

**Előterjesztés**  
**a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat**  
**2017. április 25-i ülésére**  
**a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítása tárgyában**

Tisztelt Közgyűlés!

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.151.220 Ft-ban állapította meg, mely 1.564.000 Ft működési költségvetési támogatás és 587.220 Ft 2016. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze.

A testület a költségvetés kiadási előirányzat összegét 2.151.220 Ft-ban állapította meg, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 100.000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 65.000 Ft, a dologi kiadások előirányzata 1.928.380 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 57.840 Ft volt.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételi előirányzata összegét 1.598.080 Ft-tal megemeli, mely a 2017. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 3.749.300 Ft.

A kiadási főelőirányzat összegét szintén 1.598.080 Ft-tal meg kell emelni, és a kiadási oldalon szükséges az előirányzatok módosítása is.

Javasolom a személyi juttatások előirányzatát 200.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 130.000 Ft, a dologi kiadásokat 2.419.300 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.000.000 Ft összegben meghatározni.

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 költségvetés módosítást eszerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Határozat-tervezet**

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét megemeli 1.598.080 Ft-tal és 2017. 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: elnök

Baja, 2017. április 19.

  
Horváth Szilveszter  
elnök



## Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

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 Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 479 300</b>	<b>3 479 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		1	Személyi juttatások	100 000	100 000			200 000	200 000				
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000			130 000	130 000				
5		3	Dologi kiadások	1 928 380	1 928 380			2 149 300	2 149 300				
6		4	Előttartak pénzbeli juttatása										
7		5	Egyéb működési célú kiadások	57 840	57 840			1 000 000	1 000 000				
8	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>
9		6	Beruházások										
10		7	Felújítások										
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
12	A		<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 479 300</b>	<b>3 479 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	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>
14		9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
15		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása										
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása										
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai										
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások										
20		9.2.2	Működési célú kiadások										
21			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 479 300</b>	<b>3 479 300</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 Ft-ban	
												Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000	1 564 000			3 162 080	3 162 080				
25		3	Közhatalmi bevételek										
26		4	Működési bevételek										
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök										
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</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>
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>1 564 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33			<b>Kötségvetési bevétel összesen (I+II+B)</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34			<b>Kötségvetési bevétel összesen (I+II+B)</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</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>
36		8	Finanszírozási bevételek										
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										
44		8.3.1	Felhalmozási célú										
45		8.3.2	Működési célú										
46			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat kiadásai  
2017.

Cm	Előir.cso	Kiem. elr.		Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban	
											Állami (állam-igazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
1												
2	I.	1	Működési kiadások	2 151 220	2 151 220	0	0	3 479 300	3 479 300	0	0	0
3			Személyi juttatások	100 000	100 000			200 000	200 000			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000			130 000	130 000			
5		3	Dologi kiadások	1 928 380	1 928 380			2 149 300	2 149 300			
6		4	Előttartott pénzbeli juttatásai									
7		5	Egyéb működési célú kiadások	57 840	57 840			1 000 000	1 000 000			0
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	40 000	40 000			500 000	500 000			0
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	17 840	17 840			500 000	500 000			
10		5.3.	Általános tartalék									
11		5.4.	Céltartalékok									
12	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		6	Beruházások									
14		7	Felújítások									
15		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
16		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre									
18			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 479 300</b>	<b>3 479 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		9	Finanszírozási kiadások									
21		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása									
24		9.2	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása									
29		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása									
30			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 479 300</b>	<b>3 479 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat bevételei  
2017.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok Ft-ban	
												Állami (állam-igazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok
2				<b>Működési bevételek</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000	1 564 300	0	0	3 162 080	3 162 080	0	0	0
4			3	Közhatalmi bevételek									
5			4	Működési bevételek									
6			6	Működési célú átvett pénzeszközök									
7				<b>Felhalmozási bevételek</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>
8			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
9			5	Felhalmozási bevételek									
10			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
11				<b>Kötségvetési bevételek összesen (I + II)</b>	<b>1 564 000</b>	<b>1 564 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 080</b>	<b>3 162 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>587 220</b>	<b>587 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 220</b>	<b>587 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13			8	Finanszírozási bevételek	587 220	587 220	0	0	587 220	587 220	0	0	0
14			8.1	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									
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
18				8.2.1 Forgatási célú									
19				8.2.2 Befektetési célú									
20			8.3	Maradvány igénybevétele	587 220	587 220	0	0	587 220	587 220	0	0	0
21				8.3.1 Felhalmozási célú									
22				8.3.2 Működési célú	587 220	587 220	0	0	587 220	587 220	0	0	0
23			8.4	Központi és irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				8.4.1 Irányító szervek felhalmozási célú támogatás									
25				8.4.2 Irányító szervek működési célú támogatás									
26				<b>Tárgyévi bevételek (I. + II. + III.)</b>	<b>2 151 220</b>	<b>2 151 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 749 300</b>	<b>3 749 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>