

**Előterjesztés**  
**a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat**  
**2017. február 13-i ülésére**  
**a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása tárgyában**

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.138 e Ft-ban állapította meg, mely 1.563 e Ft általános működési támogatás és 575 e Ft 2015. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze. A testület a bevételi előirányzata összegét 2.773 e Ft-tal megemelte, melyből 1.973 e Ft a 2016. évi feladatalapú támogatás összege, valamint 800 e Ft pályázati támogatás. A módosított főelőirányzat összege 4.911 e Ft lett.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat a költségvetés kiadási előirányzat összegét 2.138 e Ft-ban állapította meg, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 450 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 300 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 888 e Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 500 e Ft volt. A kiadási főelőirányzat összegét szintén 2.773 e Ft-tal megemelte. Többször módosítást követően a személyi juttatások előirányzata 300 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 340 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 2.551 e Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.720 e Ft összegben került meghatározásra.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bankszámlájára 2016. november 16-án érkezett devizabefolyás címén Jugendstil E.V.-től A NEW ENTRANCE PRE-FINANCING KICK-O megjegyzéssel 1.150 Euro, melyet a számlavezető OTP Bank napi árfolyamon átváltott és 355.530 Ft került jóváírásra. A hivatkozott összeget a Jugendstil E.V. (Cím: 08527 Plauen, Reinsdorfer Straße 23.) (alapítvány) utalta a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat számlájára, hogy az elnök részvételét a „A NEW ENTRANCE” pályázattal kapcsolatos 2016. 11. 27. és 12. 01. között Plauenben megrendezésre kerülő konferencián támogassa. Az alapítvány támogatási szerződést nem készített, többszöri megkeresésünkre sem adott dokumentumot az átutalással kapcsolatban.

Javaslom a 355.530 Ft összeggel a bevételi főelőirányzatot megemelni az alapítványtól érkező támogatásként, így a főelőirányzat összege 5.267 e Ft lesz.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 356 e Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is az alábbiak szerint: a személyi juttatások 300 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 340 e Ft, dologi kiadások 2.907 e Ft és a támogatásértéktű működési kiadások 1.720 e 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.

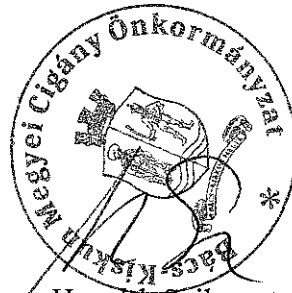
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetési tervezetet eszerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

### **Határozat-tervezet**

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét megemeli 356 e Ft-tal és 2016. 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 2016. december 31-i hatállyal.

Felelős: elnök

Baja, 2017. február 2.



Horváth Szilveszter  
elnök

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege  
2016.

1	Előirányzat	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok E Ft-ban	
												Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	I.	1	Működési kiadások	2.138	2.138	0	0	5.267	5.267	0	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	450	450	0	0	300	300	0	0	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	0	0	340	340	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	888	888	0	0	2.907	2.907	0	0	0	0
6		4	Eljuttatott pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadások	500	500	0	0	1.720	1.720	0	0	0	0
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.		<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások										
20		9.2.2	Működési célú kiadások										
21			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok E Ft-ban	
												Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
23	I.		Működési bevételek	1.563	1.563	0	0	4.692	4.692	0	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.563	1.563	0	0	4.336	4.336	0	0	0	0
25		3	Küzhatalmi bevételek										
26		4	Működési bevételek										
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök					356	356	0	0	0	0
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.		<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.692</b>	<b>4.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A - B.1.)</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34			<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A - B.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	III.		Finanszírozási bevételek	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele										
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele										
40		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		8.2.1	Forgatási célú										
42		8.2.2	Befektetési célú										
43		8.3	Maradvány igénybevétele	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0
44			Felhalmozási célú										
45			Működési célú	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0
46			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat kiadásai  
2016.

Cím	Előirányzat	Kiem. elf.	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok E Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		1	Személyi juttatások	450	450			300	300				
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300			340	340				
5		3	Dologi kiadások	888	888			2 907	2 907				
6		4	Előírtak pénzbeli juttatásai										
7		5	Egyéb működési célú kiadások	500	500			1 720	1 720				
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	400	400			1 052	1 052				
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	100	100			668	668				
10		5.3.	Általános tartalék										
11		5.4.	Céltartalékok										
12	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		6	Beruházások										
14		7	Feújítások										
15		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0				
16		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről										
17		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről										
18			<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0			0	0				
22		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése államháztartáson kívülről	0	0			0	0				
23		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása										
24		9.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0			0	0				
25		9.2.1	Belföldi értékpapírok kiadásai										
26		9.2.2	Felhalmozási célú kiadások										
27		9.3	Működési célú kiadások										
28		9.3.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0			0	0				
29		9.3.2	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása										
30			<b>Tárgyévi kiadások (I+II+III)</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei  
2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
CM	Előirányzat	Kiem. ér.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	
	I.		Működési bevételek	1 563	1 563	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563	1 563			4 336	4 336																			
		3	Közhatalmi bevételek																									
		4	Működési bevételek																									
		6	Működési célú átvett pénzeszközök					356	356																			
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
		5	Felhalmozási bevételek																									
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
	III.		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	1 563	1 563	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.	Finanszírozási bevételek																									
		8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről																									
		8.1.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele																									
		8.2.	Működési célú hitel felvétel																									
		8.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei																									
		8.2.2.	Forgatási célú																									
		8.3.	Befektetési célú																									
		8.3.1.	Maradvány igénybevétele	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2.	Felhalmozási célú																									
		8.4.	Működési célú																									
		8.4.1.	Központi és irányító szervi támogatás																									
		8.4.2.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																									
			Irányító szervi működési célú támogatás																									
			<b>Targyevi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok E Ft-ban

**Feljegyzés  
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala számára**

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 11732033-15543134 számú bankszámlájára 2016. november 16-án érkezett devizabefolyás címén Jugendstil E.V.-től A NEW ENTRANCE PRE-FINANCING KICK-O megjegyzéssel 1.150 Euro, melyet a számlavezető OTP Bank napi árfolyamon átváltott és 355.530 Ft került jóváírásra.

A hivatkozott összeget a Jugendstil E:V. (Cím: 08527 Plauen, Reinsdorfer Straße 23.) (alapítvány) utalta a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat számlájára, hogy az elnök részvételét a „A NEW ENTRANCE” pályázattal kapcsolatos 2016. 11. 27. és 12. 01. között Plauenben megrendezésre kerülő konferencián támogassa.

Az alapítvány támogatási szerződést nem készített, többszöri megkeresésünkre sem adott dokumentumot az átutalással kapcsolatban.

Fentiek alapján kérem, hogy a 355.530 Ft-ot az alapítványtól érkező támogatásként szíveskedjen a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kezelni.

Baja, 2016. december 22.

Horváth Szilveszter  
elnök