

K I V O N A T

a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 07. napján megtartott testületi ülés jegyzőkönyvéből

/ kihagyva a kihagyandókat! /

2/2023. (II. 07.) BHÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2023. évi költségvetésének

a.) főösszegét	1.230.563 Ft-ban,
ezen belül	
a tárgyévi költségvetési kiadások összegét	1.230.563 Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét	0 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési bevételeket összesen	1.040.000 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetésének egyenlegét	- 190.563 Ft-ban
állapítja meg.	

2.2. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az 2.1. pont c.) alpontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a hiány belső finanszírozása az előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevételével: 190.563 Ft.

2.3. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét jelen határozat 1. melléklete mutatja be.

2.4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.

2.5. Az Önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 3. melléklete tartalmazza.

2.6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza.

2.7. Az Önkormányzat 2023. évi részletes költségvetését jelen határozat 5. melléklete tartalmazza

2.8. Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

2.9. Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

2.10. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

2.11. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat az elkövetkezendő 3 évben az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt saját bevételekkel nem számol, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre várhatóan nem keletkeznek.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3.3.A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a finanszírozási műveletekkel kapcsolatban hatáskörét saját hatáskörében tartja meg.

4. Az előirányzatok módosítása

4.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításával kapcsolatos hatáskörét, a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás kivételével, értékhatártól függetlenül saját hatáskörében tartja meg.

4.2. Az elnök az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 08. napján lép hatályba.

Felelős: Sibalin József elnök

Határidő: folyamatos


Sibalin József
elnök




Dódony Anikó
képviselő

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege
2023.

		Adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előirányzat	Kiem. efr.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	
1	I.	Működési kiadások			1 230 563	1 230 563	0	0	
2	1	Személyi juttatások			0	0	0	0	
3	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	
4	3	Dologi kiadások			1 030 563	1 030 563	0	0	
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	
6	5	Egyéb működési célú kiadások			200 000	200 000	0	0	
7	6	Felhalmozási kiadások			0	0	0	0	
8	7	Beruházások			0	0	0	0	
9	8	Felújítások			0	0	0	0	
10	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
11	10	Kötségvetési kiadások összesen (I+II)			1 230 563	1 230 563	0	0	
12	11	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	
13	12	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	
14	13	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0	
15	14	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0	
16	15	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása			0	0	0	0	
17	16	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása			0	0	0	0	
18	17	Belföldi értékpapírok kiadása			0	0	0	0	
19	18	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
20	19	Működési célú kiadások			0	0	0	0	
21	20	Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)			1 230 563	1 230 563	0	0	

		BEVÉTELEK							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előirányzat	Kiem. efr.	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	
22	I.	Működési bevételek			1 040 000	1 040 000	0	0	
23	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 040 000	1 040 000	0	0	
24	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	
25	3	Működési bevételek			0	0	0	0	
26	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
27	5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
28	6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	
29	7	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
30	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
31	9	Kötségvetési bevételek összesen (I+II)			1 040 000	1 040 000	0	0	
32	10	Kötségvetési bevételek összesen (I+II)			1 040 000	1 040 000	0	0	
33	11	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)			190 563	190 563	0	0	
34	12	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)			0	0	0	0	
35	13	Finanszírozási bevételek			190 563	190 563	0	0	
36	14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			190 563	190 563	0	0	
37	15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
38	16	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0	0	0	
39	17	Működési célú hitel felvétel			0	0	0	0	
40	18	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
41	19	Forgatási célú			0	0	0	0	
42	20	Befektetési célú			0	0	0	0	
43	21	Maradvány igénybevétele			190 563	190 563	0	0	
44	22	Felhalmozási célú			0	0	0	0	
45	23	Működési célú			190 563	190 563	0	0	
46	24	Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)			1 230 563	1 230 563	0	0	

2. melléklet: 2. melléklet a 2/2023. (II. 07.) BHÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat kiadásai
2023.

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat kiadásai 2023.										Adatok Ft-ban																			
A	B	C	D	E	F					G	H	I	J																
Cím	Előir.csop	Kiem. előir.			KIADÁSOK					Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	I.				Működési kiadások					1 230 563	1 230 563	0	0																
2					Személyi juttatások					0																			
3		1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0																			
4		2			Dologi kiadások					1 030 563	1 030 563																		
5		3			Előirányzott pénzügyi műveletek kiadásai					0																			
6		4			Egyéb működési célú kiadások					200 000	200 000	0	0																
7		5			Működési célú kiadások államháztartáson belülről					0																			
8		5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülről					200 000	200 000																		
9		5.2.			Általános tartalék					0																			
10		5.3.			Céltartalékok					0																			
11		5.4.			Felhalmozási kiadások					0	0	0	0																
12		II.			Felhalmozási kiadások					0	0	0	0																
13		6			Beruházások					0																			
14		7			Felújítások					0																			
15		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0																
16		8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről					0																			
17		8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről					0																			
18		III.			Kötségvetési kiadások összesen (I+II)					1 230 563	1 230 563	0	0																
19		9			Finanszírozási kiadások					0	0	0	0																
20		9			Finanszírozási kiadások					0	0	0	0																
21		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0	0	0	0																
22		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása					0	0	0	0																
23		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					0	0	0	0																
24		9.2			Beiföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0																
25		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0																
26		9.2.2			Működési célú kiadások					0	0	0	0																
27		9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0	0	0	0																
28		9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					0	0	0	0																
29		9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					0	0	0	0																
30					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)					1 230 563	1 230 563	0	0																

3. melléklet: 3. melléklet a 2/2023. (II. 07.) BHÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat bevételei
2023.

										Adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F					G	H	I	J	
cím	Előirányzat	Kiem. elr.			BEVÉTELEK					Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok (államigazgatási)	
1														
2	I.				Működési bevételek					1 040 000	1 040 000	0	0	
3	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 040 000	1 040 000			
4	3				Közhatalmi bevételek					0				
5	4				Működési bevételek					0				
6	6				Működési célú átvett pénzeszközök					0				
7	II.				Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	
8	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0				
9	5				Felhalmozási bevételek					0				
10	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				
11					Kötségvetési bevételek összesen (I+II)					1 040 000	1 040 000	0	0	
12	III.				Finanszírozási bevételek					190 563	190 563	0	0	
13	8				Finanszírozási bevételek					190 563	190 563	0	0	
14	8.1.				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0	
15	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele									
16	8.1.2				Működési célú hitel felvétel					0	0	0	0	
17	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei									
18	8.2.1				Forgatási célú									
19	8.2.2				Befektetési célú									
20	8.3				Maradvány igénybevétele					190 563	190 563	0	0	
21	8.3.1				Felhalmozási célú									
22	8.3.2				Működési célú					190 563	190 563			
23	8.4				Központi és irányító szervi támogatás					0	0	0	0	
24	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás									
25	8.4.2				Irányító szervi működési célú támogatás									
26					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)					1 230 563	1 230 563	0	0	

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
																			Adatok Ft-ban
1	Előirányzat	Kiem. efr.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
2	I.				Működési kiadások	1 230 563	0	0	10 000	200 000	185 000	200 000	100 000	200 000	150 000	25 563	160 000	0	
3		1			Személyi juttatások	0													
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0													
5		3			Dologi kiadások	1 030 563		10 000			185 000	200 000	100 000	200 000	150 000	25 563	160 000		
6		4			Ellátottak pénzbeli juttatása	0				200 000									
7		5			Egyéb működési célú kiadások	200 000													
8	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		6			Beruházások	0													
10		7			Felújítások	0													
11		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													
12	A				Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	1 230 563	0	10 000	200 000	185 000	200 000	100 000	200 000	150 000	25 563	160 000	0	0	
13	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		9			Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
16		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel	0	0	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	0	0
19		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0													
20		9.2.2			Működési célú kiadások	0													
21					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 230 563	0	10 000	200 000	185 000	200 000	100 000	200 000	150 000	25 563	160 000	0	0	

22	Előirányzat	Kiem. efr.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
																			Adatok Ft-ban
23	I.				Működési bevételek	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
24		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
25		3			Közhatalmi bevételek	0													
26		4			Működési bevételek	0													
27		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
30		5			Felhalmozási bevételek	0													
31		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
32	B				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
33					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE	190 563	-520 000	0	10 000	200 000	185 000	-320 000	100 000	200 000	150 000	25 563	160 000	0	0
34					(A.I. - B.I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	190 563	0	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		8			Finanszírozási bevételek	190 563	0	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		8.1.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		8.1.1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0													
39		8.1.2			Felhalmozási célú hitel felvétele	0													
40		8.2			Működési célú hitel felvétel	0													
41		8.2.1			Belföldi értékpapírok bevételei	0													
42		8.2.2			Forgatási célú	0													
43		8.3			Befektetési célú	190 563	0	190 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		8.3.1			Maradvány igénybevétele	0													
45		8.3.2			Felhalmozási célú	190 563		190 563											
46					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 230 563	520 000	190 563	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	1 230 563
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000
053411	Kiküldetések kiadásai	430 563
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000
B	Bevételek	1 230 563
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	190 563

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023.

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Terv
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	190 563
	Működési bevételek összesen	1 230 563
	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	Terv
	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Dologi kiadások	1 030 563
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	200 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	1 230 563
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 230 563
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 230 563
----------------------------------	------------------