

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2020. október 2.-i ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2020. évi költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Orsós István, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését februárban fogadta el a testület. Az eltelt időszakban többletforrásokhoz jutott a nemzetiségi önkormányzat, amelyek az előterjesztéssel épülnek be a költségvetésbe.

A költségvetés főösszege az eredetileg tervezett 2.485.168 Ft-ról 3.113.223 Ft-ra növekedett. A 628.055 Ft növekedés a 2020. évi feladatalapú támogatás, valamint pályázaton elnyert támogatás előirányzatokba történő beépítésével függ össze.

A működési támogatás összege hasonlóan az előző évihez 2.080.000 Ft, e forrás már része volt az eredeti költségvetésnek. A támogatás utalására január és június hónapokban került sor.

A 2020. évi feladatalapú támogatás mindössze 128.055 Ft, amit két részletben bocsátottak rendelkezésre, április és augusztus hónapokban.

Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be programjainak megvalósítására. A csatkai zarándokút megszervezésével összefüggő pályázaton nem nyert forrást az önkormányzat, viszont a „Cigány kultúra, hagyományok Tolna megyében” című pályázaton 500.000,- Ft központi költségvetési forrás elnyeréséről kapott az önkormányzat értesítést. E fedezet a jelenlegi módosítással épül be a költségvetésbe.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2019. évi feladatalapú támogatás 2019. évben fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási hatásideje 2020. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2021.március 15.-éig kell a beszámolót benyújtani.

A 2019. évi feladatalapú támogatásból 387.229 Ft a maradvány. Ebből 76.121 Ft került felhasználásra a rendőrkapitánysággal közösen tartott horgászverseny rendezvény kapcsán, az ezen felüli 311.108 Ft az ez évben megrendezni kívánt folklór-fesztivál forrásaira került lekötésre.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladataira korábban rendelkezésre álló forrás az elmúlt évben lényegében felhasználásra került, minimális, 13.779 Ft a felhasználható forrás..

Egyéb kötelező feladatok maradványa 4.160 Ft, amelyből a 2019. decemberi számlavezetési díjat egyenlítette ki a nemzetiségi önkormányzat ez év elején.

Együttesen tehát 2.708.055 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 405.168 Ft 2019. évi maradvánnyal számolhatunk a költségvetésben.

A költségvetés a folyamatos működés feltételeit biztosítja, erre 2.080.000 Ft használható fel, további 4.160 Ft áthúzódó kiadás finanszírozható. Az év során alapvetően a járványügyi helyzetre visszavezethetően egy visszafogott felhasználás valósult meg.

A működési támogatáson belül átruházott hatáskörben a közgyűlés elnökeként átcsoportosításokat hajtottam végre a felmerülő kiadásoknak megfelelően.

A 2020. évi feladatalapú támogatás összege nem jelentős, mindössze 128.055 Ft, dologi kiadásként épült be a költségvetésbe, felhasználására még nem került sor.

A Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezésére 500.000 Ft-ot nyertünk el, amit saját forrásból a 2019. évi feladatalapú támogatás maradványából 311.108 Ft-tal, a 2020. évi működési támogatásból 388.892 Ft-tal, összesen 700.000 Ft-tal kiegészítettünk egy korábbi határozatunk szerint.

A személyi juttatások előirányzata 688.000 Ft-ról 755.857 Ft-ra módosul, míg a munkaadót terhelő járulék kiadások összege változatlan marad, ennek összege 175.239 Ft. A személyi juttatás előirányzat reprezentációs célú kiadások és a kiküldetési kiadásokat tartalmazza, emelésére az előző évi feladatalapú támogatás felhasználáshoz kapcsolódik, a horgászverseny rendezvény reprezentációs kiadásai miatt szükséges a módosítása.

A legjelentősebb változás a dologi kiadásoknál következik be, 621.929 Ft-ról 1.571.019 Ft-ra növekszik az előirányzat. A módosítás egyrészt tartalmazza a személyi juttatásokra történő 67.857 Ft összegű csökkenést, továbbá a 2020. évi feladatalapú támogatás és a pályázati forrás beépítésének következménye.

A módosított költségvetés egésze működési célokat szolgál. Működési célú kiadásokra 3.113.223 Ft áll rendelkezésre, ebből személyi juttatás 755.857 Ft, munkaadót terhelő járulék kiadás 175.239 Ft, dologi kiadás 1.571.019 Ft, tartalékként 611.108 Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az általános tartalékot foglalja magában, melynek az eredetileg tervezett 1.000.000 Ft-ról 611.108 Ft-ra csökken a folklórfesztiválra elkülönített 388.892 Ft-tal.

A 2020. évi feladatalapú támogatás egésze -128.055 Ft- dologi kiadásként került megtervezésre. Felhasználásáról döntés még nem született.

A 2019. évi feladatalapú támogatásból 67.857 Ft személyi juttatásként, 311.108 Ft pedig dologi kiadásként szerepel a költségvetésben, a tényleges és a tervezett felhasználáshoz igazodóan.

A pályázaton elnyert 500.000 Ft dologi kiadásként használható fel.

Egyéb kötelező feladatra, áthúzódó számlavezetési díjra 4.160 Ft szükséges, míg önként vállalt feladatra mindössze 13.779 Ft áll rendelkezésre.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 405.168 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel egyenlege, a költségvetés hiánya 405.168 Ft, amit a 2019. évi költségvetési maradvány összege ellentételez.

A 2020. évi költségvetésben kötelező feladatra 3.099.444 Ft használható fel, illetve 3.919.725 Ft költségvetési bevétel képződik.

Önként vállalt feladatra a költségvetési maradvány használható fel. Önként vállalt feladat kiadásaira mindössze 13.779 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak előirányzatait. A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően, a helyi nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

A Testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 4. melléklete tartalmaz.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünk javult az eredetileg számba vett forráshoz képest év az elnyert a pályázatnak és a feladatalapú támogatásnak köszönhetően. Forrásaink növekedtek ezzel együtt a kiadások tervezett összege is emelkedhetett. A költségvetés egyenlege nem módosult.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Az előirányzat-felhasználási terv a bevételeket folyósításuk szerint, míg a kiadásokat a felhasználás várható összege szerint tükrözi.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatokon tervezett előirányzat képezi az alapját az elemi költségvetési adatszolgáltatásnak, az év közben teljesítendő adatszolgáltatásoknak és az éves beszámolónak is. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tervezett célok, események, kiadások vonatkozásában a módosított adatokat a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1.500.000 Ft-ban javaslom meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2020. (X. ...) testületi határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.708.055 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.113.223 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 405.168 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 405.168 Ft-ban;

- e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 405.168 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.708.055 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.708.055 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
3. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
4. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatán

belül a működési kiadási előirányzatát 3.113.223 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 755.857 Ft-ban;
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175.239 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 1.571.019 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 611.108 Ft-ban hagyja jóvá.

5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
- b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

6. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.708.055 Ft-ban;
- b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

7. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3.099.444 Ft-ban;
- b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.779 Ft-ban;

c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

8. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;
 - b) 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 2. és 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.
10. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
 - a) a 2020. évi általános tartalékot 611.108 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1.500.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy

- a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
- b) a jóváhagyott 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

13. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

- a) 2020. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
- b) 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.

14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.

15. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

16. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a határozat 6. melléklete szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

17. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerin-

ti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait a módosítás nem érinti.

18.A Közgyűlés a 2020. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2019. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2020. szeptember 22.

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 708 055
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 708 055
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		128 055
	1.1.3	Pályázati támogatás BM Roma Folklórfesztivál		500 000
	1.1.4			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 708 055
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladatalapú támogatás		
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 708 055
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	688 000	755 857
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	175 239	175 239
3.		Dologi kiadások	621 929	1 571 019
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	611 108
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Általános tartalék	1 000 000	611 108
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 485 168	3 113 223

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 485 168	3 113 223
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 708 055
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	405 168	405 168
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	405 168	405 168
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	405 168	405 168
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	405 168	405 168
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államházt. belülről				Személyi juttatások	688 000	67 857	755 857
Működési célú visszatérítendő támogatás				Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	175 239	0	175 239
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	628 055	2 708 055	Dologi kiadások	621 929	949 090	1 571 019
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	628 055	2 708 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
Működési bevételek				Elvonások, befizetések			
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatás államházt. belülr.			
				Működési célú visszatérítendő támogatás			
				Általános tartalék	1 000 000	-388 892	611 108
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 000 000	-388 892	611 108
1. Működési költségvetés összesen	2 080 000	628 055	2 708 055	1. Működési költségvetés összesen:	2 485 168	628 055	3 113 223
2. Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0		0
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.			
				Felhalmozási célú pénzeszköztadás			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	628 055	2 708 055	Költségvetési kiadások összesen:	2 485 168	628 055	3 113 223
Költségvetési egyenleg többlet				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	405 168	0	405 168				
Működési célú egyenleg	405 168	0	405 168				
Felhalmoási célú egyenleg	0	0	0				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.							
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	405 168	0	405 168				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.							
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	405 168	0	405 168				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	405 168	0	405 168	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	2 485 168	628 055	3 113 223	Kiadási főösszeg	2 485 168	628 055	3 113 223
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2020. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	405 168												405 168
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			64 028		1 040 000		64 027		500 000			2 708 055
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	64 028	0	1 040 000	0	64 027	0	500 000	0	0	2 708 055
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		40 000	40 000	60 000	62 530	60 000	80 000	70 000	137 857	70 000	79 890	55 580	755 857
Munkaadót terh. járulékok	76 000	12 000	10 000	15 000	2 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 579	6 660	175 239
Dologi kiadások	10 000	40 000	50 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 028 090	56 531	48 000	58 398	1 371 019
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék										211 108	200 000	400 000	811 108
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összes	86 000	92 000	100 000	115 000	74 530	75 000	100 000	90 000	1 175 947	347 639	336 469	520 638	3 113 223
Egyenleg	954 000	-92 000	-100 000	-50 972	-74 530	965 000	-100 000	-25 973	-1 175 947	152 361	-336 469	-520 638	-405 168
Egyenleg pénzm.figy.v	1 359 168	1 267 168	1 167 168	1 116 196	1 041 666	2 006 666	1 906 666	1 880 693	704 746	857 107	520 638	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Forintban

Rovatok számszáma					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előírány- zat	Összes előírányzatból						
							Kötelező feladat előírányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből Pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből egyéb	Önként váll. fel. előírányzata
K	1.				Személyi juttatások								
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0						
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0						
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	755857	755857	688000			67857		
K	12.				Külső személyi juttatás	755857	755857	688000	0	0	67857	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	755857	755857	688000	0	0	67857	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0						
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	94144	94144	94144					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0						
K			27		Kifizetőt terhelő szja	81095	81095	81095					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	175239	175239	175239	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások								
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0						
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0						
						0	0						
					Egyéb készlet beszerzése	115000	115000	57500			57500		
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	115000	115000	57500	0	0	57500	0	0
K			313		Árubeszerzés								
K		31			Készletbeszerzés	115000	115000	57500	0	0	57500	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0					
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előírány- zat	Összes előirányzatból							
							Kötelező feladat előirányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből Pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből egyéb	Önként váll. fel. előirányzata	Allami feladat előirányzata
K			331		Közüzemi díjak	0	0							
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0							
K			333		Bérleti és lízing díjak	50000	50000	50000						
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0							
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0							
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0							
K			337		Egyéb szolgáltatások	200000	200000	200000						
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	988419	988419	188892	474600	128055	196872			
					MÁK számlavezetési díj	55271	55271	51111				4160		
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1258690	1058690	255003	474600	128055	196872	4160	0	0
K		33			Szolgáltatási kiadások	1308690	1308690	505003	474600	128055	196872	4160	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0							
K			342		Reklám- és propagandakiadások	20000	20000	20000	20000					
						0	0						0	
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	20000	20000	20000	20000	0	0		0	0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20000	20000		20000	0	0		0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	112329	112329	41929	5400		65000			
K			352		Fizetendő áfa		0							
K			353		Kamatkiadások	0	0							
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							
K			355		Egyéb dologi kiadások	0	0							

Forintban

[illegible]

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

Megnevezés		Előirányzat ÁFA-val Ft	Módosított ÁFA-val Ft
Feladatalapú támogatás 2019		387229	387229
1.	"Cigány kultúra, hagyományok Tolna Megyében" rendezvény	200000	311108
	kiadásainak finanszírozása		
	Horgászverseny	0	76121
2.	Csatkai út	187229	0
Működési támogatás 2020			
1.	Kiküldetési kiadás	388000	388000
2.	Egyéb személyi juttatás (repi)	300000	300000
3.	Munkaadót terhelő járulék kiadás	175239	175239
4.	Számlavezetés, tranzakciós illeték	66111	66111
7.	Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	58721	58721
8.	Bérleti díj	50000	50000
10.	Áfa kiadás	41929	41929
11.	"Cigány kultúra, hagyományok Tolna Megyében" rendezvény	0	388892
11.	Tartalék	1000000	611108
	Összesen:	2080000	2080000