

Iktatószám: BN/48-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat
2023. szeptember 05-i ülésére

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása /III. 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 2/2023. (II. 07.) BHÖ határozatával döntött a 2023. évi költségvetésének elfogadásáról.

2023. évi bevételi előirányzatát 1.230.563 Ft összegben állapította meg, melyből a működési költségvetési támogatás 1.040.000 Ft, és az előző évi pénzmaradvány 190.563 Ft volt.

A 2023. évi kiadási előirányzat szintén 1.230.563 Ft, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 1.030.563 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzata 200.000 Ft.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának indoklása

A 2023. évi költségvetés az idei évben harmadik alkalommal kerül módosításra.

A jelenlegi módosítás egyik oka az alábbi nyertes pályázatok összege:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatása” (NKUL-KP-1-2023) című pályázati kiírásra, **NKUL-KP-1-2023/2-000398** azonosítószámon, **Horvát gyermekprogramok** címmel benyújtott pályázata **600.000** Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatása” (NKUL-KP-1-2023) című pályázati kiírásra, **NKUL-KP-1-2023/1-000511** azonosítószámon, **Bácskai horvátok szüreti ünnepsége** címmel benyújtott pályázata **300.000** Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A költségvetés módosításának másik oka az Országos Horvát Önkormányzat által, ...-1/4.2-2023 azonosítószámon, a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzatok megállapodása alapján létrejött együttműködés költségeire biztosított **1.000.000 Ft** támogatás összege.

A bevételi oldalon

az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik 1.900.000 Ft-tal,

a kiadási oldalon

a dologi kiadások előirányzata növekszik 1.700.000 Ft-tal,

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

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.

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

HATÁROZAT TERVEZET

...../2023. (IX. 05.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.07.) BHÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 07.) határozata (*továbbiakban: határozat*) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2023. évi költségvetésének főösszegét	6.788.869 Ft-ban,
ezen belül	
a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét	6.788.869 Ft-ban
b.) a finanszírozási kiadások összegét	0 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	6.598.306 Ft-ban
d.) a finanszírozási bevételek összegét	190.563 Ft-ban
e.) tárgyévi költségvetésének hiányát állapítja meg.”	190.563 Ft-ban

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.

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2023. szeptember 06. napján lép hatályba.

Felelős: Sibalin József elnök

Határidő: folyamatos

Baja, 2023. augusztus 28.

Sibalin József
elnök



Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege
2023.

Sorszám	Előirányzat at Csup.	Kiem. elv.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V. 09.)	Kötelező feladatok (V. 09.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX. 05.)	Kötelező feladatok (IX. 05.)	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban		
															Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok	
KIADÁSOK																	
1	I.		Működési kiadások	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0		
2		K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0		
3		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0		
4		K3.	Dologi kiadások	1 030 563	1 030 563	0	0	4 158 869	4 158 869	0	0	5 858 869	5 858 869	0	0		
5		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		K5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	0	0	350 000	350 000	0	0	550 000	550 000	0	0		
7	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0		
12	A		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14			Hitel- / kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15		9.1.	Hitel- / kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		9.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17		9.1.2.	Működési célú hitel felvétel	0	0	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	0	0		
19		9.2.1.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0		
21			Tartományi kiadások (I+II+III)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0		
BEVÉTELEK																	
22	I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0		
23		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0		
24		B3.	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25		B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0		
33			Költségvetési bevételek és bevételek egyenlege (A I - B I.)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0		
34			Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	III.		Finanszírozási bevételek	190 563	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36		B8.	Finanszírozási bevételek	190 563	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37		B.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 563	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38		B.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39		B.1.2.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40		B.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41		B.2.1.	Forrási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42		B.2.2.	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43		B.3.	Maradvány igénybevétele	190 563	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44		B.3.1.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45		B.3.2.	Működési célú	190 563	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46			Tartományi bevételek (I+II+III)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0		

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat kiadásai
2023.

Sorszám	Böln.csop.	Kem.elf.	Kiadások	Fedeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (V.09.)	Kötelező feladatok (V.09.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX.05.)	Kötelező feladatok (IX.05.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	I.		Működési kiadások	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0
2	K1.		Személyi juttatások	0	0			250 000	250 000			250 000	250 000		
3	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			130 000	130 000			130 000	130 000		
4	K3.		Dologi kiadások	1 030 563	1 030 563			4 158 869	4 158 869			5 858 869	5 858 869		
5	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0		
6	K5.		Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000			350 000	350 000			550 000	550 000		
7	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0			0	0			0	0		
8	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	200 000	200 000			350 000	350 000			550 000	550 000		
9	5.3.		Általános tartalékok	0	0			0	0			0	0		
10	5.4.		Céltartalékok	0	0			0	0			0	0		
11	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6.		Beruházások	0	0			0	0			0	0		
13	K7.		Felújítások	0	0			0	0			0	0		
14	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
15	8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0			0	0			0	0		
16	8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0	0		
17			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0
18	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9.1.	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.1.1	Felhalmozási célú hitel felvételére és felhalmozási célú költségvetés kiegészítésére kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1.2	Működési célú hitel felvételére és működési célú költségvetés kiegészítésére kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9.3		Irányító szerv felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.3.1	Irányító szerv felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		9.3.2	Irányító szerv működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			TÁRGYVÁR KIADÁSOK (I+II+III)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0

Adatok Ft-ban

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat bevételei
2023.

Sorszám	Előir. Csoport	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (99.)	Kötelező feladatok (V. 09.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (IX. 05.)	Kötelező feladatok (IX. 05.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
																Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2	I.		Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0	0	0
3	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0	0	0
4	B3.		Köztartalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B4.		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B5.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	4 698 306	4 698 306	0	0	6 598 306	6 598 306	0	0	0	0
12	III.		Finanszírozási bevételek	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	0	0
13	B8.		Finanszírozási bevételek	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	0	0
14	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.1.1.		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.2.		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.2.1.		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.2.		Bereketési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.3.		Maradvány igénybevétele	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	0	0
21	8.3.1.		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.3.2.		Működési célú	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	190 563	190 563	0	0	0	0
23	8.4.		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8.4.1.		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.4.2.		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Teljesítés bevételek (I+II+III)	1 230 563	1 230 563	0	0	4 888 869	4 888 869	0	0	6 788 869	6 788 869	0	0	0	0