

Iktatószám: BN/ 60-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS
a Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat
2024. november 07-i ülésére

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

Előterjesztő: Buza Flórián elnök

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nek tv.) valamint Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) jogszabályi rendelkezéseinek figyelembevételével kerül megtervezésre.

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés tervezetét a közgyűlés elnöke nyújtja be a közgyűlésnek.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján a költségvetésben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Nek tv. 115. § (1) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatai:

- a)* a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b)* a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c)* a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d)* a képviselt közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
- e)* a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttlöntési jogok gyakorlása,
- f)* a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
- g)* a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h)* közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i)* a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

A Nek tv. 116. § (1) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt közfeladata különösen

- a)* nemzetiségi intézmény alapítása,
- b)* kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása,
- c)* nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása.

Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetésének indoklása

A Magyarország 2024. költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklete alapján a területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása 1.040.000 Ft/év, ha a megyében az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzatok száma legalább 10, legfeljebb 20.

A területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása 2.080.000 Ft/év, ha a megyében az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 20-at.

A Magyarország 2024. költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklet 1.2.2. pontja szerint **amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a nemzetiségi önkormányzat a törzskönyvi bejegyzést követő hónap első napjától jogosult az időarányos működési támogatásra.**

A 9. melléklet 1.2.4. pontja alapján, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a kincstár a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi bejegyzését követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről a minisztert.

A 9. melléklet 1.2.5. pontja alapján, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a miniszter a kincstár 1.2.4. pont szerinti tájékoztatását követő 8 napon belül teszi közzé az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető működési támogatás összegét.

A 9. melléklet 1.2.7. pontja alapján, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a működési támogatást a miniszter a kincstár útján az 1.2.5. pont szerinti közzétételt követő hónap utolsó napjáig folyósítja.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 346.667 Ft.

Ez az összeg a 2024. évi időarányos működési támogatás összege.

A nemzetiségi önkormányzat bevételi főösszege az alábbi bevételekből tevődik össze:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat: 346.667 Ft a 2024. évi működési célú támogatás összege**

A nemzetiségi önkormányzat kiadási főösszege az alábbi tervezett kiadásokból tevődik össze:

- **Dologi kiadások előirányzata 346.667 Ft**

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése egyéb működési és felhalmozási célú támogatást csak szerződés ellenében nyújthat. A támogatottat beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, valamint a szerződéstől való elállás, a szerződés visszavonása esetén a támogatott a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét köteles haladéktalanul visszafizetni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat nem 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 Vármegyei Cigány Önkormányzat nem 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 Vármegyei Cigány Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást, és nem vesz részt európai uniós forrásból finanszírozott projektben a 2024. évben.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetését hiány nélkül tervezi, nem határoz meg olyan célt melynek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

A Bács-Kiskun Vármegyei 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 Vármegyei 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 Közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

A 2024. évi költségvetési tervezet összeállítása a bevételi összeg és a kiadások figyelembevételével készült el.

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

Az önkormányzat 2024. 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.

Baja, 2024. október 31.


Buza Flórián
elnök

HATÁROZAT TERVEZET

...../2024. (XI. 07.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2024. évi költségvetésének

a.) főösszegét	346.667 Ft-ban,
ezen belül	
a tárgyévi költségvetési kiadások összegét	346.667 Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét	0 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési bevételeket összesen	346.667 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetésének egyenlegét	- 0 Ft-ban

állapítja meg.

2.2. A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az 2.1. pont c.) alpontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a hiány belső finanszírozása az előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevitelével: 0 Ft.

2.3. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét jelen határozat 1. melléklete mutatja be.

2.4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.

2.5. Az Önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 3. melléklete tartalmazza.

2.6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza.

2.7. Az Önkormányzat 2024. évi részletes költségvetését jelen határozat 5. melléklete tartalmazza

2.8. Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

2.9. Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

2.10. A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

2.11. A Bács-Kiskun Vármegyei 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.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3.3. A Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a finanszírozási műveletekkel kapcsolatban hatáskörét saját hatáskörében tartja meg.

4. Az előirányzatok módosítása

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

4.2. Az elnök az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2024. november 08. napján lép hatályba.

Felelős: Buza Flórián elnök

Határidő: folyamatos

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege
2024.

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat	Csoport	Kiemelt	air.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1						KIADÁSOK				
2	I.					Működési kiadások	346 667	346 667	0	0
3		K1.				Személyi juttatások	0			
4		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
5		K3.				Dologi kiadások	346 667	346 667		
6		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
7		K5.				Egyéb működési célú kiadások	0			
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9		K6.				Beruházások	0			
10		K7.				Felújítások	0			
11		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		K9.				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 kötvénybevéltás kiadása	0			
17				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0			
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0			
20				9.2.2		Működési célú kiadások	0			
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	346 667	346 667	0	0
22										
23						BEVÉTELEK				
24	I.					Működési bevételek	346 667	346 667	0	0
25		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 667	346 667		
26		B3.				Közhatalmi bevételek	0			
27		B4.				Működési bevételek	0			
28		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0			
29	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30		B1.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
31		B5.				Felhalmozási bevételek	0			
32		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
33	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0
34						KÖLTSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	0	0	0	0
35						KÖLTSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0
36	III.					Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
37		B8.				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
38			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
39				8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele				
40				8.1.2		Működési célú hitel felvétel				
41				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
42				8.2.1		Forgatási célú				
43				8.2.2		Befektetési célú				
44				8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
45				8.3.1		Felhalmozási célú				
46				8.3.2		Működési célú	0			
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	346 667	346 667	0	0

2. melléklet: 2. melléklet a /2024. (XI. 07.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat kiadásai
2024.

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop.	Kiemelt eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	I.				Működési kiadások	346 667	346 667	0	0
2		K1.			Személyi juttatások	0			
3		K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
4		K3.			Dologi kiadások	346 667	346 667		
5		K4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6		K5.			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0			
8			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0			
9			5.3.		Általános tartalék	0			
10			5.4.		Céltartalékok	0			
11	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12		K6.			Beruházások	0			
13		K7.			Felújítások	0			
14		K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
15			8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0			
16			8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0			
17					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	346 667	346 667	0	0
18	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
19		K9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21			9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0			
22			9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0			
23			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
24			9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0			
25			9.2.2		Működési célú kiadások	0			
26			9.3		Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0	0	0	0
27			9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása	0			
28			9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatásainak folyósítása	0			
29					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	346 667	346 667	0	0

3. melléklet: 3. melléklet a /2024. (XI. 07.) BCÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat bevételei
2024.

Adatok Ft-ban

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

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forgalmi adatokkal)

																			Adatok Ft-ban	
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
																				Előirányzat Csop.
1	I.					Működési kiadások	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	
2		K1.				Személyi juttatások	0													
3		K2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0													
4		K3.				Dologi kiadások	346 667												346 667	
5		K4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	0													
6		K5.				Egyéb működési célú kiadások	0													
7	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		K6.				Beruházások	0													
9		K7.				Felújítások	0													
10		K8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													
11	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	
12	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14			9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15			9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybevitálás kiad.	0													
16			9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása	0													
17			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18			9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0													
19			9.2.2			Működési célú kiadások	0													
20						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	
21																				
22						BEVÉTELEK	Eredeti elő- irányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
23	I.					Működési bevételek	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	0	
24		B1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 667												346 667	
25		B3.				Közhatalmi bevételek	0													
26		B4.				Működési bevételek	0													
27		B6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0													
28	II.					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		B2.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
30		B5.				Felhalmozási bevételek	0													
31		B7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	0	
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346 667	346 667
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.					Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36		B8.				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0													
39			8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0													
40			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41			8.2.1			Forgatási célú	0													
42			8.2.2			Befektetési célú	0													
43			8.3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44			8.3.1			Felhalmozási célú	0													
45			8.3.2			Működési célú	0													
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	346 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 667	0	

Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	346 667
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 667
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000
053411	Kiküldetések kiadásai	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
B	Bevételek	346 667
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	346 667

6. melléklet a /2024. (XI. 07.) BCÖ határozathoz

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Terv		KIADÁSOK	Terv
1	Működési bevételek			Működési kiadások	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 667		1 Személyi juttatások	
3	2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	3 Működési bevételek			3 Dologi kiadások	346 667
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	346 667		Működési kiadások összesen:	346 667
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	346 667		KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	346 667