

ELŐTERJESZTÉS
A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat
2020. június 29-i ülésére

Iktatószám: BMH/18-9/2020.

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról (I. módosítás)

Előterjesztő: Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat az 35/2020.(II.04.) BMHÖ határozatával döntött a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról.

A HENTI/1239/1/2020 számú támogatói okirat alapján beépítésre kerül a 2020. évi költségvetésbe a 2020. évi feladatalapú támogatás összege, mely 1.698.912 forint. Bevételi oldalon a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor nő **1.698.912** forinttal, **dologi kiadások** sora pedig nő **1.698.912** forinttal.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 3.778.912 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 4.572.027 forintban,
 - c) költségvetési hiányát 793.115 forintban,
 - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 793.115 forintban,
 - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2018. és a 2019. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2020. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

- 6) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,
a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosácz Mihály, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2020. június 24.

Sárosácz Mihály
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 574 504	9 323 971	1 830 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 444 320	8 963 884	1 830 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 584 320	7 463 884	1 830 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 860 000	1 500 000	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	4	1	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	130 180	360 086	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	450 000	0	250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	0	250 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	983 444	554 675	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	983 444	554 675	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
	Bevételek mindösszesen	9 007 948	9 878 646	2 873 115
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 053 277	9 055 191	2 623 115
1.	Személyi juttatások	539 263	232 047	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 000	95 000	130 000
3.	Dologi kiadások	7 161 014	8 678 144	2 193 115
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	399 996	30 340	250 000
1.	Beruházások	399 996	30 340	250 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
	Kiadások mindösszesen	8 453 273	9 085 531	2 873 115

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 830 000	3 528 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 830 000	3 528 912
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 830 000	3 528 912
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000	250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	793 115	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 873 115	4 572 027

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 623 115	4 322 027
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	2 193 115	3 892 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 000	250 000
1.	Beruházások	250 000	250 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	2 873 115	4 572 027

	Működési költségvetési egyenleg	-793 115	-793 115
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	793 115	793 115
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-793 115	-793 115
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	793 115	793 115
	Költségvetési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 830 000	3 528 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 830 000	3 528 912
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 830 000	3 528 912
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	250 000	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
	Bevételek mindösszesen	2 623 115	4 322 027

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 623 115	4 322 027
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	2 193 115	3 892 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	2 623 115	4 322 027
	Működési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000	250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	250 000	250 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 000	250 000
1.	Beruházások	250 000	250 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	250 000	250 000
	Felhalmozási egyenleg	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 830 000	3 528 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 830 000	3 528 912
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 830 000	3 528 912
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		250 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	793 115	793 115
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	793 115	793 115
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	2 623 115	4 572 027

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 623 115	4 322 027
1.	Személyi juttatások	250 000	250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	130 000
3.	Dologi kiadások	2 193 115	3 892 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	250 000
1.	Beruházások		250 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	2 623 115	4 572 027

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen		

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

