

Előterjesztés
A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2020. február 14-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzata 2.111.855 Ft, mely 2.080.000 Ft működési költségvetési támogatásból, valamint 31.855 Ft előző évi pénzmaradványból tevődik össze.

A 2020. évi kiadási előirányzat együttesen 2.111.855 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 200.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.000 Ft, a dologi kiadások előirányzata 1.001.855 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 800.000 Ft.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat eddigi működése során nem hozott és 2020. 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 2020. évben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk 2020. 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

...../2020. (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

...../2020. (II. 14.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2020. évi költségvetésének
 - a.) főösszegét 2.111.855 Ft-ban,
ezen belül
 - a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.111.855 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban
 - b.) tárgyévi költségvetési bevételeket összesen 2.080.000 Ft-ban
 - c.) tárgyévi költségvetésének egyenlegét - 31.855 Ft-ban


állapítja 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: 31.855 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 2020. évi költségvetési határozatát első alkalommal 2020. június 30-ig, második alkalommal 2020. szeptember 30-ig, harmadik alkalommal legkésőbb a 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

Baja, 2020. február 7.




Horváth Szilveszter
elnök

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege
2020.

										Adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
	Előirányzat	Kiem. céljára			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok				
1	I.					2 111 855	2 111 855	0	0				
2					Működési kiadások	2 111 855	2 111 855	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	1 001 855	1 001 855						
6	4				Ellátottak pénzbeli juttatása								
7	5				Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000						
8	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
9	6				Beruházások								
10	7				Felújítások								
11	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások								
12	A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 111 855	2 111 855	0	0				
13	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				
14	9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				
15	9.1				Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
16	9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása								
17	9.1.2				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel 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.)	2 111 855	2 111 855	0	0				

										Adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
	Előirányzat	Kiem. céljára			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok				
22	I.					2 080 000	2 080 000	0	0				
23					Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0				
24	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000						
25	3				Közhatalmi bevételek								
26	4				Működési bevételek								
27	6				Működési célú átvett pénzeszközök								
28	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
29	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
30	5				Felhalmozási bevételek								
31	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
32	B				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0				
33					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	31 855	31 855	0	0				
34					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0				
35	III.				Finanszírozási bevételek	31 855	31 855	0	0				
36	8				Finanszírozási bevételek	31 855	31 855	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	31 855	31 855	0	0				
44	8.3.1				Felhalmozási célú								
45	8.3.2				Működési célú	31 855	31 855						
46					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 111 855	2 111 855	0	0				

3. melléklet: 3. melléklet a /2020. (II. 14.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei
2020.

										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	31 855	31 855	0	0				
13	8				Finanszírozási bevételek	31 855	31 855	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	31 855	31 855	0	0				
21	8.3.1				Felhalmozási célú								
22	8.3.2				Működési célú	31 855	31 855	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.)	2 111 855	2 111 855	0	0				

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási itemterv
(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. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
2	I.				Működési kiadások	2 111 855	0	217 500	0	0	487 500	100 000	0	150 000	357 500	181 855	407 500	210 000	
3					Személyi juttatások	200 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
4					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	27 500	0	0	0	27 500	0	0	0	27 500	0	0	27 500	0
5					Dologi kiadások	1 001 855	40 000	0	0	0	110 000	0	0	150 000	160 000	181 855	130 000	130 000	210 000
6					Előirányzott pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7					Egyéb működési célú kiadások	800 000	100 000	0	0	0	300 000	100 000	0	0	100 000	0	0	200 000	0
8	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A				Költésévetési kiadások összesen (I+II)	2 111 855	0	217 500	0	0	487 500	100 000	0	150 000	357 500	181 855	407 500	210 000	
13	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					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 kiadása	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 kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					9.2.2 Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21					Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	2 111 855	0	217 500	0	0	487 500	100 000	0	150 000	357 500	181 855	407 500	210 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
																			Adatok Ft-ban
22	Előirányzat	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
23	I.				Működési bevételek	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
24					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
25					Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27					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					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
33					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYSÉGE (A.I. - B.I.)	31 855	-1 040 000	217 500	0	0	487 500	-940 000	0	150 000	357 500	181 855	407 500	210 000	
34					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYSÉGE (A.II. - B.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.				Finanszírozási bevételek	31 855	0	31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36					Finanszírozási bevételek	31 855	0	31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37					hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39					8.1.2 Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.2.1 Forgalmi célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42					8.2.2 Berakelési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43					Maradvány igénybevétele	31 855	0	31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44					Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45					Működési célú	31 855	0	31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46					Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	2 111 855	1 040 000	31 855	0	0	487 500	1 040 000	0	150 000	357 500	181 855	407 500	210 000	

**Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat részletes költségvetése
2020.**

Kormányzati funkció	Főkönyv	Megnevezés	Ft
011140	K	Kiadások	2 111 855
	051231	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000
	053371	Egyéb szolgáltatások	390 000
	053411	Kiküldetések kiadásai	361 855
	053511	Előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	200 000
	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000
	055061	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	500 000
	055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000
	B	Bevételek	2 111 855
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 080 000
	0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	31 855

**Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2020.**

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	31 855
	Működési bevételek összesen	2 111 855
	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	200 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000
3	Dologi kiadások	1 001 855
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	2 111 855
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 111 855
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 111 855
----------------------------------	------------------