

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
2022. augusztus 23-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 a kiadási előirányzatok módosultak a várható kiadásokra tekintettel az alábbiak szerint: a személyi juttatások előirányzata 450.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 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 került megtervezésre.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 1.000.000 Ft-tal megemeli, amely 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 6.821.064 Ft lesz. A kiadási főelőirányzat összegét szintén 1.000.000 Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is.

A személyi juttatások előirányzatát 450.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 200.000 Ft, a dologi kiadások 5.531.064 Ft, az egyéb működési kiadások 600.000 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. (VIII. 23.) 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 megemeli 1.000.000 Ft-tal és 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. augusztus 23.

Baja, 2022. augusztus 15.



Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege
2022.

1	Előirányzat	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
2	I.		Működési kiadások	2.141.180	2.141.180	0	0	6.781.064	6.781.064	0	0	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			5 531 064	5 531 064				
6	4		Előfordult pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			600 000	600 000				
8	II.		Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	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	6.821.064	6.821.064	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások										
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés kiadása										
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés kiadása										
18	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai										
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	6.821.064	6.821.064	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
23	I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000			5 679 884	5 679 884				
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										
30	5		Felhalmozási bevételek										
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EGYESÉN (A I.-B.I.)	1 101 180	1 101 180	0	0	1 101 180	1 101 180	0	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYESÉN (A II.-B.II.)	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	1.141.180	1.141.180	0	0	1.141.180	1.141.180	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180			1 141 180	1 141 180				
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétel										
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel										
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei										
41	8.2.1		Forgatási célú										
42	8.2.2		Befektetési célú										
43	8.3		Maradvány igénybevétele										
44	8.3.1		Felhalmozási célú										
45	8.3.2		Működési célú										
46			Tárgyévi bevételek (I+II+III)	2.181.180	2.181.180	0	0	6.821.064	6.821.064	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat kiadásai
2022.

Cím	Móbr. csoport	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
1													
2	I.		Működési kiadások	2 141 180	2 141 180	0	0	6 781 064	6 781 064	0	0	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			5 531 064	5 531 064				
6		4	Felátottak pénzbeli juttatásai										
7		5	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			600 000	600 000				
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre										
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	800 000	800 000			600 000	600 000				
10		5.3.	Általános tartalék										
11		5.4.	Céltartalékok										
12	II.		Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
13		6	Beruházások	40 000	40 000			40 000	40 000				
14		7	Felújítások										
15		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre										
17		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre										
18			Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	2 181 180	2 181 180	0	0	6 821 064	6 821 064	0	0	0	0
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása										
23		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása										
24		9.2	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások										
26		9.2.2	Működési célú kiadások										
27		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása										
29		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása										
30			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 181 180	2 181 180	0	0	6 821 064	6 821 064	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat bevételei
2022.

										Adatok Ft-ban							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
										1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0
2						Működési bevételek				1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0
3						Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 040 000	1 040 000			5 679 884	5 679 884		
4						Közhatalmi bevételek											
5						Működési bevételek											
6						Működési célú átvett pénzeszközök											
7						Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
9						Felhalmozási bevételek											
10						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
11						Költségvetési bevételek összesen (I+II)				1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0
12						Finanszírozási bevételek				1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
13						Finanszírozási bevételek				1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
14						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						8.2.1 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
18						8.2.2 Forgatási célú											
19						8.2.2 Befektetési célú											
20						8.3.1 Maradvány igénybevétele				1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
21						8.3.2 Felhalmozási célú											
22						8.3.2 Működési célú				1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0
23						8.4.1 Központi és irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0
24						8.4.2 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	6 821 064	6 821 064	0	0