

K I V O N A T

a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat Közgyűlésének 2023. május 09. napján megtartott testületi ülés jegyzőkönyvéből

/ kihagyva a kihagyandókat! /

51/2023. (V. 09.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját - zárszámadását - az 1. melléklet szerinti pénzügyi mérleg alapján az alábbi összegeket
 - a.) tárgyévi bevétel összességét 6.821.637 Ft,
ebből
 - aa) működési célú bevétel 5.680.457 Ft
 - ab) finanszírozási bevétel 1.141.180 Ft
 - b.) tárgyévi költségvetési kiadások összességét 6.631.074 Ft,
ebből
 - ba) működési célú kiadás 6.605.674 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 25.400 Ftjóváhagyja.
2. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 190.563 Ft-ban állapítja meg.
3. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét jelen határozat 1. melléklete mutatja be.
4. Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatait és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.
5. Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatait és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 3. melléklete tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján jelen határozat 4. melléklete tartalmazza.
7. Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 5. melléklete mutatja be.

8. Az Önkormányzat 0-ra leírt használatban levő, illetve használaton kívüli eszközök, használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök, készletek, kulturális javak állományát a határozat 6. melléklete mutatja be.
9. Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 7. melléklet mutatja be.
10. A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának összegét a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról -zárszámadásról - szóló határozat 2023. május 10. napján lép hatályba.

Felelős: Sibalin József elnök
Határidő: 2023. május 09.


Sibalin József
elnök




Dódony Anikó
képviselő

BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022.

Előir.csoport	Kiem. eír.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
															6 605 674	0
I.		Működési kiadások	2 141 180	2 141 180	0	0	6 791 064	6 791 064	0	0	6 605 674	6 605 674	0	0	0	0
1		Személyi juttatások	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0	263 512	263 512	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	110 571	110 571	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	1 341 180	1 341 180	0	0	6 006 064	6 006 064	0	0	5 831 591	5 831 591	0	0	0	0
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	800 000	800 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
5.3.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	0	0	30 000	30 000	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
6		Beruházások	40 000	40 000	0	0	30 000	30 000	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 181 180	2 181 180	0	0	6 821 064	6 821 064	0	0	6 631 074	6 631 074	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 - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú hitel törlesztése és működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1		kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2		Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 181 180	2 181 180	0	0	6 821 064	6 821 064	0	0	6 631 074	6 631 074	0	0	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2022.

Cím Előirányzat Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami- gazdasági feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami- gazdasági feladatok	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban	
													Állami- gazdasági feladatok	Önként vállalt feladatok
I.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	5 680 457	5 680 457	0	0	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	573	573	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0	5 679 884	5 679 884	0	0	5 680 457	5 680 457	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0
8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0
8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Maradvány igénybevétele	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0
8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Működési célú	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	1 141 180	1 141 180	0	0	0
8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 181 180	2 181 180	0	0	6 821 064	6 821 064	0	0	6 821 637	6 821 637	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2022.

	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.	Tenyészállatok				
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, vagyontulajdonba adott eszközök				
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
I.	Készletek				
II.	Értékpapírok				
C)	Pénzeszközök	190563	0	0	0
I.	Hosszú lejáratú betétek				
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	74195			
III.	Forintszámlák	116368			
IV.	Devizaszámlák				
V.	Idegen pénzeszközök				
D)	Követelések	0	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések				
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190563	0	0	0
	Források				
G)	Saját tőke	190563	0	0	0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke				
II.	Nemzeti vagyon változásai				
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	366129			
IV.	Felhalmozott eredmény	775051			
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása				
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-950617			
H)	Kötelezettségek	0	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0			
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0			
K)	Passzív időbeli elhatárolások	0			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	190563	0	0	0

**BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
2022.**

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Tény
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 679 884
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	573
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	1 141 180
	Működési bevételek összesen	6 821 637
	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	263 512
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 571
3	Dologi kiadások	5 831 591
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	400 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	6 605 674
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	25 400
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	25 400

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	6 821 637
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	6 631 074
----------------------------------	------------------

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat

0-ra leírt használatban levő, illetve használaton kívüli eszközök, használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök, készletek, kulturális javak
2022. december 31-i állapot

Megnevezés	0-ra leírt eszközök	Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök	Készletek	Kulturális javak
Vásárolt készletek	0	0	0	0
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök:				
- Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 000	0	0	0
- Beruházások és felújítások	0	0	0	0
- Tenyészállatok	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
Összesen:	20 000	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
Pénzeszközök változása
2022.

Nyitó pénzkészlet 2022. 01. 01-jén	1 141 180
Bevételek	5 680 457
Kiadások	6 631 074
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	190 563

Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
2022. évi maradvány kimutatása

Megnevezés	Osszeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 680 457
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 631 074
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-950 617
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 141 180
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 141 180
Alaptevékenység maradványa	190 563
Ebből:	
kötelezettséggel terhelt maradvány	0
szabad maradvány	190 563