

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2021 (V. 26.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének módosítása

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. §(1-2) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a 2020. évre elfogadott 11/2020. (II.13.) határozatát módosítva az alábbi határozatot hozom:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit: **3 320 044** forintban,
- b) költségvetési kiadását: **6 120 637** forintban,
- c) 1 578 880 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
 - ca) 1 578 880 forint, költségvetési hiánnyal állapítja meg.

1.1. A működési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évek maradványából (1 578 880,- Ft) történik.

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti *bevételeket és kiadásokat* a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg.

1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti *költségvetési egyenleg összegét* a *2. melléklet* szerint fogadja el.

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat a működési célú *bevételek és kiadások mérlegét* a *2.1. melléklet* szerint fogadja el. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021 évre felhalmozási bevételt és kiadást nem tervezett.

1.5. Az 1. és 2. tájékoztató táblát a határozat *melléklete* szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Bükkszentkereszt, 2021. május 26.



Teleske Antalné
Teleske Antalné
elnök

**Bükkszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja
alapján)

BEVÉTELEK

P

forintban

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat kötelező feladat eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	2020. évi előirányza t kötelező feladat módosítot t előirányza t	2020. évi előirányza t önként vállalt feladat módosítot t előirányza t	Összesen módosítot t előirányza t
1	2	3					
B 1-7	Költségvetési bevételek	1 040 000	0	1 040 000	3 320 044	0	3 320 044
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000		1 040 000	3 320 044	0	3 320 044
	ezen belül: - működési kötségvetési támogatás	1 040 000		1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
	- feladatlapú kötségvetési támogatás					0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				50 000	0	50 000
B3	Közhatalmi bevételek					0	0
B4	Működési bevételek					0	0
B5	Felhalmozási bevételek					0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				395 590	0	395 590
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				776123		776 123
B 8	Finanszírozási bevételek	1 578 767		1 578 767	1 578 880		1 578 880
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 618 767	0	2 618 767	6 120 637	0	6 120 637

KIADÁSOK

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat kötelező feladat eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	2020. évi előirányza t kötelező feladat módosítot t előirányza t	2020. évi előirányza t önként vállalt feladat módosítot t előirányza t	Összesen módosítot t előirányza t
1	2	3					
K 1-8	Költségvetési kiadások	2 618 767		2 618 767	6 120 637		6 120 637
K1	Személyi juttatások	360 000		360 000	484 000		484 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	70 000		70 000	90 000		90 000
K3	Dologi kiadások	2 188 767		2 188 767	3 173 514		3 173 514
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	540 000		540 000
K6	Beruházások	0		0	1 833 123		1 833 123
K7	Felújítások	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
K 9	Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 618 767	0	2 618 767	6 120 637	0	6 120 637

2. melléklet a 16 /2021. (V.26.) határozathoz

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetési egyenlege
 (Áht. 23. § (2) bekezdés c) pont)

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
I.	Működési bevételek	3 715 634
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 320 044
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	
I.3.	B4. Működési bevételek	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	395 590
II.	Felhalmozási Bevételek	826 123
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	776 123
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 541 757
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 578 880
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 120 637

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
III.	Működési kiadások	4 287 514
III.1	K1. Személyi juttatások	484 000
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000
III.3	K3. Dologi kiadások	3 173 514
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	540 000
IV.	Felhalmozási kiadások	1 833 123
IV.1	K6. Beruházások	1 833 123
IV.2	K7. Felújítások	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	6 120 637
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 120 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Működési bevételek	3 715 634
2.	Működési kiadások	4 287 514
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2.)	-571 880

4.	Felhalmozási bevételek	826 123
5.	Felhalmozási kiadások	1 833 123
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5.)	-1 007 000

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 541 757
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 120 637
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8.)	-1 578 880

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	1 578 880
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	1 578 880
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	1 578 880

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4
B1-7	Költségvetési bevételek	4 541 757	K1-8 Költségvetési kiadások
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 320 044	K1 Személyi juttatások
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	776 123	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
B3	Közhatalmi bevételek		K3 Dologi kiadások
B4	Működési bevételek		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
B5	Felhalmozási bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	395 590	K6 Beruházások
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	K7 Felújítások
			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
B8	Finanszírozási bevételek	1 578 880	K9 Finanszírozási kiadások
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 120 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Költségvetés hiány:	1 578 880	Költségvetési többlet:
			6 120 637
			6 120 637

1. tájékoztató tábla a 16/ 2021 (V.25) határozathoz

**Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 370 044
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 320 044
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50 000
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	1 171 713
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	395 590
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	776 123
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	4 541 757
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	1 578 880
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 578 880
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 578 880
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	6 120 637

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 287 514
1.1.	Személyi juttatások	484 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000
1.3.	Dologi kiadások	3 173 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	1 833 123
2.1.	Beruházások	1 833 123
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 120 637
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 120 637

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	86 000	86 000	86 000	86 000	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000	375 000	369 044	3 320 044
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								50 000					50 000
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								395 590					395 590
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								776 123					776 123
B8	Finanszírozási bevétel	1 578 880												1 578 880
	Bevételek összesen:	1 664 880	86 000	86 000	86 000	372 000	372 000	372 000	1 593 713	372 000	372 000	375 000	369 044	6 120 637
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	41 000	41 000	40 000	41 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	41 000	484 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	3 000	90 000
K3	Dologi kiadások	36 000	36 000	36 000	36 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	348 514	3 173 514
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5	Egyéb működési célú kiadás	103 100			103 100			103 100			103 100		127 600	540 000
K6	Beruházás								1 000 000			833 123		1 833 123
K7	Felújítás													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás													
K9	Finanszírozási kiadások													
	Kiadások összesen:	188 100	85 000	84 000	188 100	431 000	431 000	534 100	1 431 000	1 431 000	533 600	1 263 623	520 114	6 120 637
	Egyenleg	1 476 780	1 000	2 000	-102 100	-59 000	-59 000	-162 100	1 162 713	-1 059 000	-161 600	-888 623	-151 070	