

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2020. február ...-ei ülése ... számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 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 költségvetésének előkészítésénél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-26. §-ában foglaltakat vettük figyelembe.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020 évi költségvetése megfelel a jogszabályi követelményeknek.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, feladatait és jogait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szabályozza, amely rögzíti a működéssel és a nemzetiségi közfeladatok ellátásával kapcsolatos előírásokat is.

A Tolna Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata megtörtént, az önkormányzat működésének feltételei biztosítottak lesznek.

A testület és a bizottsága üléseit továbbra is a Tolna Megyei Önkormányzat épületében tartja, míg Szekszárdon a Hunyadi utcában irodát bérel a megyei önkormányzat számunkra. A szakmai feladataink ellátását a Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai segítik.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszege 2.485.168 FT, mely alacsonyabb az előző év eredeti előirányzatánál. A működési támogatás nem emelkedett, másrészt a 2019 évi feladatalapú támogatás maradványa kisebb, mint a 2019. évben. Lényegében felhasználásra került a nemzetiségi önkormányzat egyéb forrása is, 13.779 Ft maradvány keletkezett. A januárban közzétett közlemény alapján a működési támogatás ebben az évben is 2.080.000 Ft lesz, amit az önkormányzat kötelező feladatai ellátására, a megyei önkormányzat által biztosított működési kiadásokon felüli működési kiadásokra, valamint a támogató EMMI által meghatározott nemzetiségi feladatokra fordíthat.

A működési támogatás felhasználásának határideje várhatóan 2020. december 31.

A támogatás folyósítására két részletben január végén, illetve június 30.-áig kerül sor.

A 2020. évi feladatalapú támogatás nem része a költségvetésnek. A támogatás megállapítása április hónapban várható, folyósítására két részletben kerül majd sor.

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

A 2019. évi 439.725 Ft feladatalapú támogatásból 2019. december 31-ig 52.496 Ft-ot használt fel az önkormányzat, így 387.229 Ft a még felhasználható keret.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladataira az évsorán kapott forrás az elmúlt évben lényegében felhasználásra is került, minimális 13.779 Ft maradvány képződött.

Egyéb kötelező feladatok maradványa 4.160 Ft, amelyből a 2019. decemberi számlavezetési díjat egyenlíti ki a nemzetiségi önkormányzat.

Együttesen tehát 2.080.000 Ft működési támogatással, továbbá a 405.168 Ft 2019. évi maradvánnyal számolhatunk a költségvetés tervezésekor, azaz a költségvetés bevételi fősszege 2.485.168 Ft.

Év közben még további támogatások várhatóak, amelyek jelenleg nem részei a költségvetésnek, ilyen pl. az előző évben benyújtott pályázatokon elnyerhető támogatás és a 2020. évi feladatalapú támogatás.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben is fenn kívánja tartani a már hagyományosnak tekinthető, más szervezetekkel fennálló kapcsolatait, segíteni kívánja más szervek tevékenységét. Kiemelt fontosságú a települési cigány nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel történő együttműködés, a roma kultúra ápolása megőrzése.

A „Cigány kultúra, hagyományok Tolna Megyében” pályázat elbírálása útján képződő forrás csak később, a jóváhagyást követően épül be a költségvetésbe. Feltehetően a rendezvény megtartásához a 2019. évi feladatalapú támogatás maradványából és a 2020. évi működési támogatásból is igénybe kell venni forrásokat. A Csatkai zárándokútra benyújtott pályázatról sem született még döntés, ugyanakkor a költségvetésben a pályázati támogatás kiegészítéséhez biztosítottunk forrást. Természetesen a támogatás összegétől és a várható költségektől függően a szükséges kiegészítések módosulhatnak.

A 2020. évi költségvetés tervezetében a költségvetési bevételek tervezett összege 2.080.000 Ft, ami a működési célú támogatás összegét foglalja magában.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 405.168 Ft.

A 2020. évi tervezett költségvetési kiadás összege 2.485.168 Ft, melynek egésze működési célokat szolgál.

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

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 2.485.168 Ft. Ezen belül személyi juttatásokra 688 000 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 175.239 Ft, dologi kiadásokra 621.929 Ft, egyéb működési célú kiadásokra, tartalékként 1.000.000 Ft biztosított.

Az egyéb személyi juttatásokra 688.000 Ft-ot különítettünk el a működési támogatás terhére. A tervezett előirányzatból kiküldetési kiadásokra 488.000 Ft használható fel. A fennmaradó különbözet rendezvények, reprezentációs kiadások fedezetét képezi.

Közfoglalkoztatással 2020-ban nem számolunk.

A 175.239 Ft munkaadót terhelő járulék kiadás a tervezett személyi kiadások közterhe. Tartalmazza a 2019. decemberi ajándékozás és reprezentáció közterheit (59.789 Ft), valamint a tárgyévi várható közteher kiadások fedezetét, ami a reprezentációs kiadások vonzata.

Dologi kiadásokra 621.929 Ft-ot különítettünk el. Ezen belül a működési támogatásból 216.761 Ft, az egyéb kötelező feladatból 4.160 Ft, a 2019. évi feladatalapú támogatásból 387.229 Ft, az önként vállalt feladatból 13.779 Ft használható fel dologi kiadásokra.

A működési kiadás keretén belül készletbeszerzés, a számlavezetési költsége, hirdetési kiadás, esetlegesen felmerülő bérleti díj, egyéb szolgáltatások igénybevétele és egyéb dologi kiadás számolható el. A kitűzött feladatok szerint a kiadások besorolása változhat.

A 2019. évi feladatalapú támogatásból készletbeszerzés és egyéb szolgáltatás finanszírozható majd, ami év közben a felmerülő igények szerint változhat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az általános tartalékot foglalja magában, melynek összege 1000.000 Ft. A tartalékot a működési támogatásból képeztük.

A 2020. évi költségvetésben kötelező feladatra 2.471.389 Ft használható fel, illetve 2.080.000 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 tervezett fejlesztési célokat nulla Ft-tal a határozat 4. melléklete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást nemleges formában a határozat 5. melléklete tartalmazza.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 6. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2018. évi teljesítés, a 2019. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés, valamint a 2020. évi tervezett eredeti előirányzat.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünk javul az elmúlt évhez viszonyítva. A bevételek év közben, a pályázatoknak és a feladatalapú támogatásnak köszönhetően feltehetően még növekedni fognak. Arra kell ugyanakkor törekedni, hogy a tervezett programok finanszírozhatóak legyenek.

A mérleg szerkezeti tagolása az államháztartási törvényben rögzített előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok bontását követi.

A határozat 7. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Januárban megérkezett a működési támogatás első részlete, míg a második részlet júniusban várható. A kiadásokat ennek figyelembevételével ütemeztük.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban, illetve a 8. melléklet üres adatmezői is ezt tükrözik.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, emiatt a beterjesztett 9. melléklet üres adatmezőket tartalmaz.

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 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozat tervezetében be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervszámait főbb csoportonként, valamint a tervezett hiány összegét is.

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési egyenlegtől eltérni nem lehet, illetve csak indokolással alátámasztva lehet.

Azzal számolunk, hogy területi nemzetiségi önkormányzat működési támogatásának összege a következő három évben is rendelkezésre áll a 2020. évvel azonos volumenben. A feladatalapú támogatások nem részei a költségvetésnek. A tervben pályázati forrással nem kalkulálunk.

A költségvetési mozgástér – a működést illetően - tehát a 2020. évet követő három évben várhatóan a jelenlegi szintnek megfelelő lesz.

A tervezett három évre vonatkozó előirányzatokat a 11. mellékletben mutatjuk be.

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 800.000 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 (II. ...) testületi határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.485.168 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 2.080.000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.080.000 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 2.485.168 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a személyi juttatások előirányzatát 688.000 Ft-ban;

- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175.239 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 621.929 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1000.000 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 2.080.000 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)
- d) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.471.389 Ft-ban;
 - e) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.779 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) 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevéte-

lek, 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 1000.000 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 800.000 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) a fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
 - b) 2020. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 - c) a 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
 - d) tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet 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, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
 16. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. melléklet 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 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 főbb csoportonként a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
 18. A Közgyűlés a 2020. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2019. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

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 2020. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása	
	1.1.3		
	1.1.4		
	2.	Közhatalmi bevételek	0
	3.	Működési bevételek	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	4.1		
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		Feladatalapú támogatás	
	2.	Felhalmozási bevételek	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	688 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	175 239
3.		Dologi kiadások	621 929
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
	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
	5.5	Működési célú céltartalék	
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 485 168

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
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	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
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 485 168
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	405 168
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	405 168
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	405 168
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	405 168
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2021-2023. évi kötelezettségei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	1 274 212	818 110	1 252 653	688 000
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	76 000	136 660	234 000	175 239
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	3 205 480	2 080 000	4 069 725	2 080 000	Dologi kiadások	1 419 959	1 421 845	2 701 532	621 929
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	3 205 480	2 080 000	4 069 725	2 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				
Működési bevételek			4 008		Elvonások, befizetések				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú támogatás államházt. belülr.				
					Működési célú visszatérítendő támogatás				
					Általános tartalék	0	433 000	0	1 000 000
					Működési céltartalék				
					Egyéb működési célú kiadás összesen	0	433 000	0	1 000 000
1. Működési költségvetés összesen	3 205 480	2 080 000	4 073 733	2 080 000	1. Működési költségvetés összesen:	2 770 171	2 809 615	4 188 185	2 485 168
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	197 993		209 995	0
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	197 993	0	209 995	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					1 040 000							2 080 000
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	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		40 000	40 000	60 000	62 530	60 000	80 000	70 000	70 000	70 000	79 890	55 580	688 000
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	75 000	75 000	40 000	50 000	69 000	50 000	56 531	48 000	58 398	621 929
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék									200 000	200 000	200 000	400 000	1 000 000
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	86 000	92 000	100 000	150 000	139 530	105 000	140 000	149 000	330 000	336 531	336 469	520 638	2 485 168
Egyenleg	954 000	-92 000	-100 000	-150 000	-139 530	935 000	-140 000	-149 000	-330 000	-336 531	-336 469	-520 638	-405 168
Egyenleg penzm.figy.v	1 359 168	1 267 168	1 167 168	1 017 168	877 638	1 812 638	1 672 638	1 523 638	1 193 638	857 107	520 638	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSÉGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
64.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott
közvetett támogatások
2020. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Forintban

Rovatok száma					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból						Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
							Kötelező feladat előirányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Egyéb kötelező feladat 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019			
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	688000	688000	688000						
K	12.				Külső személyi juttatás	688000	688000	688000	0	0	0	0	0	
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	688000	688000	688000	0	0	0	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	
K			331		Közüzemi díjak	0	0							
K			332		Vásárolt élelmiszer	0	0							
K			333		Bérelti 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	0	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	264729	264729				264729			
					MÁK számlavezetési díj	55271	55271	51111		4160				
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	335000	335000	66111	0	4160	264729	0	0	
K	33				Szolgáltatási kiadások	385000	385000	116111	0	4160	264729	0	0	
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0							
K			342		Reklám- és propagandakiadások									
						0	0					0		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	106929	106929	41929			65000			
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							

Forintban

Rovatok számszele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból						Forrásban
							Kötelező feladat előirányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Egyéb kötelező feladat 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
					Egyéb dologi kiadások	15000	1221	1221				13779	
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	15000	1221	1221	0	0	0	13779	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121929	108150	43150	0	0	65000	13779	0
K	3.				Dologi kiadások	621929	608150	216761	0	4160	387229	13779	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
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiiségi feladatainak támogatása	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1000000	1000000	1000000	0	0	0		0
					Kötelező feladat	1000000	1000000	1000000					
					Önként vállalt feladat	0	0						
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0
					Működési kiadások összesen:	2485168	2471389	2080000	0	4160	387229	13779	0
K.	6.				Beruházások								
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0						
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
			67.		Beruházási célú áfa	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2485168	2471389	2080000	0	4160	387229	13779	0
					BEVÉTELEK								
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
					Megyei Önkormányzat támogatása	0	0						
		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről össze:	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0						
B	4.				Működési bevételek		0						
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele								
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405168	391389	0	0	4160	387229	13779	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	405168	391389			4160	387229	13779	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0						
					KV. maradványból kötelező feladathoz	391389	391389			4160	387229		
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	13779	0					13779	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2485168	2471389	2080000	0	4160	387229	13779	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2021-2023) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2021. év	2022. év	2023. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	80 000	80 000	80 000
20.	Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000
21.	Egyéb működési célú kiadások			
	Ebből tartalékok:			
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások			
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
29.	Költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	0	0	0
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel			
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

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