

Iktatószám: BN/65-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat
2025. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. 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 5/2025. (II. 11.) BHÖ határozatával döntött a 2025. évi költségvetésének elfogadásáról.

2025. évi bevételi előirányzatát 2.089.902 Ft összegben állapította meg, melyből a működési költségvetési támogatás 1.040.000 Ft, és az előző évi pénzmaradvány 1.049.902 Ft volt.

A 2025. évi kiadási előirányzat szintén 2.089.902 Ft, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 1.839.902 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzata 250.000 Ft.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításának indoklása

A 2025. 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 Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2025. évi költségvetési támogatása” (NKUL-KP-1-2025) című pályázaton NKUL-KP-1-2025/1-000196 azonosítószámon „Bácskai horvátok szüreti ünnepsége” címmel elnyert 300.000 Ft
- Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske /Határon Túli Horvátok Központi Hivatala/ által Hrvatske glazbene večeri 2025. - Horvát zenés estek című projekt megvalósítására biztosított 2500 EUR /Magyar Nemzeti Bank 2025. augusztus 21-i deviza középárfolyamán 1 euro=389,66 Ft/ 974.150 Ft

- az Országos Horvát Önkormányzat által, 462-1/4.2-2025. azonosítószámon, a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzatok megállapodása alapján létrejött együttműködés költségeire biztosított 1.000.000 Ft támogatás

A bevételi előirányzat megemelkedik 2.274.150 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 1.300.000 Ft-tal,

az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának összegét megemeli 974.150 Ft-tal,

a kiadási oldalon

a dologi kiadások előirányzata növekszik 2.274.150 Ft-tal.

A határozatot kiegészíteni szükséges a költségvetési évre vonatkozó jogviszonyonkénti tervezett létszámadatokkal.

- a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő
- b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Továbbá a határozatot 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 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 4. melléklete.

Az önkormányzat 2025. 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, 2025. szeptember 23.

Sibalin József
elnök



HATÁROZAT TERVEZET

...../2025. (IX. 30.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.11.) BHÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 11.) határozata (*továbbiakban: határozat*) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2025. évi költségvetésének főösszegét 8.115.772 Ft-ban,

ezen belül

a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 8.115.772 Ft-ban

b.) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 7.065.870 Ft-ban

d.) a finanszírozási bevételek összegét 1.049.902 Ft-ban

e.) tárgyévi költségvetésének hiányát 1.049.902 Ft-ban állapítja meg.”

II.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 11.) határozata (*továbbiakban: határozat*) a következő 3.4 ponttal egészül ki:

„3.4. 2025. költségvetési évre vonatkozóan az Önkormányzatnál munkaviszony keretében foglalkoztatottak tervezett létszáma: 0 fő

a) közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

b) munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő”

III.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 11.) határozata (*továbbiakban: határozat*) a következő 4.3 ponttal egészül ki:

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

A jelenlegi módosításban beépítésre kerülő NKUL-KP-1-2025/1-000196. valamint 462-1/4.2-2025. pályázatok összegei megegyeznek az előző évi ugyanezen pályázatok összegeivel.

Az idei évben új pályázat a Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske által elnyert összeg, 974.150 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, valamint a horvát népzene fenntartásának tovább örökítését.”

IV.

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.

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2025. október 01. napján lép hatályba.

Felelős: Sibalin József elnök

Határidő: folyamatos