

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat
6500 Baja, Szabadság út 23.

Iktatószám: BN/9-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

**a Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat
2025. január 22-i ülésére**

Tárgy: a Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Buza Flórián elnök

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése 9/2024. (XI. 07.) BCÖ határozatával döntött a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

2024. évi bevételi előirányzatát 346.667 Ft összegben állapította meg, mely az időarányos működési költségvetési támogatás összege.

A 2024. évi kiadási előirányzat, ezen belül a dologi kiadások előirányzata szintén 346.667 Ft.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának indoklása

A 2024. évi költségvetés első alkalommal kerül módosításra.

A határozat jelen módosítása keretében beépítésre kerül a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felé ROMA-ESELY-24-A-0002. azonosítószámmal beadott pályázat költségeire biztosított **4.000.000 Ft** támogatás összege.

Valamint a 2024. év időarányos működési támogatás kerekítési különbözete okán -1 Ft-tal csökkenteni szükséges a bevételi és kiadási előirányzatot.

A bevételi előirányzat megemelkedik **3.999.999 Ft** összeggel.

A bevételi és kiadási oldal egyensúlyának fenntartása érdekében a kiadási oldalt is ugyanezen összeggel szükséges megemelni:

a dologi kiadások előirányzatát szükséges 3.999.999 Ft-tal megemelni.

**A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat bevételi oldalon
az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összegét
megemeli 3.999.999 Ft-tal,**

a kiadási oldalon

a dologi kiadások előirányzata növekszik 3.999.999 Ft-tal.

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.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 4. melléklete.

Az önkormányzat 2024. évi részletes költségvetését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza, ami a költségvetési határozat 5. melléklete.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be, ami a költségvetési határozat 6. melléklete.

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

Baja, 2025. január 14.


Buza Flórián
elnök



HATÁROZAT TERVEZET

...../2025. (I. 22.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (XI.07.) BCÖ határozat módosításáról

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (XI. 07.) határozata (továbbiakban: határozat) 2.1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2024. évi költségvetésének főösszegét 4.346.666 Ft-ban,

ezen belül

a.) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4.346.666 Ft-ban

b.) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban

c.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4.346.666 Ft-ban

d.) a finanszírozási bevételek összegét 0 Ft-ban

e.) tárgyévi költségvetésének hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.”

II.

A határozat 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.
A határozat 2. számú mellékletének helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.
A határozat 3. számú mellékletének helyébe jelen határozat 3. számú melléklete lép.
A határozat 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat 4. számú melléklete lép.
A határozat 5. számú mellékletének helyébe jelen határozat 5. számú melléklete lép.
A határozat 6. számú mellékletének helyébe jelen határozat 6. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

A költségvetés módosításáról szóló határozat 2024. december 31. napján lép hatályba.

Felelős: Buza Flórián elnök

Határidő: folyamatos

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege 2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Kiem. elj. at csep.	Előirányzat				Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (XII.31.)	Kötelező feladatok (XII.31.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1						KIADÁSOK								
2	I.					Működési kiadások	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
3						Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5						Dologi kiadások	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
6						Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
7						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9						Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
10						Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15						Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16						9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
17						9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
18						9.2. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19						9.2.1 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20						9.2.2 Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21						Társasági kiadások (I+II+III)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
22						BEVÉTELEK								
23	I.					Működési bevételek	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
24						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
25						Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
26						Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27						Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
30						Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
31						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	0	0	0	0	0	0	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
36						Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37						8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38						8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
39						8.1.2 Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
40						8.2. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
41						8.2.1 Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
42						8.2.2 Berkeletési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
43						8.3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44						8.3.1 Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
45						8.3.2 Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
46						Társasági bevételek (I+II+III)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0

Adatok Ft-ban

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat kiadásai
2024.

A	B	C	D	E	F	Adatok Ft-ban										
						G	H	I	J	K	L	M	N			
Sorszám	Kiem. elr. csoport	Kiem. elr.			Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat (XII. 31.)	Kötelező feladatok (XII. 31.)	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok			
1.	I.				Működési kiadások	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0			
2	K1.				Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	K3.				Dologi kiadások	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0			
5	K4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	5.1.				Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	5.2.				Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	5.3.				Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	5.4.				Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K6.				Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	K7.				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	8.1.				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	8.2.				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0			
17					Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0			
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	9.1				Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	9.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétel és felhalmozási célú költségvetés felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	9.1.2				Működési célú hitel felvétel és felhalmozási célú költségvetés felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	9.2.1				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	9.2.2				Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	9.3				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	9.3.2				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
29					Teljesítés kiadások (I+II+III)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0			

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat bevételei
2024.

A Sorszám	B Előir. Csopt.	C Kiem. előir.	D	E	F BEVÉTELEK	G Eredeti előirányzat	H Kötelező feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Állami (államigazgatási) feladatok	K Módosított előirányzat (XII. 31.)	L Kötelező feladatok (XII. 31.)	M Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban	
													N	N
1	I.				Működési bevételek	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0	0
2	B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 667	346 667			4 346 666	4 346 666			
3	B3.				Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			
4	B4.				Működési bevételek	0	0			0	0			
5	B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			
6	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0			
8	B5.				Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			
9	B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			
10					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			
11	III.				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0	0
12	B8.				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.1.				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.2				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.2.1				Forrási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.2				Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.3				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.3.1				Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.3.2				Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.4.2				Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tartósági bevételek (I+II+III)	346 667	346 667	0	0	4 346 666	4 346 666	0	0	0

5. melléklet a /2025. (I. 22.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	4 346 666
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 984 601
053411	Kiküldetések kiadásai	350 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 565
B	Bevételek	4 346 666
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	4 346 666

6. melléklet a /2025. (I. 22.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2024.

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	Működési bevételek			Működési kiadások	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 346 666		1 Személyi juttatások	
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	4 346 666
5	4 Működési célú átvett pénzeszközök			4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	5 Finanszírozási bevételek működési célra			5 Egyéb működési célú kiadások	
7				6 Finanszírozási kiadások működési célra	
8	Működési bevételek összesen	4 346 666		Működési kiadások összesen:	4 346 666
9					
10	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások	
11	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 Beruházások	
12	2 Felhalmozási bevételek			2 Felújítások	
13	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14	4 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra			4 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
15	Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
16					
17	BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	4 346 666		KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	4 346 666