

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 7-én, 7 óra 30 perc kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak: Petrekanics Valéria Mária elnök, Dódony László Tiborné, Kulisics István és Turcsik Erika képviselők (4 fő);
valamint

Patocskai Ibolya jegyző és Baka Krisztina számviteli ügyintéző (2 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor;

Igazoltan van távol: Enginé Kovács Bokor Katalin elnökhelyettes (1 fő).

Petrekanics Valéria Mária elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből 4 fő jelen van (80 %). Tájékoztatásul elmondja, hogy Enginé Kovács Bokor Katalin elnökhelyettes a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, igazoltan van távol. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Turcsik Erika képviselőt javasolja kijelölni, majd a javaslatát szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

1/2024. (II. 7.) BHÖh

Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

Határozat

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Turcsik Erika képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Petrekanics Valéria Mária elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja, majd a napirendre tett javaslatának az elfogadását – más indítvány nem lévén – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

2/2024. (II. 7.) BHÖh

Napirend megállapítása

Határozat

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 7-i soros ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosítása (1. sz. előterjesztés)
2. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai várható keretszámainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (2. sz. előterjesztés)
3. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetése (3. sz. előterjesztés)
4. Általános iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése (4. sz. előterjesztés)
5. Bunyevác-Horvát Veliko Prelo kulturális rendezvényre anyagi fedezet biztosítása (5. sz. előterjesztés)
6. Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (6. sz. előterjesztés)
7. Egyebek (tájékoztatók)
 - 7.1. Értesítés államkincstári utóellenőrzésre készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló befogadásáról
 - 7.2. Szakmai segítségnyújtás vagyonynyilatkozat nyilvántartásához

1. napirendi pont

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosítása

(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Felhívja a figyelmet arra, hogy a két megvalósítandó pályázatuk: a LEADER szabadidőpark és az NBER Fészek-ház energetikai felújítását magában foglaló projekt költségvetése is az előirányzat-módosítás részét képezi, ezért szembesülhetnek ilyen nagy számokkal.

Kulisics István képviselő érdeklődik, hogy egyértelműen elnyert LEADER pályázatról beszélnek-e.

Patocskai Ibolya jegyző igennel válaszol, hozzátéve, hogy a pályázat utófinanszírozású.

Baka Krisztina számviteli ügyintéző kijelenti, hogy a Fészek-házat érintő 2 M Ft-os támogatás már meg is érkezett a számlára.

Petrekanics Valéria Mária elnök – további hozzászólás nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

3/2024. (II. 7.) BHÖh

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosítása

Határozat

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 5/2023.(II.2.) BHÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a saját bevételek növekedése miatt az alaphatározatban megállapított
 - a) bevétel főösszegét 14.290.669 Ft-tal,
 - b) kiadás főösszegét 14.290.669 Ft-tal
 módosítja.
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének főösszegét 20.834.790 Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési bevételek összegét	20.154.389 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások összegét	20.834.790 Ft-ban,
c) a hiány összegét	680.401 Ft-ban

 állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló működési célú, 680.401 Ft maradvány igénybevételelével fedezi.
4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

személyi juttatások:	669.474 Ft,
munkaadót terhelő járulékok:	45.000 Ft,
dologi kiadások:	1.802.648 Ft,
egyéb működési célú kiadások:	480.000 Ft,
felhalmozási kiadások	6.362.477 Ft,
helyi önk. felh. célú visszat. tám. törlesztése	11.475.191 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.
6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 3/2024. (II. 7.) BHÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.

2. napirendi pont

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai várható keretszámainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

4/2024. (II. 7.) BHÖh

**A Bácsalmási Horvát Önkormányzat
költségvetési évet követő három év
tervezett bevételei és kiadásai várható
keretszámainak és az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása**

Határozat

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportonként a 29/A. § alapján, az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Bácsalmási Horvát Önkormányzatnak a stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint saját bevételeivel szemben, valamint a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek, így annak a költségvetési évet követő három évre

várható összege nulla.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

Melléklet a 4/2024. (II. 7.) BHÖh jelölésű határozathoz

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat bevételi és kiadási tervszámai
összesített kimutatás 2024-2027.**

Ft-ban				
Bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.
működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
feladatalapú támogatás	679 960	679 960	679 960	679 960
költségvetési maradvány	10 683 089			
felhalmozási bevétel	9 975 191			
Bevételek összesen:	22 378 240	1 719 960	1 719 960	1 719 960
Kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.
személyi juttatások	345 100			
munkaadót terhelő járulékok	40 000			
dologi kiadások	1 594 860	1 719 960	1 719 960	1 719 960
egyéb működési célú támogatások	170 000			
felhalmozási kiadások	10 253 089			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	9 975 191	0	0	0
Kiadások összesen:	22 378 240	1 719 960	1 719 960	1 719 960

3. napirendi pont

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetése

(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök elmondja, hogy az előző évi számok alapján terveztek. Ismerteti a főbb számadatokat, hozzátéve, hogy az előző évben a vármegyei horvát önkormányzat 150 E Ft-tal támogatta a vármegyei rendezvényüket, amely nem jelenik meg a költségvetésükben, a számlát az ő nevükre kell kérniük; az előterjesztésben hiányként szereplő összeg pénzmaradványt jelent; a feladatalapú támogatás ismeretében az előirányzataik változhatnak a későbbiekben. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

5/2024. (II. 7.) BHÖh

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Határozat

- I. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint fogadja el.

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 22 378 240 Ft-ban, ezen belül
 - a) a költségvetési bevételek összegét 11 695 151 Ft-ban,
 - b) a költségvetési kiadások összegét 22 378 240 Ft-ban,
 - c) a hiány összegét 10 683 089 Ft-ban
 állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló működési célú, 10 683 089 Ft maradvány igénybevételeivel fedezi.
3. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

személyi juttatások:	345 100 Ft,
munkaadót terhelő járulékok:	40 000 Ft,
dologi kiadások:	1 594 860 Ft,
egyéb működési célú kiadások:	170 000 Ft,
visszatérítendő támogatás törlesztése	9 975 191 Ft,
felhalmozási kiadások	10 253 089 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.
4. A bevételi és kiadási főösszeg részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
 - 4.1. 1. melléklet: Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
 - 4.2. 2. melléklet: a bevételek és kiadások részletezése
 - 4.3. 3. melléklet: a bevételi és kiadási előirányzat csoportok kiemelt előirányzat szerinti megbontása
 - 4.4. 4. melléklet: a felhasználási ütemterv
5. A Bácsalmási Horvát Önkormányzatnak a stabilitási törvény 10. § /5/ bekezdés szerint saját bevételeivel szemben, valamint a stabilitási törvény 45 § /1/ a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek, így annak a költségvetési évet követő három évre várható összege nulla.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
2. A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, az előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.
3. A feladat-elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
4. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

Az 5/2024. (II. 7.) BHÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.

4. napirendi pont

Általános iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése

(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

6/2024. (II. 7.) BHÖh

Általános iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése

Határozat

A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bajai Tankerületi Központ által 2024/2025. tanévre tervezett felvételi körzetének meghatározásával az előterjesztés szerint egyetért.

Határidő: azonnal, ill. 2024. február 15.

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
- 4. Bajai Tankerületi Központ

5. napirendi pont

Bunyevec-Horvát Veliko Prelo kulturális rendezvényre anyagi fedezet biztosítása

(Az 5. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy a kulturális műsorban fellép majd két óvodai, általános iskolai csoport, az énekkaruk és a táncsoportjuk is. Kéri és köszöni mindenkinek a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségét, e témakörben délután 5 órakor még egyeztetést tartanak a művelődési házban. Megköszöni a települési önkormányzat nevében felajánlott 1 hetes előszezonni zamárdi nyaralást, ami a tombola fődíja lesz. A rendezvény programját délután még részletesen átbeszélik. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

7/2024. (II. 7.) BHÖh

Bunyevec-Horvát Veliko Prelo kulturális rendezvényre anyagi fedezet biztosítása

Határozat

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) 2024. február 10-én megrendezi a Bunyevác-Horvát Veliko Prelo kulturális rendezvényt, amely erősíti az identitástudatot és a kulturális autonómiát.

2. A Képviselő-testület a Horvát-Bunyevác Veliko Prelo kulturális rendezvény költségeire 430.000 Ft-ot biztosít a 2024. költségvetése terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
- 4. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 5. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

6. napirendi pont

Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(A 6. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Petrekanics Valéria Mária elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Javasolja közös szervezésű programként a június 29-én tartandó Evetovity emléknapot és horvát estet meghatározni. Hozzáteszi, hogy a megállapodást minden évben aktualizálják.

Kulisics István képviselő szerint dicséretes, hogy önkormányzatuk kiemelt szerepet kap a vármegyei programok terén. Újdonságként említi, hogy a kecskeméti horvát önkormányzat az idei évtől új szereplője az együttműködési megállapodásnak.

Petrekanics Valéria Mária elnök – további hozzászólás nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

8/2024. (II. 7.) BHÖh

A Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Határozat

1. A Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése érdekében a Bács-Kiskun vármegyei horvát nemzetiségi önkormányzatok közötti - meghatározott országos/vármegyei jelentőséggel bíró és/vagy határon túli horvát közösségekkel megvalósítandó rendezvények közös szervezéséhez, lebonyolításához – a 2020. március 3-án kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és az előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben módosítja.
2. A Képviselő-testület közös szervezésű programként az Evetovity Antal emléknapot és Horvát estet határozza meg és a megvalósításhoz 75.000 Ft-tal hozzájárul a 2024. évi költségvetése terhére, mely összeget 2024. március 31-ig átutalja a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat számlájára. (OTP Bank. Nyrt. 11732033-15543141).

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Petrekanics Valéria Mária elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri Petrekanics Valéria Mária elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. február 28., ill. 2024. március 31.

Felelős: Petrekanics Valéria Mária elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatóságosztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Petrekanics Valéria Mária elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
- 4. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 5. Baka Krisztina számviteli ügyintéző
- 6. Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat

7. napirendi pont

Egyebek (tájékoztatók)

(szóbeli)

7.1. Értesítés államkincstári utóellenőrzésre készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló befogadásáról

(A Magyar Államkincstár ÖPSZEF/280-2/2024. iktatószámú levele a jegyzőkönyv melléklete.)

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2021. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 2024. január 9-i befogadását.

7.2. Szakmai segítségnyújtás vagyonnyilatkozat nyilvántartásához

(A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal BK/TH/00681-2/2024. iktatószámú levele a jegyzőkönyv melléklete.)

Patocskai Ibolya jegyző érdeklődik, hogy a vagyonnyilatkozatokat miandannyian leadták-e.

Kulisics István képviselő kijelenti, hogy a Bácsalmási Horvát Önkormányzat valamennyi képviselője határidőben leadta a vagyonnyilatkozatokat.

A Képviselő-testület tudomásul veszi a kormányhivatali levélben foglaltakat és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

Petrekanics Valéria Mária elnök – több napirendi pont nem lévén – megköszöni a részvételt, majd az ülést 7 óra 55 perckor berekeszti.

K. m. f.

Petrekanics Valéria Mária
Petrekanics Valéria Mária
elnök



Turcsik Erika
Turcsik Erika

képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 7-i, 1/2024. BHÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 3/2024. II. 7.) BHÖ jelölésű határozathoz

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosításának pénzfogalmi mérlege

Bevételek	2023. évi költségvetés				Kiadások	2023. évi költségvetés				Ft-ban
	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás		eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	0	0	0	I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	0	0	0	1 040 000
a) működési célú támogatások államh. belülről					a) személyi juttatások	375 832			-19 017	356 815
- működési támogatás	1 040 000				b) munkaadót terhelő járulékok	44 764			236	45 000
					c) dologi kiadások	539 404		-46 999	18 781	511 186
					d) egyéb működési célú kiadások					0
					- működési célú támogatások államh. belülről	80 000				80 000
					e) felhalmozási kiadások (gőzállomás)			46 999		46 999
II. önként vállalt feladatra	1 608 401	395 720	3 500 000	14 290 669	II. önként vállalt feladat	1 608 401	395 720	3 500 000	14 290 669	19 794 790
a) működési célú támogatások államh. belülről					a) személyi juttatások	503 936	55 090	-174 822	-71 545	312 659
- feladat alapú támogatás	928 000	375 720			b) munkaadót terhelő járulékok					0
b) Helyi önkormányzattól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele					c) dologi kiadások	964 465	80 630	174 822	71 545	1 281 462
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000	9 975 191	d) egyéb működési célú kiadások					0
- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat			2 000 000		- működési célú támogatások államh. belülről	40 000				40 000
- vissza nem térítendő támogatás játszóter felújítás LEADER pályázat				4 315 478	- működési célú támogatások államh. kívülről	100 000	260 000			360 000
d) Működési bevételek					e) felhalmozási kiadások (pályázat)			2 000 000	4 315 478	6 315 478
- egyéb működési bevételek (horvát tábor önrő 2 fő)		20 000			f) Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai			1 500 000	9 975 191	11 475 191
e) Finanszírozási bevételek - pénzügyi maradvány	680 401									
Bevételek összesen	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	Kiadások összesen	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	20 834 790

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosításának
bevételei és kiadásai**

B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Ft-ban módosított ei.
		I. Kötelező feladat ellátásra					
B1-7		Költségvetési bevételek					
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		előirányzata					
		- működési támogatás	1 040 000				1 040 000
B4	094	Működési bevételek					0
B408	09408	- kamatbevételek					0
		II. Önként vállalt feladat					0
		Költségvetési bevételek					0
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	928 000	375 720			1 303 720
B24	0924	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele			1 500 000	9 975 191	11 475 191
B25	0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
		- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat			2 000 000		2 000 000
		- vissza nem térítendő támogatás játszótér felújítás LEADER pályázat				4 315 478	4 315 478
B4	094	Működési bevételek					0
B411	09411	- egyéb működési bevételek (horvát tábor önértékelő)		20 000			20 000
B8		Finanszírozási bevételek					0
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
	0981311	pénzmaradvány					0
		- feladatalapú támogatásból	460 401				460 401
		- pályázatból fel nem használt összeg	220 000				220 000
		Bevételek összesen:	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	20 834 790
		I. Kötelező feladat ellátásra					
K1-8		Költségvetési kiadások					
K1	051	Személyi juttatások					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai	344 336			350	344 686
K12	0512	Külső személyi juttatások					0
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					0
		- koszorú beszerzése	31 496			-19 367	12 129
K2	052	Munkaadót terhelő járulékok					0
K21	0521	Szociális hozzájárulási adó	44 764			236	45 000
K3	053	Dologi kiadások					0
K311	05311	Szakmai anyagok beszerzése					0
		- Hrvatski Glasnik újság előfizetése	38 095		-18 000	-285	19 810
		- Horvát Kalendárium	23 810		1 190		25 000
K312	05312	Készletbeszerzés					0
		- irodaszer beszerzése	62 982		-4 007	3 125	62 110
		- festék nyomtatóhoz	31 496				31 496
K3379	053379	egyéb szolgáltatások					0
		- személy szállítás					0
		- banki költségek	78 740		-5 000	-240	73 500
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	30 000		-10 000	16 181	36 181
K351	05351	ÁFA	170 000				170 000
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	104 271		-11 182		93 089
	09	-Megyei Horvát Önkormányzat támogatása	80 000				80 000
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	0	-46 999	0	993 001
		II. önként vállalt feladatokra					
K1	051	Személyi juttatások					
K12	0512	Külső személyi juttatások					
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					
		- VII. Bunyevác Néptáncalközpontok megrendezése					
		- Evetovity Emléknep	157 480	15 720	-165 622	20 000	27 578
		- Antunovity Emléknep	157 480			-91 545	65 935
		- Népek, Izek Forrása	31 496		-31 496		0
		- Nemzetiségi karácsony	157 480				157 480
		- virágdíszítés (templom), koszorú		39 370	-15 504		23 866
		- XXVI. Bajai halfőző alapanyag			37 800		37 800
K2	052	Munkaadót terhelő járulékok					0
K21	0521	Szociális hozzájárulási adó (reprezentáció után fizetendő)					0
K27	0527	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (reprezentáció után fizetendő)					0
K3	053	Dologi kiadások					0
	05311	Szakmai anyagok beszerzése					0
		- Hrvatski Glasnik újság előfizetése				23 771	
		- Horvát Kalendárium				38 095	
K312	05312	Készletbeszerzés				10 000	
		- virágdíszítés (templom), koszorú			9 200		9 200
K334	05334	Karbantartás					0
K334	05334	Karbantartás					0
		- néptáncruhák	39 370				39 370
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások					0
		-VELIKO Prelo megrendezése (zenekar)	350 000				350 000
		- Prelo plakát nyomtatás	3 543				3 543
		-VII. Bunyevác Néptáncalközpontok megrendezése					0
		- Evetovity Emléknep					0
		- Antunovity Emléknep				149 606	149 606
		- Népek, Izek Forrása					0
		- Nemzetiségi karácsony					0
		- Országos horvát tábor Horvátországban	146 354	20 000		-66 354	100 000
		- Bajai halfőző fesztivál esztiafogadás			23 622		23 622
		- Bácsalmási halfőző, zeneszolgáltatás			130 000		130 000
		- nyomtatás				2 717	2 717
		- postaköltség				2 710	2 710
K341	05341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000		-89 000	11 000
K351	05351	ÁFA	155 198	10 630			165 828
K355	05355	Egyéb dologi kiadások					0
		- fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	220 000				220 000
		- pályázati regisztrációs díjak			12 000		12 000
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről					0
		- óvoda támogatása	40 000				40 000
K512	05512	egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre					0
		- általános iskola támogatása					0
		- tanulmányi ösztöndíj	100 000	60 000			160 000
		- templom festéséhez hozzájárulás		200 000			200 000
K83	0583	Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai			1 500 000	9 975 191	11 475 191
		Önként vállalt feladatok összesen:	1 608 401	395 720	1 500 000	9 975 191	13 407 446
		Működési kiadások összesen	2 648 401	395 720	1 453 001	9 975 191	14 400 447
		Felhalmozási kiadások			2 046 999	4 315 478	6 362 477
		Kiadások összesen:	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	20 762 924

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosítása
Bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	Kiadások:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						a) személyi juttatások	879 768	55 090	-174 822	-90 562	669 474
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000				1 040 000	b) munkaadót terhelő járulékok	44 764			236	45 000
- feladatalapú támogatás	928 000	375 720			1 303 720	c) dologi kiadások	1 503 869	80 630	127 823	90 326	1 802 648
b) Helyi önkormányzattól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele					0	d) egyéb működési célú kiadások					0
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000	9 975 191	11 475 191	- államháztartáson belültre	120 000				120 000
- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat					0	- államháztartáson kívülre	100 000	260 000			360 000
- vissza nem térítendő támogatás játszóter felújítás LEADER pályázat				4 315 478	4 315 478	e) felhalmozási kiadások (gőzállomás, pályázat)			2 046 999	4 315 478	6 362 477
b) működési bevételek					0	f) Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai			1 500 000	9 975 191	11 475 191
- egyéb működési bevételek (horvát tábor önrő 2 fő)		20 000			20 000						
Költségvetési bevételek összesen:	1 968 000	395 720	3 500 000	14 290 669	20 154 389						
Finanszírozási bevételek											
- előző évi költségvetési maradvány	680 401				680 401						
Bevételek összesen:	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	20 834 790	Kiadások összesen:	2 648 401	395 720	3 500 000	14 290 669	20 834 790

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2023. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	Ft-ban
I. Kötelező feladatok														
Támogatások														
- működési támogatás	520 000						520 000							
II. Önként vállalt feladatok														
- feladat alapú támogatás				651 860				651 860					1 040 000	
- működési bevételek					20 000									
- Helyi önkormányzattól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás								1 500 000				9 975 191	11 475 191	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									2 000 000			4 315 478	6 315 478	
Finanszírozási bevételek														
- előző évi költségvetési maradvány	680 401												0	
Bevételek összesen:	1 200 401	0	0	651 860	20 000	0	520 000	2 151 860	2 000 000	0	0	14 290 669	20 834 790	
Kiadások														
Kötelező feladatokra														
- személyi juttatások			6 240											
- munkaadót terhelő járulékok										6 239	344 336		356 815	
- dologi kiadások	25 000										45 000		45 000	
- egyéb működési célú kiadások			41 140	34 000	215 900	31 750	40 000	31 752	34 000		16 501	41 143	511 186	
- felhalmozási kiadások (gőzállomás)			80 000										80 000	
Önként vállalt feladatokra														
- személyi juttatások											46 999		46 999	
- munkaadót terhelő járulékok						213 090		22 296					0	
- dologi kiadások	4 500	350 000		121 993		152 103	25 000	131 193	25 000	121 993	74 409	2 864	312 659	
- egyéb működési célú kiadások					160 000			83 071	200 000	83 071			1 125 320	
- felhalmozási kiadások (gőzállomás, pályázat)											40 000		566 142	
- Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő												2 000 000	2 000 000	
támogatás törlesztésének kiadásai														
Kiadás Összesen:	4 500	375 000	127 380	155 993	375 900	396 943	65 000	268 312	259 000	1 500 000	520 246	4 315 478	16 528 214	20 834 790

2. melléklet a Bácsalmási Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 7-i, 1/2024. BHÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet az 5/2024. (II. 7.) BHÖh ielölésű határozathoz

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzfogalmi mérlege

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	Ft-ban
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	I. Kötelező feladat ellátás		
a) működési célú támogatások államh. belülről		a) személyi juttatások		1 040 000
- működési támogatás	1 040 000	b) munkaadót terhelő járulékok		345 100
		c) dologi kiadások		40 000
		d) egyéb működési célú kiadások		574 900
		- működési célú támogatások államh. belüire		80 000
II. önként vállalt feladatra	21 338 240	II. önként vállalt feladat		
a) működési célú támogatások államh. belülről		a) személyi juttatások		21 338 240
- feladatalapú támogatás	679 960	b) munkaadót terhelő járulékok		
b) felhalmozási bevételek		c) dologi kiadások		
- játszótér felújítás LEADER pályázat	9 975 191	d) egyéb működési célú kiadások		1 019 960
c) Finanszírozási bevételek		- működési célú támogatások államh. belüire		40 000
-pénzmaradvány	10 683 089	- működési célú támogatások államh. kívüire		50 000
		e) Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő		
		támogatás törlesztésének kiadásai		9 975 191
		f) Felhalmozási kiadások		10 253 089
Bevételek összesen	22 378 240	Kiadások összesen		22 378 240

**Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai**

B		BEVÉTELEK:	Ft-ban Eredeti ei.
		I. Kötelező feladat ellátásra	
B1-7		Költségvetési bevételek	
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		előirányzata	
		- működési támogatás	1 040 000
		II. Önként vállalt feladat	
		Költségvetési bevételek	
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	679 960
B25	0925	- vissza nem térítendő támogatás játszótér felújítás LEADER pályázat	9 975 191
B8		Finanszírozási bevételek	
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
	0981311	pénzmaradvány	
		- feladatalapú támogatásból (Veliko Prelo rendezvényre)	430 000
		- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat	2 000 000
		- játszótér felújítás LEADER pályázat	8 253 089
		Bevételek összesen:	22 378 240
		I. Kötelező feladat ellátásra	
K1-8		Költségvetési kiadások	
K1	051	Személyi juttatások	
K12	0512	Külső személyi juttatások	
K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai	307 305
K12	0512	Külső személyi juttatások	
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	
		- koszorú beszerzése	37 795
K2	052	Munkaadót terhelő járulékok	
K21	0521	Szociális hozzájárulási adó	40 000
K3	053	Dologi kiadások	
K311	05311	Szakmai anyagok beszerzése	
		- Hrvatski Glasnik újság előfizetése	38 095
		- Horvát Kalendárium	23 810
K312	05312	Készletbeszerzés	
		- irodaszer, toner beszerzése	105 110
K3379	053379	egyéb szolgáltatások	
		- személy szállítás	80 000
		- banki költségek	36 000
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	180 000
K351	05351	ÁFA	111 885
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	
	09	- Megyei Horvát Önkormányzat támogatása	80 000
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000
		II. önként vállalt feladatokra	
K3	03	Dologi kiadások	
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások	
		- VELIKO Prelo megrendezése (zenekar)	350 000
		- VELIKO Prelo megrendezése (terem bérlet)	62 995
		- Evetovity Emléknep (zenekar, terem bérlet)	400 000
		- Bajai halfőző, 2 db pad bérlete	31 495
		- II. Bácsalmási halfőző verseny	118 110
K351	05351	ÁFA	57 360
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	
		- óvoda támogatása	40 000
K512	05512	egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	
		- általános iskola támogatása	
		- tanulmányi ösztöndíj	50 000
K83	0583	Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai	9 975 191
		Önként vállalt feladatok összesen:	11 085 151
		Működési kiadások összesen	12 125 151
		Beruházás	
		- játszótér felújítás LEADER pályázat	8 253 089
		Felújítás	
		- NBER-KP-2023/1-000278 számú pályázat	2 000 000
		Kiadások összesen:	22 378 240

Bácsalmási Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:		Eredeti ei.	Kiadások:	Ft-ban	
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		Eredeti ei.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
- működési támogatás (központi kv. szervtől)		1 040 000	a) személyi juttatások		345 100
- feladatalapú támogatás		679 960	b) munkaadót terhelő járulékok		40 000
b) felhalmozási bevételek		9 975 191	c) dologi kiadások		1 594 860
Költségvetési bevételek összesen:		11 695 151	d) egyéb működési célú kiadások		
			- államháztartáson belüli		120 000
Finanszírozási bevételek			- államháztartáson kívüli		50 000
- előző évi költségvetési maradvány		10 683 089	e) felhalmozási kiadások		10 253 089
			e) Helyi önkormányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztésének kiadásai		9 975 191
Bevételek összesen:		22 378 240	Kiadások összesen:		22 378 240

