

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

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2019. 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 2019. évi költségvetését februárban fogadta el a testület, majd az év során szeptember került sor az eredetileg jóváhagyott előirányzatok módosítására.

Az azóta eltelt időszakban további többletforrásokhoz jutott a nemzetiségi önkormányzat, amely jelen előterjesztéssel épül be a költségvetésbe.

A költségvetés főösszege 4.649.340 Ft-ról 4.803.340 Ft-ra növekedett.

A működési támogatás összege 2.080.000 Ft, ami már része volt az eredeti költségvetésnek.

A 2019. évi feladatalapú támogatás összege 439.725 Ft, amit két részletben bocsátottak rendelkezésre.

Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be programjainak megvalósítására. Az Auschwitz-i látogatásra 900.000 Ft-ot, a 2019. évi Tolna Megyei Roma Folklórfesztiválra 500.000 Ft-ot nyertünk el.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2018. évi feladatalapú támogatás 2018-ban fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2019. december 31. volt. A felhasználás teljes összegben megtörtént, melyről legkésőbb 2020. március 15.-éig kell a beszámolót benyújtani.

A 2018. évi 776.280 Ft feladatalapú támogatásból 2018. december 31-ig 53.986 Ft-ot használt fel az önkormányzat, így 722.294 Ft volt a 2019-ben felhasználható keret.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladataira év közben 150.000 Ft bevétel képződött, az e jogcímen rendelkezésre álló forrás előző évi maradványa 1.171 Ft.

Egyéb kötelező feladatok maradványa 6150 Ft, amelyből a 2018. decemberi számlavezetési díjat egyenlítette ki a nemzetiségi önkormányzat a 2019. év elején.

Együttesen tehát 4.073.725 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 729.615 Ft 2018. évi maradvánnyal számolhatunk a költségvetésben.

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

A 2019. évi feladatalapú támogatás összege dologi kiadásként épült be a költségvetésbe, mindössze 52.496 Ft felhasználás valósult meg, bérleti díjra és az áthúzódó számlavezetési díjra.

A lengyelországi látogatásra elnyert 900.000 Ft-ot a 2018. évi feladatalapú támogatásból került kiegészítésre. A program sikeresen megvalósult.

A Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezésére 500.000 Ft-ot nyertünk el, amit saját forrásból, a 2018. évi feladatalapú támogatás maradványából, továbbá saját forrásból egészítettünk ki. 150.041 Ft-tal egészítettük ki.

A személyi juttatások előirányzata 990.862 Ft-ról 1.254.386 módosul, míg a munkaadót terhelő járulék kiadások 176.660 Ft-ról 239.000 Ft-ra emelkednek.

A személyi juttatás előirányzat reprezentációs célú kiadások és a kiküldetési kiadások emelése miatt változik, a járulék kiadás a reprezentációs kiadás adó vonzatának növekedése miatt emelkedik.

Kisebbségi változás a dologi kiadásoknál is bekövetkezett, 3.048.818 Ft-ról 3.099.959 Ft-ra növekszik az előirányzat.

A 2019. évi önkormányzati választások miatt képzett tartalék átcsoportosításra került a felhasználáshoz igazodóan.

A 2019. évi feladatalapú támogatás egésze - 439.725 Ft - dologi kiadásként került megtervezésre, 52.496 Ft felhasználás történt meg az évben.

A 2018. évi feladatalapú támogatásból 39.402 Ft személyi juttatásként, 682.892 Ft pedig dologi kiadásként szerepel a költségvetésben, a felhasználáshoz igazodóan.

A két pályázaton elnyert 900.000 Ft és 500.000 Ft dologi kiadásként használható fel.

Egyéb kötelező feladatra, áthúzódó számlavezetési díjra 6.150 Ft szükséges, míg önként vállalt feladatra az előző évi maradványként 1.171 Ft áll rendelkezésre. Az év során 150.000 Ft forrás képződött, melynek jelentős része a cikluszáró rendezvény költségeinek finanszírozására került felhasználásra. E forrás számított maradványának összege együttesen 13.779,- Ft

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 729.615 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel egyenlege, a költségvetés hiánya 729.615 Ft, amit a 2018. évi költségvetési maradvány összege ellentételez.

A 2019. évi költségvetésben kötelező feladatra 4.648.169 Ft használható fel, illetve 3.919.725 Ft költségvetési bevétel képződik.

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 3. § (1) 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 év folyamán a pályázatoknak 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 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 1.000.000 Ft-ban javasolom meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési ma-

radvány finanszírozási bevételek 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. (II. ...) testületi határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 4 073 725 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 4 803 340 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 729.615 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 519 620 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 209 995 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 729.615 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 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 4 073 725 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként

- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 4 069 725 Ft-ban;
- b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) működési bevételek előirányzatát 4000 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 2019. 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 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 4 593 345 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 1.254.386 Ft-ban;
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 239.000 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 3.099.959 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 209.995 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a beruházások előirányzatát 209.995 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3.919.725 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 154.000 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Cigány Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- d) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4.648.169 Ft-ban;
 - e) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 155.171 Ft-ban;
 - f) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2019. 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) 2019. 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 tör-

vény 3. § (1) 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 2019. évi általános tartalékot 0 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 1.000.000 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 2019. 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) 2019. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2019. 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 2019. 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 szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait a módosítás nem érinti.

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

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2020. január 29.

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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	4 069 725
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	4 069 725
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		439 725
	1.1.3	Pályázati támogatás BM Auschwitzi látogatás		900 000
	1.1.4	Pályázati támogatás BM Roma Folklórfesztivál		500 000
	1.1.5	Egyéb működési célú támogatás önkormányzattól		150 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Egyéb működési bevétel	0	4 000
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	4 073 725
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 pénzeközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	4 073 725
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	818 110	1 254 386
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	136 660	239 000
3.		Dologi kiadások	1 421 845	3 099 959
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	433 000	0
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Általános tartalék	433 000	0
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 809 615	4 593 345

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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	209 995
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		165 350
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		44 645
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	209 995
		Költségvetési kiadások összesen:	2 809 615	4 803 340
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	4 073 725
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	729 615	729 615
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	729 615	519 620
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	209 995
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	729 615	729 615
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	729 615	729 615
	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 költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költsé- vetési maradv.
					Műk. célú támoga- tások ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Módosított			2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Teljesítés		2019. évi működési támogatás					0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	
		Módosított			439 725				439 725				0	439 725	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2019. évi)					0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	6 150
		Módosított							0				0	0	6 150
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat					0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	
		Módosított			900 000				900 000				0	900 000	
		Teljesítés		Pályázat					0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	
		Módosított			500 000				500 000				0	500 000	
		Teljesítés		Pályázat					0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	722 294
		Módosított							0				0	0	722 294
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2018. évi)					0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	728 444
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	3 919 725	0	0	0	3 919 725	0	0	0	0	3 919 725	728 444
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	1 171
		Módosított			150 000		4 000		154 000				0	154 000	1 171
		Teljesítés							0				0	0	
	2.2	Eredeti							0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	150 000	0	4 000	0	154 000	0	0	0	0	154 000	1 171
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti							0				0	0	

[illegible]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként							Felhalmozási kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. költségvetési kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	818 110	136 660	692 230	433 000	433 000	2 080 000				0	2 080 000
		Módosított		tása és támogatása	1 134 984	195 000	540 021	0	0	1 870 005	209 995			209 995	2 080 000
		Teljesítés		(2019. évi működési támogatás)						0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			0			0				0	0
		Módosított		tása és támogatása			439 725			439 725				0	439 725
		Teljesítés		(2019. évi feladatalapú tám.)						0				0	0
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			6 150			6 150				0	6 150
		Módosított		tása és támogatása			6 150			6 150				0	6 150
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat						0				0	0
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			0			0				0	0
		Módosított		tása és támogatása			900 000			900 000				0	900 000
		Teljesítés		Pályázat						0				0	0
	1.5	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			0			0				0	0
		Módosított		tása és támogatása			500 000			500 000				0	500 000
		Teljesítés		Pályázat						0				0	0
	1.6	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	722 294			722 294				0	722 294
		Módosított		tása és támogatása	39 402		682 892			722 294				0	722 294
		Teljesítés		2018. évi feladatal. tám. mar.						0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	818 110	136 660	1 420 674	0	433 000	433 000	2 808 444	0	0	0	2 808 444
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	1 174 386	195 000	3 068 788	0	0	4 438 174	209 995	0	0	209 995	4 648 169
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			1 171			1 171				0	1 171
		Módosított		tása és támogatása	80 000	44 000	31 171			155 171				0	155 171
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti								0				0	0
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	1 171	0	0	1 171	0	0	0	0	1 171
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	80 000	44 000	31 171	0	0	155 171	0	0	0	0	155 171
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

[illegible]

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (előző jóvák.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (előző jóvák.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	818 110	990 862	263 524	1 254 386
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	136 660	176 660	62 340	239 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	2 080 000	3 919 725	150 000	4 069 725	Dologi kiadások	1 421 845	3 048 818	51 141	3 099 959
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	2 080 000	3 919 725	150 000	4 069 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások			0	
Működési bevételek		0	4 000	4 000	Elvonások, befizetések			0	
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú támogatás államházt. belülré			0	
					Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
					Általános tartalék	433 000	433 000	-433 000	0
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadás összesen	433 000	433 000	-433 000	0
1.Működési költségvetés összesen	2 080 000	3 919 725	154 000	4 073 725	1.Működési költségvetés összesen:	2 809 615	4 649 340	-55 995	4 593 345
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	0	0	209 995	209 995
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	209 995	209 995

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (előző jóvánh.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (előző jóvánh.)	Változás	2019. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 919 725	154 000	4 073 725	Költségvetési kiadások összesen:	2 809 615	4 649 340	154 000	4 803 340
Költségvetési egyenleg többlet					Finanszírozási kiadások				
Költségvetési egyenleg(hiány)	729 615	729 615	0	729 615					
Működési célú egyenleg	729 615	729 615	-209 995	519 620					
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	209 995	209 995					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	729 615	729 615	0	729 615					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	729 615	729 615	0	729 615					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek törli. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	729 615	729 615	0	729 615	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	2 809 615	4 649 340	154 000	4 803 340	Kiadási főösszeg	2 809 615	4 649 340	154 000	4 803 340
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2019. év

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.)	729 615												729 615
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000				219 863	1 040 000	1 400 000	219 862		150 000		4 000	4 073 725
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	0	219 863	1 040 000	1 400 000	219 862	0	150 000	0	4 000	4 073 725
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		60 000	100 000	100 000	102 530	100 000	150 000	150 000	73 856	138 000	140 000	140 000	1 254 386
Munkaadót terh. járulékok	76 000	2 000	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000	54 000	5 000	10 000	5 340	64 660	239 000
Dologi kiadások	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	1 498 000	700 000	150 000	199 141	292 818	3 099 959
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												0	0
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások												209 995	209 995
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	86 000	102 000	145 000	145 000	144 530	145 000	205 000	1 702 000	778 856	298 000	344 481	707 473	4 803 340
Egyenleg	954 000	-102 000	-145 000	-145 000	75 333	895 000	1 195 000	-1 482 138	-778 856	-148 000	-344 481	-703 473	-729 615
Egyenleg penzm.figy.v	1 683 615	1 581 615	1 436 615	1 291 615	1 366 948	2 261 948	3 456 948	1 974 810	1 195 954	1 047 954	703 473	0	0

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

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból								Forintban	
							Kötelező feladat előirányzata 2019	Ebből: működési támogatás 2019	Egyéb kötelező feladat 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2018	Pályázati támogatás	Pályázati támogatás	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
K	1.				Személyi juttatások											
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0									
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	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	1254386	1174386	1134984			39402			80000		
K	12.				Külső személyi juttatás	1254386	1174386	1134984	0	0	39402	0	0	80000		0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	1254386	1174386	1134984	0	0	39402	0	0	80000		0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0									
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	85000	65000	65000						20000		
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	42000	42000	42000								
K			27		Kifizetőt terhelő szja	112000	88000	88000						24000		
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz	239000	195000	195000	0	0	0	0	0	44000		0
K	3.				Dologi kiadások											
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0									
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0									
						0	0									
					Egyéb készlet beszerzése	411187	411187	219793		50000			141394			
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	411187	411187	219793	0	50000		0	141394	0		0
K			313		Árubeszerzés											
K		31			Készletbeszerzés	411187	411187	219793	0	50000	0	0	141394	0		0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0									
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90000	90000	90000								
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0									
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0									
K			333		Bérleti és lízing díjak	125000	125000	2504		52496			70000			
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	0	0									
						0	0									
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	2085399	2085399	45286		243744	664307	882062	250000			

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

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előírány- zat	Összes előirányzatból								Forintban	
							Kötelező feladat előirányzata 2019	Ebből: működési támogatás 2019	Egyéb kötelező feladat 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2018	Pályázati támogatás	Pályázati támogatás	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
					MÁK számlavezetési díj	70680	70680	64530	6150							
					MÁK tranzakciós illeték	13493	13493	13493								
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	2169572	2169572	123309	6150	243744	664307	882062	250000	0		0
K		33			Szolgáltatási kiadások	2294572	2294572	125813	6150	296240	664307	882062	320000	0		0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0									
K			342		Reklám- és propagandakiadások											
						16000	16000	0					16000			
						0	0							0		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0		0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0		0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	285181	257018	104407		93485	18585	17938	22603	28163		
K			352		Fizetendő áfa	0	0									
K			353		Kamatkiadások	0	0									
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0									
K			355		Egyéb dologi kiadások	0	0									
					Egyéb dologi kiadások	3019	11	8					3	3008		
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	3019	11	8	0	0	0	0	3	3008		0
K		35			Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	288200	257029	104415	0	93485	18585	17938	22606	31171		0
K	3.				Dologi kiadások	3099959	3068788	540021	6150	439725	682892	900000	500000	31171		0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások											
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0									
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0									
					Helyi nemzetiiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0	0									
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0									
					Nemzetiiségi Egyesületek nemzetiiségi feladatainak támogatása	0	0									
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0			0
					Kötelező feladat	0	0	0								
					Önként vállalt feladat	0	0									
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					Működési kiadások összesen:	4593345	4438174	1870005	6150	439725	722294	900000	500000	155171		0
K.	6.				Beruházások											
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	165350	165350	165350								
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0									
			67.		Beruházási célú áfa	44645	44645	44645								
K.	6.				Beruházások összesen:	209995	209995	209995	0	0	0	0	0	0		0
					Felhalmozási kiadások összesen:	209995	209995	209995	0	0	0	0	0	0		0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4803340	4648169	2080000	6150	439725	722294	900000	500000	155171		0
					BEVÉTELEK											
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről											
					Nemzetiiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000								
					Nemzetiiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	439725	439725			439725						
					Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összese:	1550000	1400000					900000	500000	150000		
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összese:	4069725	3919725	2080000	0	439725	0	900000	500000	150000		
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4069725	3919725	2080000	0	439725	0	900000	500000	150000		0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről											
					Nemzetiiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0									
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B			411.		Egyéb működési bevétel	4000								4000		
B	4.				Működési bevételek	4000								4000		
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4073725	3919725	2080000	0	439725	0	900000	500000	154000		0

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

Forintban

[illegible]