

**Előterjesztés**  
**a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat**  
**2017. április 25-i ülésére**  
**a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítása tárgyában**

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 1.063.428 Ft-ban állapította meg, mely 782.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 281.428 Ft előző évi pénzmaradványból tevődött össze.

A 2017. évi kiadási előirányzat együttesen 1.063.428 Ft, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 563.428 Ft, egyéb működési célú kiadások 500.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 2.288.160 Ft-tal megemeli, mely a 2017. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 3.351.588 Ft.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 2.288.160 Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is.

Javasolom a dologi kiadásokat 1.851.588 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.500.000 Ft összegben meghatározni.

Az önkormányzat mérlegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, ami a határozat 1. melléklete.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, ami a határozat 2. melléklete.

Az önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, ami a határozat 3. melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés módosítást eszerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Határozat-tervezet**

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét megemeli 2.288.160 Ft-tal és 2017. évi költségvetési határozata 1 számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete, a 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 2. számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.

Felelős: elnök

Baja, 2017. április 19.

Sibalin József  
elnök



Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

1	Előirányzat	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	1 063 428	1 063 428	0	0	3 351 588	3 351 588	0	0	0	0
3		1	Személyi juttatások										
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
5		3	Dologi kiadások	563 428	563 428			1 851 588	1 851 588				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			1 500 000	1 500 000				
8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		6	Beruházások										
10		7	Felújítások										
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
12	A		<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	1 063 428	1 063 428	0	0	3 351 588	3 351 588	0	0	0	0
13	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások										
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások										
20		9.2.2	Működési célú kiadások										
21			<b>Tárgyévi kiadások (I+II+III)</b>	1 063 428	1 063 428	0	0	3 351 588	3 351 588	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. efr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	782 000			3 070 160	3 070 160				
25		3	Közhatalmi bevételek										
26		4	Működési bevételek										
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök										
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
30		5	Felhalmozási bevételek										
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
32	B		<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0	0	0
33			<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II+III)</b>	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0	0	0
34			<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0	0	0
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek										
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0	0	0
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0	0	0
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei										
41		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		8.2.2	Befektetési célú										
43		8.3	Maradvány igénybevétele										
44		8.3.1	Felhalmozási célú	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0	0	0
45		8.3.2	Működési célú	281 428	281 428			281 428	281 428				
46			<b>Tárgyévi bevételek (I+II+III+IV)</b>	1 063 428	1 063 428	0	0	3 351 588	3 351 588	0	0	0	0



Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételei  
2017.

1	Eöirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban
2	I.		Működési bevételek	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0
3	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	782 000			3 070 160	3 070 160		
4	3		Közhatalmi bevételek								
5	4		Működési bevételek								
6	6		Működési célú átvett pénzeszközök								
7	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
9	5		Felhalmozási bevételek								
10	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
11			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	782 000	782 000	0	0	3 070 160	3 070 160	0	0
12	III.		Finanszírozási bevételek	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0
13	8		Finanszírozási bevételek	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0
14	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele								
16	8.1.2		Működési célú hitel felvétel								
17	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.2.1		Forgatási célú								
19	8.2.2		Befektetési célú								
20	8.3		Maradvány igénybevétele	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0
21	8.3.1		Felhalmozási célú								
22	8.3.2		Működési célú	281 428	281 428	0	0	281 428	281 428	0	0
23	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás								
25	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás								
26			Tárgyévi bevételek (I+II.+III.)	1 063 428	1 063 428	0	0	3 351 588	3 351 588	0	0