

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
2022. május 24-i testületi ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva terjesztem elő a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatát 2.602.282 Ft összegben állapította meg, mely 1.040.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 1.562.282 Ft előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A testület a bevételi előirányzata összegét 3.358.762 Ft-tal megemelte, melyből 1.478.762 Ft a feladatalapú támogatás összege, 880.000 Ft a települési horvát önkormányzatok együttműködésben vállalt önrésze és 1.000.000 Ft az Országos Horvát Önkormányzat által a Bács-Kiskun megyei horvát önkormányzatok megállapodása alapján létrejött együttműködés költségeire biztosított 50%-os támogatás összege. A módosított előirányzat összege 5.961.044 Ft lett.

A testület a költségvetés kiadási előirányzat összegét 2.602.282 Ft-ban állapította meg, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 1.602.282 Ft, egyéb működési célú kiadások 1.000.000 Ft volt. A kiadási főelőirányzat összegét 3.358.762 Ft-tal megemelte, a személyi juttatások előirányzatát 340.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 60.000 Ft, a dologi kiadások 4.511.044 Ft és az egyéb működési kiadások 1.000.000 Ft összegben határozta meg.

A **bevételi előirányzat** az év végére 5.961.047 Ft-ra teljesült: központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás 2.518.762 Ft, nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás 1.880.000 Ft és egyéb működési bevétel 3 Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének 1.562.282 Ft.

A **kiadási előirányzat** teljesítése 4.819.867 Ft volt. Személyi juttatásokra 319.619 Ft, munkáltatót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 59.401 Ft került felhasználásra. A dologi kiadások összegéből (3.540.847 Ft) üzemeltetési anyagok beszerzésére 167.457 Ft, bérleti és lízing díjakra 479.480 Ft, egyéb szolgáltatásokra 1.920.341 Ft, kiküldetésre 720.137 Ft, működési célú áfára 252.833 Ft, egyéb dologi kiadásra 599 Ft került felhasználásra. Az egyéb működési célú kiadások összegéből az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson kívülre 900.000 Ft volt.

Pénzkészlet alakulása:	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	1.562.282 Ft
	Pénzforgalmi bevételek	4.398.765 Ft
	<u>Pénzforgalmi kiadások</u>	<u>-4.819.867 Ft</u>
	Záró pénzkészlet 2021. december 31.	1.141.180 Ft

Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást, nem vállalt olyan kötelezettséget, mely alapján több éves kiadási kötelezettsége keletkezett volna.

Az önkormányzat 2021. évben nem valósított meg olyan feladatokat, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat nem vett részt értékpapír és hitel műveletekben.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2021. évben nem vett részt EU-s projektekben.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzatnak 2021-ben befektetett eszköze, készlete nem volt.

Az önkormányzat mérlegét a zárszámadási határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 2. melléklete részletezi.

Az önkormányzat bevételi előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 3. melléklete részletezi.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján a zárszámadás határozat-tervezet 4. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 5. melléklete mutatja be.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat nem rendelkezik 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközökkel, és mérlegben nem szereplő kisértékű eszközökkel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022. (V. 24.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2021. év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint pénzügyi mérleg alapján
 - a.) tárgyévi bevétel főösszegét 5.961.047 Ft-tal
 - b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4.819.867 Ft-taljóváhagyja.
2. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi kiadásait jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi bevételeit jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
4. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 1.141.180 Ft-ban állapítja meg.
5. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján jelen határozat 4. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Baja, 2022. május 16.


Sibalin József
elnök



BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.

Egység Előirányzat	Kiem. szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (állam- igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (állam- igazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban		
														Allami (állam- igazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok	
I.		Működési kiadások	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0
1		Személyi juttatások					340 000	340 000			319 619	319 619				
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					60 000	60 000			59 401	59 401				
3		Dologi kiadások	1 602 282	1 602 282			4 561 044	4 561 044			3 540 847	3 540 847				
4		Ellátottak pénzbeli juttatása														
5		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			900 000	900 000				
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Beruházások														
7		Felújítások														
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások														
A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0
III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások														
9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
		Felhalmozási célú hitel törlesztése és működési célú felhalmozási célú kölcsönfelvétel														
9.1.1		kötvénybevitel kiadása														
9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel														
9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai														
9.2.1		Felhalmozási célú kiadások														
9.2.2		Működési célú kiadások														
		Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0

Egység Előirányzat	Kiem. szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (állam- igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (állam- igazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban		
														Allami (állam- igazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok	
I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 398 762	4 398 762	0	0	4 398 765	4 398 765	0	0	0	0
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			4 398 762	4 398 762			4 398 762	4 398 762				
3		Közhatalmi bevételek														
4		Működési bevételek														
6		Működési célú átvett pénzeszközök														
II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
5		Felhalmozási bevételek														
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 398 762	4 398 762	0	0	4 398 765	4 398 765	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	421 102	421 102	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		Finanszírozási bevételek	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek														
8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétel														
8.1.2		Működési célú hitel felvétel														
8.2		Belföldi értékpapírok bevételei														
8.2.1		Forgatási célú														
8.2.2		Bevételi célú														
8.3		Maradvány igénybevétele														
8.3.1		Felhalmozási célú														
8.3.2		Működési célú														
		Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	5 961 047	5 961 047	0	0	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021.

Csoport	Kiem. éir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
															Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.		Működési kiadások	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0
1.		Személyi juttatások					340 000	340 000			319 619	319 619				
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó					60 000	60 000			59 401	59 401				
3.		Dologi kiadások	1 602 282	1 602 282			4 561 044	4 561 044			3 540 847	3 540 847				
4.		Előírtak pénzbeli juttatásai														
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0
5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	500 000	500 000			0	0			0	0				
5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	500 000	500 000			1 000 000	1 000 000			900 000	900 000				
5.3.		Általános tartalék														
5.4.		Céltartalékok														
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Beruházások														
7.		Felújítások														
8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről														
3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről														
		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0
III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú														
9.1.1.		kötvénybevitel kiadása														
		Működési célú hitel törlesztése és működési célú														
9.1.2.		kötvénybevitel kiadása														
9.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.		Felhalmozási célú kiadások														
9.2.2.		Működési célú kiadások														
9.3.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása														
9.3.2.		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása														
		Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	4 819 867	4 819 867	0	0	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2021.

Cím Előirányzat Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-igazgatási) feladatok	Teljesítés 2020. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-igazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
														Önként vállalt feladatok	Állami (állami-igazgatási) feladatok
I.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 398 762	4 398 762	0	0	4 398 765	4 398 765	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			4 398 762	4 398 762			4 398 762	4 398 762				
3	Közhatalmi bevételek														
4	Működési bevételek									3					
6	Működési célú átvett pénzeszközök														
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
5	Felhalmozási bevételek														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 398 762	4 398 762	0	0	4 398 765	4 398 765	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	0	0
8.1.	Finanszírozási bevételek	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele														
8.2.	Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.	Forgatási célú														
8.2.2.	Befektetési célú														
8.3.	Maradvány igénybevétele	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	0	0
8.3.1.	Felhalmozási célú														
8.3.2.	Működési célú	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	1 562 282	1 562 282	0	0	0	0
8.4.	Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás														
8.4.2.	Irányító szervei működési célú támogatás														
	Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 602 282	2 602 282	0	0	5 961 044	5 961 044	0	0	5 961 047	5 961 047	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGÉTELEK ALAPJÁN 2021.

	Törzsvagyon				Adatok: Ft-ban
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	
	kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
	Eszközök				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen					
II. Tárgyi eszközök összesen		0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
3. Tényészállatok					
4. Beruházások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		0	0	0	0
1. Tartós részesedések					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	0
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök		1141180	0	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		74195			
III. Forintszámlák		1066985			
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					
D) Követelések		0	0	0	0
I. Költsevétési évben esedékes követelések					
II. Költsevétési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1141180	0	0	0
		Források			
G) Saját tőke		1141180	0	0	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke					
II. Nemzeti vagyon változásai					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		366129			
IV. Felhalmozott eredmény		1196153			
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					
VI. Mérleg szerinti eredmény		-421102			
H) Kötelezettségek		0	0	0	0
I. Költsevétési évben esedékes kötelezettségek					
II. Költsevétési évet követően esedékes kötelezettségek					
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					
D) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások					
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					
K) Passzív időbeli elhatárolások					
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1141180	0	0	0

**BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
2021.**

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Tény
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 762
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	3
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	1 562 282
	Működési bevételek összesen	5 961 047
	Felhalmozási bevételek	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0

K	KIADÁSOK	Tény
	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	319 619
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 401
3	Dologi kiadások	3 540 847
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	900 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	4 819 867
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 961 047
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	4 819 867
----------------------------------	------------------