

Előterjesztés
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat
2022. április 20-i testületi ülésére
a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva terjesztem elő a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.846.613 Ft-ban állapította meg, mely 2.080.000 Ft működési költségvetési támogatás és 1.766.613 Ft 2020. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze. A testület bevételi előirányzata összegét 1.695.936 Ft-tal megemelte, amely a 2021. évi feladatalapú támogatás összege. A módosított előirányzat összege 5.542.549 Ft lett.

A testület a költségvetés kiadási előirányzat összegét 3.846.613 Ft-ban állapította meg, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 500.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 250.000 Ft, dologi kiadások előirányzata 2.096.613 Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.000.000 Ft volt. A kiadási főelőirányzat összegét 1.695.936 Ft-tal megemelte, a személyi juttatások előirányzatát 500.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 250.000 Ft dologi kiadásokat 3.192.549 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.600.000 Ft összegben határozta meg.

A **bevételi előirányzat** az év végére 5.542.554 Ft-ra teljesült: központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás 3.775.936 Ft, egyéb működési bevétel 5 Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 1.766.613 Ft volt.

A **kiadási előirányzat** teljesítése 13.890 Ft volt. Az egyéb szolgáltatásokra 13.890 Ft került felhasználásra.

Pénzkészlet alakulása:	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	1.766.613 Ft
	Pénzforgalmi bevételek	3.775.941 Ft
	Pénzforgalmi kiadások	- 13.890 Ft
	Záró pénzkészlet 2021. december 31.	5.528.664 Ft

Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást, nem vállalt olyan kötelezettséget, mely alapján több éves kiadási kötelezettsége keletkezett volna.

Az önkormányzat 2021. évben 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 2021. évben nem vett részt EU-s projektekben.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatnak 2021-ben befektetett eszköze, készlete nem volt.

Önkormányzatunk mérlegét a zárszámadási határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.
Önkormányzatunk kiadási előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 2. melléklete részletezi.
Önkormányzatunk bevételi előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 3. melléklete részletezi.
Önkormányzatunk vagyonkimutatását a mérlegtételek alapján a zárszámadás határozat-tervezet 4. melléklete mutatja be.
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.

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022. (IV. 20.) BCÖ határozat

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése a 2021. év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint pénzügyi mérleg alapján
 - a.) tárgyévi bevétel főösszegét 5.542.554 Ft-tal
 - b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 13.890 Ft-taljóváhagyja.
2. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi kiadásait jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi bevételeit jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
4. A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 5.528.664 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, 2022. április 11.


Horváth Szilveszter
elnök



BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021

Előirányzat	Kiem.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módszított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.		Működési kiadások	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0
1		Személyi juttatások	500 000	500 000			500 000	500 000						
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	250 000			250 000	250 000						
3		Dologi kiadások	2 096 613	2 096 613			3 192 549	3 192 549			13 890	13 890		
4		Ellátottak pénzbeli juttatása												
5		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000			1 600 000	1 600 000						
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Beruházások												
7		Felújítások												
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások												
A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0
III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés												
9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés	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
9.2.1		Felhalmozási célú kiadások												
9.2.2		Működési célú kiadások												
		Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0
Előirányzat	Kiem.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módszított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.		Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	3 775 936	3 775 936		0	3 775 941	3 775 941	0	0
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			3 775 936	3 775 936			3 775 936	3 775 936		
3		Közhatalmi bevételek												
4		Működési bevételek									5	5		
6		Működési célú átvett pénzeszközök												
II.		Felhalmozási bevételek	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		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	3 775 936	3 775 936	0	0	3 775 941	3 775 941	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	-3 762 051	-3 762 051	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		Finanszírozási bevételek	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0
8		Finanszírozási bevételek	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2		Belföldi értékpapírok bevételei												
8.2.1		Forgatási célú												
8.2.2		Befektetési célú												
8.3		Naradvány igénybevétele	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0
8.3.1		Felhalmozási célú												
8.3.2		Működési célú	1 766 613	1 766 613			1 766 613	1 766 613			1 766 613	1 766 613		
		Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	5 542 554	5 542 554	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021.

Adatok Ft-ban

Cím	Előir.csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési kiadások	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0
	1		Személyi juttatások	500 000	500 000			500 000	500 000						
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	250 000	250 000			250 000	250 000						
	3		Dologi kiadások	2 096 613	2 096 613			3 192 549	3 192 549			13 890	13 890		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000		0	0	0	0	0
	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	500 000	500 000			800 000	800 000						
	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	500 000	500 000			800 000	800 000						
	5.3.		Általános tartalék												
	5.4.		Céltartalékok												
II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházások												
	7		Rejtőítések												
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre												
	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre												
III.			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0
			Finanszírozási kiadások												
	9		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			kötvénybevitel kiadása												
	9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú												
			kötvénybevitel kiadása												
	9.1.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2		Felhalmozási célú kiadások												
	9.2.1		Működési célú kiadások												
	9.2.2		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása												
	9.3.1		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása												
	9.3.2		Tárgyi kiadások (I+II+III)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	13 890	13 890	0	0

BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2021.

Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Teljesítés 2021. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok
I.			Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0	3 775 936	3 775 936	0	0	3 775 941	3 775 941	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000			3 775 936	3 775 936			3 775 936	3 775 936		
		3	Közhatalmi bevételek												
		4	Működési bevételek									5			
		6	Működési célú átvett pénzeszközök												
II.			Felhalmozási bevételek	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												
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0	3 775 936	3 775 936	0	0	3 775 941	3 775 941	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0
		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel		0	0	0	0	0		0	0	0		0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei												
		8.2.1	Forrástási célú												
		8.2.2	Befektetési célú												
		8.3	Maradvány igénybevétele	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0	1 766 613	1 766 613	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú												
		8.3.2	Működési célú	1 766 613	1 766 613			1 766 613	1 766 613			1 766 613	1 766 613		
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 846 613	3 846 613	0	0	5 542 549	5 542 549	0	0	5 542 554	5 542 554	0	0

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2021.

	Adatok: Ft-ban			
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	
	kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		
Eszközök				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen				
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
3. Tényészállatok				
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	5 528 664	0	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9 930			
III. Forintszámlák	5 518 734			
IV. Devizaszámlák				
V. Idegen pénzeszközök				
D) Követelések	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések				
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F) Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 528 664	0	0	0
Források				
G) Saját tőke	5 528 664	0	0	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				
II. Nemzeti vagyon változásai				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 399			
IV. Felhalmozott eredmény	1 678 214			
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 762 051			
H) Kötelezettségek	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek				
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
K) Passzív időbeli elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 528 664	0	0	0

**BÁCS-KISKUN MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
2021**

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Tény
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 775 936
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	5
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	1 766 613
	Működési bevételek összesen	5 542 554
	Felhalmozási bevételek	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0

K	KIADÁSOK	Tény
	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Dologi kiadások	13 890
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	13 890
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

	BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 542 554
--	-----------------------------------	------------------

	KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	13 890
--	----------------------------------	---------------