	<b>1</b>	<b>4 007 864</b>	<b>A.1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)</b>	<b>2 500 586</b>	<b>1</b>	<b>2 500 587</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 507 277</i>	<i>0</i>	<i>-1 507 277</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	400 000		400 000	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	0		0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	14. Felhalmozási bevételek			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>	<b>B.1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>2 500 586</b>	<b>1</b>	<b>2 500 587</b>
				<i>Bevételi egyenleg</i>	<i>-1 907 277</i>		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
V. Finanszírozási kiadás	0		0	VI. Finanszírozási bevétel	1 907 277		1 907 277
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>

Mégnevezés	2021. évi III. sz. mód. előirányzat			Változás (+/-)					2021. évi IV. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Működési bevételek</b>												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 584	0	0	2 500 584		0	0	0	2 500 584	0	0	2 500 584
I. Egyéb működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	2 500 584			2 500 584				0	2 500 584			2 500 584
- nemzeti és önkormányzat működési támogatása	1 040 000			1 040 000				0	1 040 000			1 040 000
- nemzeti és önkormányzat feladatlapú támogatása	1 260 584			1 260 584				0	1 260 584			1 260 584
- helyi önkormányzattól kapott támogatás	200 000			200 000				0	200 000			200 000
II. Közhatalmi bevételek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	2			2	1			1	3			3
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0	0			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>2 500 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 586</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2 500 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 587</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0	0			0
II. Felhalmozási bevétel				0				0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0	0			0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>2 500 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 586</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2 500 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 587</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>												
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 907 277	0	0	1 907 277	0			0	1 907 277			1 907 277
I. Maradvány igénybevétele	1 907 277	0	0	1 907 277	0			0	1 907 277			1 907 277
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 907 277			1 907 277				0	1 907 277			1 907 277
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 907 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 277</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 864</b>

Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés IV. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2021. évi III. sz. mód. előirányzat				Változás (+/-)				2021. évi IV. 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
<b>A. Működési kiadások</b>												
I. Személyi juttatások	2 655			2 655	0			0	2 655			2 655
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	11 000			11 000	0			0	11 000			11 000
III. Dologi kiadások	3 856 632			3 856 632	1			1	3 856 633			3 856 633
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0			0	0			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	137 576			137 576	0			0	137 576			137 576
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 007 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007 863</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 007 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007 864</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	400 000			400 000	0			0	400 000			400 000
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 864</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>4 407 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 863</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 407 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 864</b>

Ft

## Budapest Főváros XV. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés IV. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	Működési célú tám. államházt. belülről	520 000	630 292	0	0	0	720 000	0	630 292	0	0	0	0	0	2 500 584
2.	- nemzetiégi önkormányzat működési tám.	520 000					520 000								1 040 000
3.	- nemzetiégi önkormányzat feladat alapú tám.		630 292						630 292						1 260 584
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás						200 000								200 000
5.	Közhatalmi bevételek														0
6.	Működési bevételek													3	3
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.														0
8.	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	520 000	630 292	0	0	0	720 000	0	630 292	0	0	0	0	3	2 500 587
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről														0
10.	Felhalmozási bevétel														0
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.														0
12.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beiföldi finanszírozási bevételek														
14.	Maradvány igénybevétele														
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.						1 907 277								
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (13)</b>	0	0	0	0	0	1 907 277	0	0	0	0	0	0	0	1 907 277
17.	<b>Bevételek mindösszesen: (8+12+16)</b>	520 000	630 292	0	0	0	720 000	0	630 292	0	0	0	0	3	4 407 864
<b>KIADÁSOK</b>															
18.	Személyi juttatások						462							1 437	2 655
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó							9 000						2 000	11 000
20.	Dologi kiadások	33 868		78 028	35 344	35 189	38 319	35 189	532 589	7 409	396 000	1 204 088	1 460 610	3 856 633	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási														0
22.	Egyéb működési célú kiadások			137 576											137 576
23.	<b>Működési kiadások összesen (18+...+22)</b>	33 868	0	215 604	35 344	35 189	38 781	44 189	532 589	7 409	396 000	1 205 525	1 463 366	4 007 864	400 000
24.	Beruházások									400 000					400 000
25.	Felújítások														0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
27.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
28.	Finanszírozási kiadások														0
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Kiadások mindösszesen: (23+27+29)</b>	33 868	0	215 604	35 344	35 189	38 781	44 189	532 589	407 409	396 000	1 205 525	1 463 366	4 407 864	