

**Előterjesztés
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya elnökének döntéséhez**

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

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2020. évi költségvetésének módosítása** vonatkozásában az alábbi előterjesztés alapján hozom meg döntésemet:

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2020. évi költségvetésének fő összege az utolsó határozat módosítás óta nem változott, azonban a kiemelt előirányzatok között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítások váltak szükségessé.

Átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között:

A veszélyhelyzet miatt sajnos a rendezvények nem kerülhettek megrendezésre, azonban a rendezvények későbbiekben történő lebonyolításához szükségessé vált megfelelő asztalok beszerzése. A Gárdi Bútorház Kft-től három darab összecusukható fémlábas, dió színű asztal megrendelésére került sor bruttó 204 000 forint összegben.

Az eredeti költségvetésben a K337 egyéb szolgáltatások beszerzése rovaton tervezésre került rendezvények szervezésére 160 630 forint, amelynek felhasználása a veszélyhelyzet miatt nem történt meg, így lehetővé vált ezen összeg átcsoportosítása.

Továbbá, a veszélyhelyzet miatt, a rendezvények, tanácskozások elmaradtak, így a kiküldetések kiadásaira tervezett kiadási előirányzaton is maradvány keletkezett.

Átcsoportosítás:

- a K337 Egyéb szolgáltatások rovatról 160 630 forint átcsoportosításra kerül a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovatra,
- a K341 Kiküldetések kiadásai rovatról 43 370 forint átcsoportosításra kerül a K67 Beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatra.

Átcsoportosítások kiemelt előirányzatokon belül:

A kiküldetési kiadásokon keletkezett maradvány szintén átcsoportosítható. Ezen összeget 20 db horvát anyanyelvű 2021. évi kalendárium, valamint a Bányai Általános Iskolában horvát anyanyelven tanuló diákok részére, valamint a képviselő-testület tagjai részére 2021. évi horvát anyanyelvű újság előfizetésére fordítja a nemzetiségi önkormányzat bruttó 78 000 forint összegben.

Átcsoportosítás:

- a K341 Kiküldetések kiadásai rovatról 74 286 forint átcsoportosításra kerül a K 311 Szakmai anyagok beszerzése rovatra,
- a K341 Kiküldetések kiadásai rovatról 3 714 forint átcsoportosításra kerül a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatra.

Bátyai Óvoda és a Bátvai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület támogatása

A veszélyhelyzetre tekintettel a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátva a Bács-Kiskun Megyei Általános Iskolai Horvát Tanulók Találkozóját, mint a Bács-Kiskun Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban vállalt közös szervezésű rendezvényt nem tudta megtartani.

A fentiekből adódóan megvalósításhoz átutalt 80 000 forint visszautalásra került nemzetiségi önkormányzatunk részére, az így felszabadult 80 000 forint kiadási előirányzatot a következő célokra kívánja fordítani az önkormányzat:

- Bátvai Óvoda részére támogatás nyújtása - horvát anyanyelvű mesekönyvek vásárlására bruttó 35 864 forint,
- Bátvai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület részére támogatás nyújtása – horvát kulturális rendezvényeken történő fellépéseikhez szükséges egyenruha beszerzésére bruttó 40 000 forint.

Átcsoportosítás:

- a K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatról átcsoportosításra kerül 40 000 forint a K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezen belül az egyéb civil szervezetek támogatására) rovatra.

- a Bátvai Óvodának nyújtott támogatás nem érint rovat változást, az összeg a K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton marad.

Módosul az 1., 1.1., 2. számú melléklet.

A fentieknek megfelelően az alábbi határozati-javaslatot kívánom elfogadni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, véleményezzék javaslatomat. Amennyiben más javaslatuk van vagy módosítással élnének, azt legkésőbb 2020. december 10. napján 10:00 óráig tegyék meg a 06/70 253 6144 elnöki telefonszámra vagy a jegyzo@batva.hu e-mail címre. A döntést a véleményezési határidő lejártát követően még aznap meg kívánom hozni.

Bátva, 2020. december 8.


Anisity Ferenc
elnök



Az előterjesztést készítette: Mácsai Ildikó gazdálkodási ügyintéző
Az előterjesztést ellenőrizte: Bukros Noémi Linda jegyző

Határozati javaslat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő határozatot hozom:

1. Úgy döntök, hogy 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 módosítom:

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

• költségvetési bevételeit	2.823.740 forintban
• finanszírozási bevételeit	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. Úgy döntök, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya Képviselő-testülete a 6/2020.(II.12.) HNÖB. számú határozata 1.,1.1.,2. számú melléklete helyébe jelen határozat 1.,1.1.,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)	2 858 320
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	1.4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0
			1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	95 792
	Működési bevételek összesen	2 823 740		Működési kiadások összesen	2 954 112
-130 372					

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege					
1.5	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	1.6	Beruházások (K6)	221 399
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	221 399
-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	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)	167 620	0	0	167 620
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	0	0	55 118
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	222 738	0	0	222 738
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	Közüzemi 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	Közzetített 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)	2 091 996	0	0	2 091 996
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 091 996	0	0	2 091 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 692	0	0	150 692
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 692	0	0	150 692
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	390 532	0	0	390 532
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 árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 362	0	0	2 362
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	392 894	0	0	392 894
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 858 320	0	0	2 858 320
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 belülrre (=162+...+171) (K506)	55 792	0		55 792
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	Kamatátogatások (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)	40 000	0	0	40 000
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)	95 792	0	0	95 792
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)	174 330	0	0	174 330
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)	47 069	0	0	47 069
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	221 399	0	0	221 399
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 belülrre (K81)	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K82)	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=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

**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 (B813)	1.4.1		300 000	51 771										351 771
10.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	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	404 324	2 858 320
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1.1.1													
17.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.1.1	19 928											75 864	95 792
18.	Beruházások (K6)	1.1.1				17 399								204 000	221 399
19.	Felújítások (K7)	1.1.1													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1.1.1													
21.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	1.3.1													
22.	Kiadások összesen:		150 195	130 267	130 267	147 666	130 267	130 267	130 267	130 267	128 834	641 513	641 513	684 188	3 175 511
23.	Egyenleg		369 805	419 733	-78 496	619 204	-130 267	-130 267	389 733	636 603	-128 834	-641 513	-641 513	-684 188	