

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2019. december 17-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetése módosítása tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatát 2.117.483 Ft összegben állapította meg, mely 2.080.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 37.483 Ft előző évi pénzmaradványból tevődik össze.

A 2019. évi kiadási előirányzat együttesen 2.117.483 Ft lett, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 200.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.000 Ft, dologi kiadások előirányzata 1.307.483 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 500.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 1.905.475 Ft-tal megemelte, amely a 2019. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 4.022.958 Ft lett.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 1.905.475 Ft-tal meg kellett emelni. A személyi juttatások előirányzata 200.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó előirányzata 110.000 Ft, a dologi kiadások 1.912.958 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.800.000 Ft összegben került meghatározásra.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 1.900.000 Ft-tal megemelte, melyből 1.250.000 Ft a ROMA-NEMZ-TAB-19 pályázaton nyert összeg, 500.000 Ft a ROMA-NEMZ-KUL-19 pályázaton nyert összeg, valamint 150.000 Ft a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről adott vissza nem térítendő támogatás összege. A módosított előirányzat összege 5.922.958 Ft lett.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 1.900.000 Ft-tal meg kellett emelni. A személyi juttatások előirányzata 200.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó előirányzata 110.000 Ft, a dologi kiadások 3.812.958 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.800.000 Ft összegben került meghatározásra.

A kiadási és bevételi főelőirányzat változatlanul hagyása mellett javasolom a kiadási előirányzatok módosítását a várható kiadásokra tekintettel az alábbiak szerint: a dologi kiadások 4.752.958 Ft és az egyéb működési kiadások 1.170.000 Ft összegben kerüljenek megtervezésre.

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 módosítást eszerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozat-tervezet

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét változatlanul hagyja és 2019. évi költségvetési határozata 1 számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete, a 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 2. számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.
Felelős: elnök

Baja, 2019. december 10.

Horváth Szilveszter
elnök

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege
2019.

1	Előirányzat	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	I.		Működési kiadások	2 117 483	2 117 483	0	0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	200 000	200 000								
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000								
5	3		Dologi kiadások	1 307 483	1 307 483			4 752 958	4 752 958				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			1 170 000	1 170 000				
8	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6		Beruházások										
10	7		Felújítások										
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
12	A		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	2 117 483	2 117 483	0	0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások										
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
16			9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása										
17			9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása										
18	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai										
19			9.2.1 Felhalmozási célú kiadások										
20			9.2.2 Működési célú kiadások										
21			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 117 483	2 117 483	0	0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. efr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
23	I.		Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 885 475	5 885 475	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000								
25	3		Közhatalmi bevételek										
26	4		Működési célú átvett pénzeszközök										
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök										
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
30	5		Felhalmozási bevételek										
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
32	B		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 885 475	5 885 475	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-B.I.)	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A - B.I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	37 483	37 483								
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
38			8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele										
39			8.1.2 Működési célú hitel felvétel										
40	8.2.		Belföldi értékpapírok bevételei										
41			8.2.1 Forgatási célú										
42			8.2.2 Befektetési célú										
43	8.3		Maradvány igénybevétele	37 483	37 483								
44			8.3.1 Felhalmozási célú										
45			8.3.2 Működési célú	37 483	37 483								
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 117 483	2 117 483	0	0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Kiadásai
2019.

Cím	Műtr.cso	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												0	0
2	I.		Működési kiadások	2 117 483	2 117 483		0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	200 000	200 000								
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000								
5	3		Dologi kiadások	1 307 483	1 307 483			4 752 958	4 752 958				
6	4		Előátottak pénzbeli juttatásai										
7	5		Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			1 170 000	1 170 000				
8	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	350 000	350 000			750 000	750 000				
9	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	150 000	150 000			420 000	420 000				
10	5.3.		Általános tartalék										
11	5.4.		Céltartalékok										
12	II.		Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0
13	6		Beruházások										
14	7		Felújítások										
15	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0
16	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről										
17	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről										
18			Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	2 117 483	2 117 483		0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0
20	9		Finanszírozási kiadások										
21	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
22	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása										
23	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása										
24	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0
25	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások										
26	9.2.2		Működési célú kiadások										
27	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0	0	0		0	0	0
28	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása										
29	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása										
30			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	2 117 483	2 117 483		0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei
2019.

1	Csp. Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												0	0
2	I.		Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 885 475	5 885 475	0	0	0	0
3		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 885 475	5 885 475				
4		3	Közhatalmi bevételek										
5		4	Működési bevételek										
6		6	Működési célú átvett pénzeszközök										
7	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
9		5	Felhalmozási bevételek										
10		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
11			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 885 475	5 885 475	0	0	0	0
12	III.		Finanszírozási bevételek	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
13		8	Finanszírozási bevételek	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
14		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele										
16		8.1.2	Működési célú hitel felvétel										
17		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		8.2.1	Forgatási célú										
19		8.2.2	Befektetési célú										
20		8.3	Maradvány igénybevétele	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
21		8.3.1	Felhalmozási célú										
22		8.3.2	Működési célú	37 483	37 483	0	0	37 483	37 483	0	0	0	0
23		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	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.)	2 117 483	2 117 483	0	0	5 922 958	5 922 958	0	0	0	0