

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2020. június 22-i ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése módosítása tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatát 2.111.855 Ft összegben állapította meg, 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 bevételi előirányzata összegét 2.023.269 Ft-tal megemelte, amely a 2020. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 4.135.124 Ft lett.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 2.023.269 Ft-tal meg kellett emelni, és a kiadási oldalon szükségessé vált az előirányzatok módosítása is.

A személyi juttatások előirányzata 200.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó előirányzata 110.000 Ft, a dologi kiadások 2.225.124 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.600.000 Ft összegben került meghatározásra.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 1.800.000 Ft-tal megemeli, amely a ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázaton nyert összeg. A módosított előirányzat összege 5.935.124 Ft.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 1.800.000 Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is.

Javasolom a személyi juttatások előirányzatát 200.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 110.000 Ft, a dologi kiadásokat 4.025.124 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.600.000 Ft összegben meghatározni.

Az önkormányzat mérlegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, ami a határozat 1. melléklete.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatokként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 2. melléklete.

Az önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatokként 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét megemeli 1.800.000 Ft-tal és 2020. 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, 2020. június 16.


Horváth Szilveszter
elnök



Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

1	Előirányzat	Kiem. előir.	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	2.111.855	2.111.855	0	0	5.935.124	5.935.124	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	200 000	200 000			200 000	200 000				
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000			110 000	110 000				
5	3		Dologi kiadások	1 001 855	1 001 855			4 025 124	4 025 124				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			1 600 000	1 600 000				
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		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2.111.855	2.111.855	0	0	5.935.124	5.935.124	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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
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			Törvényi kiadások (I+II+III)	2.111.855	2.111.855	0	0	5.935.124	5.935.124	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. előir.	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	5.903.269	5.903.269	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 903 269	5 903 269				
25	3		Közhatalmi bevételek										
26	4		Működési bevételek										
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		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2.080.000	2.080.000	0	0	5.903.269	5.903.269	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+B)	2.080.000	2.080.000	0	0	5.903.269	5.903.269	0	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYLENLEGE (A I - B I.)	31.855	31.855	0	0	31.855	31.855	0	0	0	0
35	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYLENLEGE (A II - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek										
37	8.1		Finanszírozási bevételek										
38	8.1.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
39	8.1.2		Felhalmozási célú hitel felvétele										
40	8.2		Működési célú hitel felvétel										
41	8.2.1		Belföldi értékpapírok bevételei										
42	8.2.2		Forgatási célú befektetési célú										
43	8.3		Maradvány igénybevétele										
44	8.3.1		Felhalmozási célú										
45	8.3.2		Működési célú										
46			Törvényi bevételek (I+II+III)	2.111.855	2.111.855	0	0	5.935.124	5.935.124	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat kiadásai
2020.

Cím	Egység	Kiem. elj.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Adatok Ft-ban	
												0	0
1	I.		Működési kiadások	2 111 855	2 111 855	0	0	5 935 124	5 935 124	0	0	0	0
2	1		Személyi juttatások	200 000	200 000			200 000	200 000				
3	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	110 000			110 000	110 000				
4	3		Dologi kiadások	1 001 855	1 001 855			4 025 124	4 025 124				
5	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	5		Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			1 600 000	1 600 000				
7	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	500 000	500 000			800 000	800 000				
8	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	300 000	300 000			800 000	800 000				
9	5.3.		Általános tartalék										
10	5.4.		Céltartalékok										
11	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6		Beruházások										
13	7		Felújítások										
14	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre										
16	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre										
17			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 111 855	2 111 855	0	0	5 935 124	5 935 124	0	0	0	0
18	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9		Finanszírozási kiadások										
20	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és államháztartáson kívülrre										
22	9.1.2		Felhalmozási célú hitel törlesztése és államháztartáson kívülrre										
23	9.2		Működési célú hitel törlesztése és államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	9.2.1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
25	9.2.2		Felhalmozási célú kiadások										
26	9.3		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9.3.1		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										
28	9.3.2		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása										
29			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása										
30			Irányítói kiadások (I+II+III)	2 111 855	2 111 855	0	0	5 935 124	5 935 124	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei
2020.

1	Cm	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	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	
2	I.			Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	5 903 269	5 903 269	0	0	0	0
3			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			5 903 269	5 903 269				
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				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	5 903 269	5 903 269	0	0	0	0
12	III.			Finanszírozási bevételek	31 855	31 855	0	0	31 855	31 855	0	0	0	0
13			8	Finanszírozási bevételek	31 855	31 855	0	0	31 855	31 855	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	31 855	31 855	0	0	31 855	31 855	0	0	0	0
21			8.3.1	Felhalmozási célú										
22			8.3.2	Működési célú	31 855	31 855			31 855	31 855				
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)	2 111 855	2 111 855	0	0	5 935 124	5 935 124	0	0	0	0