

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat
2017. április 26-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítása tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.797.497 Ft-ban állapította meg, mely 1.564.000 Ft működési költségvetési támogatás és 1.233.497 Ft 2016. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze.

A Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat a költségvetésének kiadási előirányzatát 2.797.497 Ft-ban állapította meg, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 100.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 300.000 Ft, dologi kiadások előirányzata 797.497 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.600.000 Ft összegben került meghatározásra.

A Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 871.680 Ft-tal megemeli, mely a 2017. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 3.669.177 Ft.

A kiadási előirányzat összegét szintén 871.680 Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is. Javasolom a személyi juttatások előirányzatát 100.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 300.000 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 1.469.177 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.800.000 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.

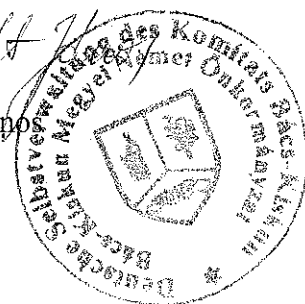
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés módosítást eszerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozat-tervezet

A Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét megemeli 871.680 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.

Baja, 2017. április 19.

Glaserhard János
elnök



Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

1	Előirányzat	Kiem. elir.	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.		Működési kiadások	2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	100 000	100 000			100 000	100 000				
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	300 000			300 000	300 000				
5	3		Dologi kiadások	797 497	797 497			1 469 177	1 469 177				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadások										
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 600 000	1 600 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
9	6		Beruházások	0	0			0	0				
10	7		Fejlesztések										
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
12	A		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			Tárgyévi kiadások (I+II+III.)	2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. elir.	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.		Működési bevételek	1 564 000	1 564 000	0	0	2 435 680	2 435 680	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000	1 564 000			2 435 680	2 435 680				
25	3		Közhatalmi bevételek										
26	4		Működési bevételek										
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök										
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5		Felhalmozási bevételek										
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
32	B		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	1 564 000	1 564 000	0	0	2 435 680	2 435 680	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 564 000	1 564 000	0	0	2 435 680	2 435 680	0	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.2.1		Forgalási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8.3.1		Felhalmozási célú	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	0	0	0	0
45	8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat kiadásai
2017.

1	E	C	Előirányzat	Kiem. elir.		Adatok Ft-ban							
						Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Mócosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok
2			Működési kiadások			2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0
3			Személyi juttatások	1		100 000	100 000			100 000	100 000		
4			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2		300 000	300 000			300 000	300 000		
5			Dologi kiadások	3		797 497	797 497			1 469 177	1 469 177		
6			Előírtak pénzbeli juttatásai	4									
7			Egyéb működési célú kiadások	5		1 600 000	1 600 000	0	0	1 800 000	1 800 000		0
8			5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	5.1.						100 000	100 000		
9			5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	5.2.		1 600 000	1 600 000			1 700 000	1 700 000		
10			5.3. Általános tartalék	5.3.									
11			5.4. Céltartalékok	5.4.									
12		II.	Felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
13			Beruházások	6									
14			Felújítások	7									
15			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8		0	0	0	0	0	0	0	0
16			3.1. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	3.1.									
17			3.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	3.2.									
18			Költségvetési kiadások összesen (I+II)			2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0
19		III.	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
20			Finanszírozási kiadások	9		0	0	0	0	0	0	0	0
21			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	9.1		0	0	0	0	0	0	0	0
22			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	9.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
23			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	9.1.2									
24			Belföldi értékpapírok kiadásai	9.2		0	0	0	0	0	0	0	0
25			Felhalmozási célú kiadások	9.2.1									
26			Működési célú kiadások	9.2.2									
27			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9.3									
28			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	9.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
29			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	9.3.2									
30			Tárgyévi kiadások (I+II+III)			2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0

Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat bevételei
2017.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2		I.		Működési bevételek	1 564 000	1 564 000	0	0	2 435 680	2 435 680	0	0	
3		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000	1 564 000			2 435 680	2 435 680			
4		3		Közhatalmi bevételek					2 435 680	2 435 680			
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				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	1 564 000	1 564 000	0	0	2 435 680	2 435 680	0	0	
12		III.		Finanszírozási bevételek	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	0	0	
13		8		Finanszírozási bevételek	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	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	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	0	0	
21		8.3.1		Felhalmozási célú									
22		8.3.2		Működési célú	1 233 497	1 233 497	0	0	1 233 497	1 233 497	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)	2 797 497	2 797 497	0	0	3 669 177	3 669 177	0	0	