

Előterjesztés
A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2022. február 14-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Nek tv.) 75.§.(2). bekezdés c.) pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzat képviselő testületének, közgyűlésének megbízása megszűnik a testület feloszlásának kimondása miatti időközi választása napján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata 7.608.664 Ft, mely 2.080.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 5.528.664 Ft előző évi pénzmaradványból tevődik össze.

A 2022. évi kiadási előirányzat együttesen 7.608.664 Ft, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 3.608.664 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.000.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat eddigi működése során nem hozott és 2022. évben sem tervez olyan döntéseket, melyek az adott költségvetési évben nem kerültek, kerülnek végrehajtásra. Az önkormányzatnak nincs, és nem keletkezik több éves kihatással járó döntése.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat várhatóan nem nyújt közvetett támogatást 2022. évben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány nélkül tervezi, nem határoz meg olyan célt melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat az elkövetkezendő 3 évben nem számol az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt saját bevételekkel.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat a tervezés időszakában nem vesz részt EU-s projektben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat a finanszírozási műveletekkel kapcsolatban hatáskörét saját hatáskörében tartja meg, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításával kapcsolatos hatáskörét, a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás kivételével, értékhatártól függetlenül saját hatáskörében tartja meg.

A 2022. évi költségvetési tervezet összeállítása a bevételi összeg és a kiadások figyelembevételével készült el.

Önkormányzatunk mérlegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 1. melléklete.

Önkormányzatunk kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 2. melléklete.

Önkormányzatunk bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 3. melléklete.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk 2022. évi részletes költségvetését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés tervezetét a fentiek szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

I. Határozat-tervezet

...../2022. (II. 14.) BCÖ határozat

A Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeknek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

A Bács-Kiskun Megyei Cigány 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.

II. Határozat-tervezet

...../2022. (II. 14.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

1. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2022. évi költségvetésének
 - a.) főösszegét 7.608.664 Ft-ban,
ezen belül
 - a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 7.608.664 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban
 - b.) tárgyévi költségvetési bevételeket összesen 2.080.000 Ft-ban
 - c.) tárgyévi költségvetésének egyenlegét - 5.528.664 Ft-banállapítja meg.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az 1. pont c.) alpontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a hiány belső finanszírozása az előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevételével: 5.528.664 Ft.

2. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a finanszírozási műveletekkel kapcsolatban hatáskörét saját hatáskörében tartja meg. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításával kapcsolatos hatáskörét, a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás kivételével, értékhatártól függetlenül saját hatáskörében tartja meg.

3. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozatát első alkalommal 2022. június 30-ig, második alkalommal 2022. szeptember 30-ig, harmadik alkalommal legkésőbb a 2022. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

Felelős: Horváth Szilveszter elnök

Határidő: azonnal

Baja, 2022. február 1.



Horváth Szilveszter
elnök

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege
2022.

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.					7 608 664	7 608 664	0	0
2		1.			Működési kiadások				
3		1			Személyi juttatások				
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5		3			Dologi kiadások	3 608 664	3 608 664		
6		4			Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		5			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000		
8	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9		6			Beruházások				
10		7			Felújítások				
11		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	A				Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	7 608 664	7 608 664	0	0
13	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15		9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés kiadása				
17		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés kiadása				
18		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
19		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások				
20		9.2.2			Működési célú kiadások				
21					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	7 608 664	7 608 664	0	0

Adatok Ft-ban									
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.					2 080 000	2 080 000	0	0
23		1.			Működési bevételek				
24		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000		
25		3			Közvetített bevételek				
26		4			Működési bevételek				
27	II.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
28		6			Felhalmozási bevételek				
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
33					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	5 528 664	5 528 664	0	0
34					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0
35	III.				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
36		8			Finanszírozási bevételek	5 528 664	5 528 664	0	0
37		8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
38		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele				
39		8.1.2			Működési célú hitel felvétel				
40		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
41		8.2.1			Forgatási célú				
42		8.2.2			Befektetési célú				
43		8.3			Maradvány igénybevétele	5 528 664	5 528 664	0	0
44		8.3.1			Felhalmozási célú				
45		8.3.2			Működési célú	5 528 664	5 528 664	0	0
46					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	7 608 664	7 608 664	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat kiadásai
2022.

Adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir.cso	Kiem. efr.			kiadások	Eredeti előirányzat	körfező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1						7 608 664	7 608 664	0	0
2	I.				Működési kiadások	7 608 664	7 608 664	0	0
3		1			Személyi juttatások				
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5		3			Dologi kiadások	3 608 664	3 608 664		
6		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7		5			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0
8			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	4 000 000	4 000 000		
9			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre				
10			5.3.		Általános tartalék				
11			5.4.		Céltartalékok				
12	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13		6			Beruházások				
14		7			Felújítások				
15		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
16			3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				
17			3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre				
18					költségvetési kiadások összesen (I+II)	7 608 664	7 608 664	0	0
19	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
22			9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				
23			9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				
24			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
25			9.2.1		Felhalmozási célú kiadások				
26			9.2.2		Működési célú kiadások				
27			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
28			9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				
29			9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása				
30					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	7 608 664	7 608 664	0	0

3. melléklet: 3. melléklet a /2022. (II. 14.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei
2022.

										Adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok				
2		I.			Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0				
3		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000						
4		3			Közhatalmi bevételek								
5		4			Működési bevételek								
6		6			Működési célú átvett pénzeszközök								
7		II.			Felhalmozási bevételek	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				
12		III.			Finanszírozási bevételek	5 528 664	5 528 664	0	0				
13		8			Finanszírozási bevételek	5 528 664	5 528 664	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								
17		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0				
18		8.2.1			Forgatási célú								
19		8.2.2			Befektetési célú								
20		8.3			Maradvány igénybevétele	5 528 664	5 528 664	0	0				
21					Felhalmozási célú								
22		8.3.1			Működési célú	5 528 664	5 528 664	0	0				
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.)	7 608 664	7 608 664	0	0				

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

		Adatok Ft-ban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Előirányzat	Kiem. elf.	KIADÁSOK																
1	Kiem. elf.	Eredeti előirányzat																
2	I.	Működési kiadások																
3	1	Személyi juttatások																
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
5	3	Dologi kiadások																
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7	5	Egyéb működési célú kiadások																
8	II.	Felhalmozási kiadások																
9	6	Beruházások																
10	7	Felújítások																
11	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
12	III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)																
13	III.	Finanszírozási kiadások																
14	9	Finanszírozási kiadások																
15	9.1	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
16	9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú költségbevitel kiadása																
17	9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevitel kiadása																
18	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai																
19	9.2.1	Felhalmozási célú kiadások																
20	9.2.2	Működési célú kiadások																
21		Tárgyveti kiadások (I.+II.+III.)																
						7 608 664	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	3 000 000	608 664	0	0	0

		Adatok Ft-ban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Előirányzat	Kiem. elf.	BEVÉTELEK																
22	Kiem. elf.	Eredeti előirányzat																
23	I.	Működési bevételek																
24	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
25	3	Közhatalmi bevételek																
26	4	Működési bevételek																
27	6	Működési célú átvett pénzeszközök																
28	II.	Felhalmozási bevételek																
29	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
30	5	Felhalmozási bevételek																
31	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
32	B	Költségvetési bevételek összesen (I+II)																
33						2 080 000	1 040 000	0	4 000 000	0	0	1 040 000	0	3 000 000	608 664	0	0	0
34						5 528 664	-1 040 000	0	4 000 000	0	0	-1 040 000	0	3 000 000	608 664	0	0	0
35	III.	Finanszírozási bevételek																
36	8	Finanszírozási bevételek																
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	Forrási célú																
42	8.2.2	Bevételek célú																
43	8.3	Maradvány igénybevétele																
44						5 528 664	0	5 528 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45						5 528 664	0	5 528 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46						7 608 664	1 040 000	5 528 664	0	4 000 000	0	1 040 000	0	3 000 000	608 664	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat részletes költségvetése
2022.

Kormányzati funkció	Főkönyv	Megnevezés	Ft
011140	K	Kiadások	7 608 664
	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	3 608 664
	055061	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	4 000 000
	B	Bevételek	7 608 664
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 080 000
	0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	5 528 664

**Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022.**

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Terv
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	5 528 664
	Működési bevételek összesen	7 608 664
	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	3 608 664
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	7 608 664
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	7 608 664
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	7 608 664
----------------------------------	------------------