

**Előterjesztés**  
**a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat**  
**2017. április 25-i ülésére**  
**a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló**

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.138 e Ft-ban állapította meg, mely 1.563 e Ft működési költségvetési támogatás és 575 e Ft 2015. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze. A testület bevételi előirányzata összegét 3.129 e Ft-tal megemelte, mely 1.973 e Ft feladatalapú támogatás összege, 800 e Ft működési támogatás, valamint 356 e Ft államháztartáson kívülről érkezett támogatás. A módosított előirányzat összege 5.267 e Ft lett.

A testület 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 3.129 e Ft-tal megemelte. A személyi juttatások előirányzatát 300 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 340 e Ft, a dologi kiadásokat 2.907 e Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.720 e Ft összegben határozta meg.

A **bevételi előirányzat** az év végére 5.267 e Ft-ra teljesült: központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás 3.536 e Ft, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás 800 e Ft, egyéb működési célú átvett pénzeszközök 356 e Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 575 e Ft volt.

A **kiadási előirányzat** teljesítése 4.680 e Ft volt. Személyi juttatásokra 260 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 303 e Ft került felhasználásra. A dologi kiadások összegéből (2.455 e Ft) üzemeltetési anyagokra 109 e Ft, bérleti és lízingdíjakra 35 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 12 e Ft, egyéb szolgáltatásokra 1.173 e Ft, kiküldetésre 847 e Ft, ÁFA-ra 182 e Ft, egyéb dologi kiadásokra 97 e Ft került felhasználásra. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 1.012 e Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege 650 e Ft volt.

Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülről 40 e Ft, egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson kívülre 18 e Ft.

<b>Pénzkészlet alakulása:</b>	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1.	575 e Ft
	Pénzforgalmi bevételek	4.692 e Ft
	Pénzforgalmi kiadások	- 4.680 e Ft
	<b>Záró pénzkészlet 2016. december 31.</b>	<b>587 e Ft</b>

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatást, nem vállalt olyan kötelezettséget, mely alapján több éves kiadási kötelezettsége keletkezett volna.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy 2016. évben önkormányzatunk nem valósított meg olyan feladatokat, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat nem vett részt értékpapír és hitel műveletekben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évben nem vett részt EU-s projektekben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatnak 2016-ben befektetett eszköze, készlete nem volt.

Önkormányzatunk mérlegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, ami a határozat-tervezet 1. melléklete.

Önkormányzatunk kiadási előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete részletezi, ami a határozat-tervezet 2. melléklete.

Önkormányzatunk bevételi előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 3. melléklete részletezi, ami a határozat-tervezet 3. melléklete.

Önkormányzatunk vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján az előterjesztés 4. melléklete mutatja be, ami a határozat-tervezet 4. melléklete.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 5. melléklete mutatja be.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat nem rendelkezik 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközökkel, és mérlegben nem szereplő kísértékű eszközökkel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.


## HATÁROZAT-TERVEZET

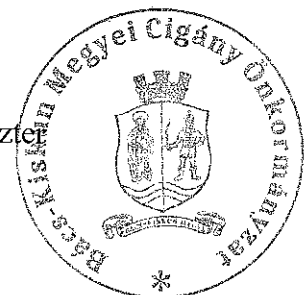
.../2017. (IV. 25.) BCÖ határozat

**Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

1. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2016. év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint pénzügyi mérleg alapján
  - a.) tárgyévi bevétel főösszegét 5.267 e Ft-tal
  - b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4.680 e Ft-taljóváhagyja.
2. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi kiadásait jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi bevételeit jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
4. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi maradványának összegét 587 e Ft-ban állapítja meg.
5. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján jelen határozat 4. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Baja, 2017. április 10.

  
Horváth Szilveszter  
elnök



BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2016

Ei csoport	Kiem. eír.	KIADÁSOK										Adatok E Ft-ban			
		Eredeti elő-irányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított elő-irányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok	
I.		<b>Működési kiadások</b>	2 138	2 138	0	0	5 267	5 267	0	4 680	4 680	0	0		
	1	Személyi juttatások	450	450			300	300		260	260				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300			340	340		303	303				
	3	Dologi kiadások	888	888			2 907	2 907		2 455	2 455				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500			1 720	1 720		1 662	1 662				
II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Beruházások													
	7	Felújítások													
A		Egyéb felhalmozási célú kiadások													
		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	2 138	2 138	0	0	5 267	5 267	0	4 680	4 680	0	0		
III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.1	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása													
	9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása													
	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.2.1	Felhalmozási célú kiadások													
	9.2.2	Működési célú kiadások													
		<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	2 138	2 138	0	0	5 267	5 267	0	4 680	4 680	0	0		

ei csop	Kiem. éir.	BEVÉTELEK	Eredeti elő-irányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módsított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.		<b>Működési bevételek</b>	1 563	1 563	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563	1 563			4 336	4 336			4 336	4 336		
	3	Közhatalmi bevételek												
	4	Működési bevételek												
	6	Működési célú átvett pénzeszközök					356	356			356	356		
II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	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												
B		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	1 563	1 563	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)</b>	575	575	0	0	575	575	0	0	-12	-12	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0
	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
	8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.1	Forgatási célú												
	8.2.2	Befektetési célú												
	8.3	Maradvány igénybevétele	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0
	8.3.1	Felhalmozási célú												
	8.3.2	Működési célú	575	575	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0
		<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	2 138	2 138	0	0	5 267	5 267	0	0	5 267	5 267	0	0

**BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
2016

Cím	Előir.csopt.	Kiem. étr.	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Adatok E Ft-ban	
																Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
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>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1		Személyi juttatások	450	450			300	300			260	260				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300			340	340			303	303				
	3		Dologi kiadások	888	888			2 907	2 907			2 455	2 455				
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	5		Egyéb működési célú kiadások	500	500	0	0	1 720	1 720	0	0	1 662	1 662	0	0	0	0
	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	400	400			1 052	1 052			1 012	1 012				
	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	100	100			668	668			650	650				
	5.3.		Általános tartalék														
	5.4.		Céltartalékok														
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások														
	7		Felújítások														
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások														
	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre														
			<b>Költségvetési 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>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások														
	9.2.2		Működési célú kiadások														
	9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása														
	9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása														
			<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>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI  
2016

Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK										Adatok E Ft-ban				
			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok			
	I.		<b>Működési bevételek</b>	1 563	1 563	0	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563	1 563				4 692	4 692			4 692	4 692			
	3		Közhatalmi bevételek						4 336	4 336			4 336	4 336			
	4		Működési bevételek														
	6		Működési célú átvett pénzeszközök						356	356			356	356			
	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	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.		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	1 563	1 563	0	0	0	4 692	4 692	0	0	4 692	4 692	0	0	
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	575	575	0	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0	
	8.1.		Finanszírozási bevételek	575	575	0	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0	
	8.1.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
	8.1.2		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.2		Működési célú hitel felvétele														
	8.2.1		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.2.2		Forgatási célú														
	8.3		Befektetési célú														
	8.3.1		Maradvány igénybevétele	575	575	0	0	0	575	575	0	0	575	575	0	0	
	8.3.2		Felhalmozási célú														
	8.4		Működési célú	575	575				575	575			575	575			
	8.4.1		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.4.2		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás														
			Irányító szervei működési célú támogatás														
			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	2 138	2 138	0	0	0	5 267	5 267	0	0	5 267	5 267	0	0	

## VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2015.

		Törzsvagyon			Adatok E Ft-ban
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
		kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		
Eszközök					
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0
I.	Immaterális javak összesen				
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
3.	Tenyészállatok				
4.	Beruházások, felújítások				
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések				
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
I.	Készletek				
II.	Értékpapírok				
C)	Pénzeszközök	587	0	0	0
I.	Hosszú lejáratú betétek				
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15			
III.	Forintszámlák	572			
IV.	Devizaszámlák				
V.	Idegen pénzeszközök				
D)	Követelések	0	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések				
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F)	Aktív időbeli elhatárolások				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		587	0	0	0
Források					
G)	Saját tőke	529	0	0	0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke				
II.	Nemzeti vagyon változásai				
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88			
IV.	Felhalmozott eredmény	487			
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-46			
H)	Kötelezettségek	58	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	58			
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
K)	Passzív időbeli elhatárolások				
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		587	0	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
2016.

5. melléklet

Adatok E Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Tény
	<b>Működési bevételek</b>	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 336
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	356
8	Finanszírozási bevételek működési célra	575
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 267</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

K	KIADÁSOK	Tény
	<b>Működési kiadások</b>	
1	Személyi juttatások	260
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303
3	Dologi kiadások	2 455
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	1 662
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 680</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>

<b>BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>5 267</b>
-----------------------------------	--------------

<b>KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>4 680</b>
----------------------------------	--------------