

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
2022. május 24-i testületi ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése módosítása tárgyában

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatát 2.181.180 Ft összegben állapította meg, mely 1.040.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 1.141.180 Ft előző évi pénzmaradványból tevődött össze.

A 2022. évi kiadási előirányzat együttesen 2.181.180 Ft lett, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 1.341.180 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 800.000 Ft, beruházások előirányzata 40.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 880.000 Ft-tal megemelte, amely az együttműködési megállapodásban vállalt - települési horvát önkormányzatok által - évente biztosított hozzájárulás összege. A módosított előirányzat összege 3.061.180 Ft lett.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 880.000 Ft-tal meg kellett emelni, és a kiadási oldalon szükségessé vált az előirányzatok módosítása is.

A dologi kiadások 2.221.180 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 800.000 Ft és a beruházások előirányzata 40.000 Ft összegben lett meghatározva.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 2.759.884 Ft-tal megemelte, amely a 2022. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 5.821.064 Ft lett.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 2.759.884 Ft-tal meg kellett emelni, és a kiadási oldalon szükségessé vált az előirányzatok módosítása is.

A személyi juttatások előirányzata 250.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 150.000 Ft, a dologi kiadások 4.381.064 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.000.000 Ft és a beruházások előirányzata 40.000 Ft lett meghatározva.

A kiadási és bevételi főelőirányzat változatlanul hagyása mellett javaslom a kiadási előirányzatok módosítását a várható kiadásokra tekintettel az alábbiak szerint: a személyi juttatások előirányzatát 450.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 200.000 Ft, a dologi kiadások 4.131.064 Ft, az egyéb működési kiadások 1.000.000 Ft és a beruházások előirányzata 40.000 Ft összegben kerüljenek megtervezésre.

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

.../2022. (V. 24.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét változatlanul hagyja és a 2022. 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: Sibalin József elnök

Határidő: 2022. május 24.

Baja, 2022. május 16.



Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege
2022.

		Adatok Ft-ban									
1	Előirányzat	Kem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	I.		Működési kiadások	2 141 180	2 141 180	0	0	5 781 064	5 781 064	0	0
3	1		Személyi juttatások					450 000	450 000		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					200 000	200 000		
5	3		Dologi kiadások	1 341 180	1 341 180			4 131 064	4 131 064		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
7	5		Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			1 000 000	1 000 000		
8	II.		Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
9	6		Beruházások	40 000	40 000			40 000	40 000		
10	7		Felújítások								
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 181 180	2 181 180	0	0	5 821 064	5 821 064	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozás: célú kölcsönbevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása								
18	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
20	9.2.2		Működési célú kiadások								
21			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 181 180	2 181 180	0	0	5 821 064	5 821 064	0	0
22	Előirányzat	Kem. elr.	BEVÉTELEK	1 040 000	1 040 000	0	0	4 679 884	4 679 884	0	0
23	I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000			4 679 884	4 679 884		
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
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
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
30	5		Felhalmozási bevételek								
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
32	B		KÖLTSÉGVETESI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I.- B I.)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 679 884	4 679 884	0	0
33			KÖLTSÉGVETESI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I.- B I.)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 679 884	4 679 884	0	0
34			KÖLTSÉGVETESI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II.- B II.)	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele								
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei								
41	8.2.1		Forgatási célú								
42	8.2.2		Befektetési célú								
43	8.3		Maradvány igénybevétele	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
44	8.3.1		Felhalmozási célú								
45	8.3.2		Működési célú	1 141 180	1 141 180			1 141 180	1 141 180		
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 181 180	2 181 180	0	0	5 821 064	5 821 064	0	0

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételei
2022.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
													0	0
2		I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 679 884	4 679 884	0	0	0	0
3		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			4 679 884	4 679 884				
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	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)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 679 884	4 679 884	0	0	0	0
12		III.		Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0	0
13		8		Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0	0
14		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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		Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	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	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0	0
21				8.3.1 Felhalmozási célú										
22				8.3.2 Működési célú	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0	0
23		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	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)	2 181 180	2 181 180	0	0	5 821 064	5 821 064	0	0	0	0