



Csepeli Horvát Önkormányzat

JAVASLAT

a Csepeli Horvát Önkormányzat
2021. évi költségvetése módosítására

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tábori-Simara Andrea**
elnök

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. szeptember

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Ágazat elkészítette a Csepeli Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2021. szeptember



Tábori Simara Andrea
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel az Njtv. 153. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § szakaszára – úgy dönt, hogy Csepeli Horvát Önkormányzat által jóváhagyott 2021. évi költségvetését módosítja az alábbiak szerint:

A költségvetésről szóló határozat 1. pontjában elfogadott bevételek és kiadások főösszege a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet 4. és 9. oszlopában szereplő 1.601.808 Ft-tal kiegészül az alábbi bontás szerint:

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének főösszegét

2 960 416	költségvetési bevétellel (ebből: 0 Ft felhalmozási bevétellel)
3 705 941	költségvetési kiadással (ebből: 0 Ft felhalmozási kiadással)
<hr/>	
- 745 525	költségvetési egyenleggel

745 525	finanszírozási bevétellel,
-	finanszírozási kiadással,
<hr/>	
745 525	finanszírozási egyenleggel

ebből: 3.705.941 Ft működési, valamint 0 Ft felhalmozási előirányzattal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori-Simara Andrea elnök

Végrehajtást előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a veszélyhelyzeten kívüli időszakban a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Csepeli Horvát Önkormányzat 2021. évi bevételei				
	2/2021.(I.29)HE H.eredeti előirányzat	9/2021.(VI.11)HE H.mód.előirány- zat	Módosítási javaslat/2021.(.....)HK ;mód.előirányzo ↑
1	2	3	4	5
Működési költségvetési támogatás		520 000	520 000	1 040 000
Feladat alapú költségvetési támogatás		581 808	581 808	1 163 616
Bp. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata 2021. évi működési támogatása	256 800	256 800		256 800
Bp. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata pályázati támogatás				
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NIABP		500 000	500 000	500 000
I. működési bevételek összesen	256 800	1 358 608	1 601 808	2 960 416
Felhalmozási bevételek				
II. felhalmozási bevételek összesen				
III. költségvetési bevételek (I+II)	256 800	1 358 608	1 601 808	2 960 416
Finanszírozási bevételek				
2020. évi maradvány	745 525	745 525		
IV. finanszírozási bevételek	745 525	745 525		745 525
bevételek összesen (III+IV):	1 002 325	2 104 133	1 601 808	3 705 941

Csepeli Horvát Önkormányzat 2021. évi kiadásai					
	2/2021.(I.29)HE H.eredeti előirányzat	9/2021.(VI.11) HEH;mód.előir- ányzat	Módosítási javaslat/2021.(.....)HK ;mód.előirányzo ↑	
6	7	8	9	10	
1. Személyi juttatás		300 000	1 207 809	1 507 809	
Tiszteletdíj			483 000	483 000	
Reprezentáció		300 000	724 809	1 024 809	
2. Kifizetési teherelőjárulékok		107 970	145 191	253 161	
Szociális hozzájárulási adó			37 000	37 000	
Reprezentáció járuléka		107 970	108 191	216 161	
3. Dolgozó kiadások	1 002 325	1 696 163	248 808	1 944 971	
Szakmai anyagok					
Béretjei és lízingdíjak					
Egyéb szolgáltatások	439 940	849 389	248 808	1 098 197	
Kiküldetések kiadásai					
Egyéb dologi kiadások	429 570	603 408		603 408	
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	132 815	243 366		243 366	
Működési célú kiadások K506					
I. működési kiadások összesen (1+2+3)	1 002 325	2 104 133	1 601 808	3 705 941	
Felhalmozási kiadások					
Eszközök					
Beruh.célú előzetesen felsz.ÁFA					
II. felhalmozási kiadások összesen					
Finanszírozási kiadások					
III. költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 002 325	2 104 133	1 601 808	3 705 941	
Finanszírozási kiadások					
IV. finanszírozási kiadások					
Kiadás összesen (III+IV):	1 002 325	2 104 133	1 601 808	3 705 941	