

**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének**

**9/2021. (III.02.) számú határozata
a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2020.(II.16.) számú határozatának módosítására**

1.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rögzíti, miszerint

- a **Kormány** az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel 2020.november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nek.tv) 153. § (1) bekezdése szerint „Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a **nemzetiségi önkormányzatokra** és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra **alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat,** az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.”
- a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 6/2021.(II.16.) számú határozatával fogadta el 2021. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a 2020. évi maradvány és a 2021. évi feladatalapú támogatás összegének a költségvetésbe való beemelése.

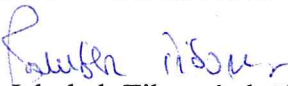
2.

Az 1. pontban foglaltakra tekintettel **veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a nemzetiségi önkormányzat elnöke jár el.**

3.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete hatáskörében eljáró Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.16.) számú határozat I. számú módosításáról szóló határozatot az 1. számú melléklet szerint elfogadom.

Felelős:


Jakubek Tiborné elnök

Határidő:

azonnal



Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

1. március
mell

Sorszám: 9/2021. (III. 02.)

JAVASLAT
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2021. március 01.

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 6/2021. (II.16) számú határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a feladatalapú támogatás és az előző évi költségvetési maradvány beemelése a költségvetésbe.

E javaslat szerint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 1.615.110 Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.478.762 Ft
--	--------------

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1. Személyi juttatások	100.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000 Ft
3. Dologi kiadások	1.803.872 Ft
7. Beruházások	200.000 Ft
8. Felújítások	800.000 Ft

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elnöke a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16) számú határozat módosításáról az alábbi határozatot hozta:

A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **3.018.762 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-tizennyolcezer-hétszázhatvankettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3.018.762 Ft
Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.018.762 Ft
- Működési célú bevételek	0 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási költségvetés	0 Ft

2. Költségvetési kiadását **4.633.872 Ft-ban**
azaz, Négy millió-hatszázharminchéromezer-nyolcszázhetvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3.533.872 Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	300.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000 Ft
- Dologi kiadások	2.933.872 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	Ft
Felhalmozási költségvetés	1.100.000 Ft
Ebből:	
-Beruházások	300.000 Ft
-Felújítás	800.000 Ft

3.Hiányát: **1.615.110 Ft-ban**
azaz, Egymillió-hatszázötvenháromezer-egyszázötvenkettő forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **1.615.110 Ft-ban**, azaz, Egymillió-hatszázötvenháromezer-egyszázötvenkettő forintban állapítja meg.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Előirányzat mindösszesen				
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j	n.=e.+h.+k.	o.	p.	q.=l.+o.	r.=m.+n.+p.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j	n.=e.+h.+k.	o.	p.	q.=l.+o.	r.=m.+n.+p.	
1. Személyi juttatások	K1	200 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	200 000	100 000	300 000	0	0	200 000	100 000	300 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	110 000	190 000	300 000	0	0	0	0	0	0	110 000	190 000	300 000	0	0	110 000	190 000	300 000
3. Dolgozó kiadások	K3	1 130 000	1 803 872	2 933 872	0	0	0	0	0	0	1 130 000	1 803 872	2 933 872	0	0	1 130 000	1 803 872	2 933 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		1 440 000	2 093 872	3 533 872	0	0	0	0	0	0	1 440 000	2 093 872	3 533 872	0	0	1 440 000	2 093 872	3 533 872
7. Beruházások	K6	100 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	200 000	300 000	0	0	100 000	200 000	300 000
8. Felújítások	K7	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		100 000	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	1 100 000	0	0	100 000	1 000 000	1 100 000
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	1 540 000	3 093 872	4 633 872	0	0	0	0	0	0	1 540 000	3 093 872	4 633 872	0	0	1 540 000	3 093 872	4 633 872
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	2 933 872
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 533 872

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	300 000
Felújítások	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 100 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 633 872
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0
--	----------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 018 762
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 018 762
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-515 110

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 615 110
Működési finanszírozási bevételek összesen:	1 615 110
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	1 615 110

Működési egyenleg	1 100 000
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-1 100 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0

Felhalmozási egyenleg	0
------------------------------	----------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-1 615 110
---	-------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	1 615 110
--	------------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési felhasználási ütemterve Ft-ban.

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 667	41 667	41 667	781 048	41 667	561 667	41 667	781 048	41 667	41 667	41 667	41 663	3 018 762
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	1 615 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 110
Bevétel összesen	561 667	41 667	1 656 777	781 048	41 667	561 667	41 667	781 048	41 667	41 667	41 667	41 663	4 633 872

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Dologi kiadások	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	249 872	2 933 872
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Felújítás	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Kiadás összesen	294 000	294 000	1 094 000	294 000	294 000	594 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	299 872	4 633 872

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 615 110	1 882 777	1 630 444	2 193 221	2 680 269	2 427 936	2 395 603	2 143 270	2 630 318	2 377 985	2 125 652	1 873 319	
Bevétel-Kiadás külbövezet havi bontásban	267 667	-252 333	562 777	487 048	-252 333	-32 333	-252 333	487 048	-252 333	-252 333	-252 333	-258 209	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás külbövezete)	1 882 777	1 630 444	2 193 221	2 680 269	2 427 936	2 395 603	2 143 270	2 630 318	2 377 985	2 125 652	1 873 319	1 615 110	