

ELŐTERJESZTÉS

(A Képviselő-testület 2020. szeptember 14. napján tartandó **rendes, nyílt** ülésére)

Tárgy: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete a 6/2020. (II.12.) HNÖB. számú határozatával jóváhagyta a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2020. évi költségvetését. A határozat 9. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az előirányzatok megváltoztatása. A gazdálkodás során az önkormányzat költségvetésnek módosítása szükséges.

A módosítás okai:

Pótelőirányzatok

Az időszak előirányzatait 766 870 forinttal növeli a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatásának második részlete.

Bevétel:

Működési célú támogatások –feladatalapú támogatás: 766 870 forint

Bevételek mindösszesen: 766 870 forint

Kiadások:

Egyéb szolgáltatások (K337 rovat) 603 835 forint

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351) 163 035 forint

Kiadások mindösszesen: 766 870 forint

Költségvetési fő összegek változása: 766 870 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosításra vonatkozó határozat javaslatot vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Bátya, 2020. szeptember 10.

Anisity Ferenc
elnök



Határozati-javaslat

1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzetiségek jogairól szóló meghatározott 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) HNÖB. számú határozat 1. pontját – a többi pont változatlanul hagyása mellett- az alábbiak szerint módosítja:

„1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének

• költségvetési bevételek	2.823.740 forintban
• finanszírozási bevételek	351.771 forintban
• költségvetési kiadását	3.175.511 forintban
• bevételi fő összegét	3.175.511 forintban
• kiadási fő összegét	3.175.511 forintban

állapítja meg az 1. mellékletben foglaltak szerint.”

2. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete a 6/2020.(II.12.) HNÖB. számú határozata 1.,1.1.,1.2.,2. számú melléklete helyébe jelen határozat 1.,1.1., 1.2., 2. számú melléklete lép.”

Felelős: Anisity Ferenc elnök

Határidő: azonnal

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Működési bevételek és kiadások mérlege					
1.	Működési bevételek	2020. évi előirányzat	1.	Működési kiadások	2020. évi előirányzat
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	2 723 740	1.1	Személyi juttatások (K1)	0
1.2	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0
1.3	Működési bevételek (B4)	0	1.3	Dologi kiadások (K3)	3 095 511
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	80 000
	Működési bevételek összesen	2 823 740		Működési kiadások összesen	3 175 511
-351 771					

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege					
1.5	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	1.6	Beruházások (K6)	0
1.6	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1.7	Felújítások (K7)	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1.8	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
-76 200					

Költségvetési bevételek összesen	2 823 740	Költségvetési kiadások összesen	3 175 511
-483 439			

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege					
	Finanszírozási bevételek	351 771		Finanszírozási kiadások	0
1.8	Maradvány igénybevétele (B813)	351 771	1.9	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0
1.9	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0			
351 771					

Bevételek összesen	3 175 511	Kiadások összesen	3 175 511
0			

1.1. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési kiadások - 2020. évi előirányzata (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 992	0	0	62 992
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	0	0	55 118
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 110	0	0	118 110
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 271 136	0	0	2 271 136
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 271 136	0	0	2 271 136
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	300 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	390 517	0	0	390 517
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 748	0	0	15 748
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	406 265	0	0	406 265
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 095 511	0	0	3 095 511
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0

161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	80 000	0		80 000
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
187	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	80 000	0	0	80 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1- K8)	3 175 511	0	0	3 175 511

1.2. számú melléklet	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Költségvetési bevételek - 2020. évi előirányzata (Ft)	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 723 740	0	0	2 723 740
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 573 740	0	0	2 573 740
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	0	150 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 723 740	0	0	2 723 740
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	100 000	0	0	100 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000	0	0	100 000
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2823740	0	0	2823740

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Melléklet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1)	1.2.1	520 000	250 000		766 870			520 000	766 870					2 823 740
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (B2)	1.2.1													
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	1.2.1													
5.	Működési bevételek (B4)	1.2.1													
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	1.2.1													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1.2.1													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1.2.1													
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8.13)	1.4.1		300 000	51 771										351 771
10.	Központi, irányítószervi támogatás (B8.16)	1.4.1													
11.	Bevételek összesen:		520 000	550 000	51 771	766 870			520 000	766 870					3 175 511
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások (K1)	1.1.1													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.1.1													
15.	Dologi kiadások (K3)	1.1.1	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	128 834	641 513	641 513		3 095 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1.													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1			80 000										80 000
18.	Beruházások (K6)	1.1.1													
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K9.15)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		130 267	130 267	210 267	130 267	130 267	130 267	130 267	130 267	128 834	641 513	641 513		3 175 511
23.	Egyenleg		389 733	419 733	-158 496	636 603	-130 267	-130 267	389 733	636 603	-128 834	-641 513	-641 513		