

Iktatószám: BN/59-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat
2026. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítása /II. módosítás/

Előterjesztő: Sibalin József elnök

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése 5/2026. (II. 09.) BHÖ határozatával döntött a 2026. évi költségvetésének elfogadásáról.

2026. évi bevételi előirányzatát 2.110.012 Ft összegben állapította meg, melyből a működési költségvetési támogatás 1.352.000 Ft, és az előző évi pénzmaradvány 758.012 Ft volt.

A 2026. évi kiadási előirányzat szintén 2.110.012 Ft, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 1.810.012 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzata 300.000 Ft.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetés módosításának indoklása

A 2026. évi költségvetés az idei évben második alkalommal kerül módosításra.

A költségvetés megalkotása óta eltelt időszakban elnyert pályázati bevételek okán, továbbá a jogszabálmódosításokra figyelemmel terjesztem a Közgyűlés elé a költségvetés jelen módosítását az alábbiak szerint:

A határozat jelen módosítása keretében beépítésre kerül:

- a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2026. évi költségvetési támogatása” (NKUL-KP-1-2026) című pályázaton NKUL-KP-1-2026/2-000288. azonosítószámon „Bács-Kiskun vármegyei horvát gyerekprogramok” címmel elnyert 600.000 Ft
- Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske /Határon Túli Horvátok Központi Hivatala/ által „Kulturna Baština Bunjevaca bez granica i Hrvatske glazbene

**večeri” című projekt megvalósítására biztosított 4.000 EUR /Magyar Nemzeti Bank
2026. július 21-i deviza középárfolyamán 1 euro=357,38 Ft/ 1.429.520 Ft**

A bevételi előirányzat megemelkedik **2.029.520 Ft** összeggel.

A bevételi és kiadási oldal egyensúlyának fenntartása érdekében a kiadási oldalt is ugyanezen összeggel szükséges megemelni:

a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat által megvalósítandó rendezvények költségeinek fedezésére a dologi kiadások előirányzatát szükséges megnövelni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat bevételi oldalon

az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összegét megemeli 600.000 Ft-tal,

az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának összegét megemeli 1.429.520 Ft-tal

a kiadási oldalon

a személyi juttatások előirányzata 110.000 Ft-tal,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 39.000 Ft-tal

a dologi kiadások 1.680.520 Ft-tal

az egyéb működési célú kiadások előirányzata 200.000 Ft-tal növekszik.

Továbbá a határozat 4. pontját kiegészíteni szükséges az Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatásával.

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 költségvetési határozat 2. melléklete.

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

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 4. melléklete.

Az önkormányzat 2026. évi részletes költségvetését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 5. melléklete.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be, ami a költségvetési határozat 6. melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés módosítás tervezetét a fentiek szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Baja, 2026. augusztus 18.

Sibalin József
elnök

HATÁROZAT TERVEZET

...../2026. (VIII. 25.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.09.) BHÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 09.) határozata (továbbiakban: *határozat*) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2026. évi költségvetésének
főösszegét 7.927.462 Ft-ban,

ezen belül

a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 7.927.462 Ft-ban

b.) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 7.169.450 Ft-ban

d.) a finanszírozási bevételek összegét 758.012 Ft-ban

e.) tárgyévi költségvetésének hiányát 758.012 Ft-ban
állapítja meg.”

II.

A határozat 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A határozat 2. számú mellékletének helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.

A határozat 3. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.

A határozat 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.

A határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 5. számú melléklete lép.

A határozat 6. számú mellékletének helyébe jelen határozat 6. számú melléklete lép.

III.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 09.) határozata (továbbiakban: *határozat*) 4.3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. Áht 23. § (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások tervezett hatása:

A jelenlegi módosításban beépítésre kerülő NKUL-KP-1-2026/2-000288. pályázat összege 600.000 Ft.

Az idei évben ismét nyertes pályázat lett a Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske által elnyert összeg, 1.429.520 Ft.

A határozat-tervezetben foglaltak hatással vannak a bács-kiskun vármegyei horvát közösségre a vármegyei horvát önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatokon, pályázatokon keresztül.

Erősíti a horvát nemzetiség kulturális autonómiájának megvalósítását és megőrzését, a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítését, a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségét, valamint a horvát anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását.”

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2026. augusztus 26. napján lép hatályba.

Felelős: Sibalin József elnök

Határidő: folyamatos