

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2022. június 20 -i testületi ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése módosítása tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatát 7.608.664 Ft összegben állapította meg, 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 kiadási és bevételi főelőirányzat változatlanul hagyása mellett javaslom a kiadási előirányzatok módosítását a várható kiadásokra tekintettel az alábbiak szerint: a dologi kiadások 3.408.664 Ft, az egyéb működési kiadások 4.200.000 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.

Határozat tervezet

.../2022. (VI. 20.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét változatlanul hagyja és 2022. 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: Horváth Szilveszter elnök

Baja, 2022. június 16.


Horváth Szilveszter
elnök



Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege
2022

1	Előirányzat	Kiem. éir.	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	7 608 664	7 608 664	0	0	7 608 664	7 608 664	0	0	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			3 408 664	3 408 664				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása										
7	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000			4 200 000	4 200 000				
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)	7 608 664	7 608 664	0	0	7 608 664	7 608 664	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 kölcsönbeváltás kiadása										
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbeváltás 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.)	7 608 664	7 608 664	0	0	7 608 664	7 608 664	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. éir.	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	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			2 080 000	2 080 000				
25	3		Köznevelési 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		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A I. - B I.)	5 528 664	5 528 664	0	0	5 528 664	5 528 664	0	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	5 528 664	5 528 664	0	0	5 528 664	5 528 664	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	5 528 664	5 528 664			5 528 664	5 528 664				
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	5 528 664	5 528 664			5 528 664	5 528 664				
44	8.3.1		Felhalmozási célú										
45	8.3.2		Működési célú	5 528 664	5 528 664			5 528 664	5 528 664				
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	7 608 664	7 608 664	0	0	7 608 664	7 608 664	0	0	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat kiadásai
2022

Cím	Eölr. csoport	Kiem. eír.	KIADÁSOK	Adatok Ft-ban							
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1				7 508 664	7 508 664	0	0	7 508 664	7 508 664	0	0
2	I.		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			3 408 664	3 408 664		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
7		5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000			4 200 000	4 200 000		
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000			4 200 000	4 200 000		
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről								
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)	7 508 664	7 508 664	0	0	7 608 664	7 608 664	0	0
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről								
22		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés kiadása								
23		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés 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 szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
28		9.3.1	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás folyósítása								
29		9.3.2	Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása								
30			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	7 508 664	7 508 664	0	0	7 608 664	7 608 664	0	0

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei
2022

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	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	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0
3		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.080.000	2.080.000			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	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	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0
12		III.		Finanszírozási bevételek	5.528.664	5.528.664	0	0	5.528.664	5.528.664	0	0	0	0
13		8		Finanszírozási bevételek	5.528.664	5.528.664	0	0	5.528.664	5.528.664	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	5.528.664	5.528.664	0	0	5.528.664	5.528.664	0	0	0	0
21				8.3.1. Felhalmozási célú										
22				8.3.2. Működési célú	5.528.664	5.528.664	0	0	5.528.664	5.528.664	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				Irányítói bevételek (I+II+III)	7.608.664	7.608.664	0	0	7.608.664	7.608.664	0	0	0	0