

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
1/2021. (II. 15.) határozata
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított
kölségvetésének jóváhagyásáról**

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

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 (többletét) 674.586 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét(hiányát) 1.079.754 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 2.033.469 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 409.796 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 131.000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1.492.673 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 1.079.754 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 1.079.754 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 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 1.500.000 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, közigazgatási 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 szerinti 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 Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

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

Előir. Kie- csopt. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			Forintban	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
		Kölségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 708 055
1.		Kölségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	688 000	409 796
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	175 239	131 000
3.		Dologi kiadások	621 929	1 492 673
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Általános tartalék	1 000 000	0
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 485 168	2 033 469

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	1 079 754
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		850 200
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		229 554
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 079 754
		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 (többlet)	405 168	-674 586
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	1 079 754
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 államháztartáson belülről				Személyi juttatások	688 000	-278 204	409 796
Működési célú visszatérítendő támogatás				Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	175 239	-44 239	131 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	628 055	2 708 055	Dologi kiadások	621 929	870 744	1 492 673
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	-1 000 000	0
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 000 000	-1 000 000	0
1. Működési költségvetés összesen	2 080 000	628 055	2 708 055	1. Működési költségvetés összesen:	2 485 168	-451 699	2 033 469
2. Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	1 079 754	1 079 754
Felhalmozási bevételek				Felújítások		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.		0	
				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	1 079 754	1 079 754

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	40 000	40 000	40 000	80 000	70 939	37 857	0	0	21 000	409 796
Munkaadót terh. járulékok	32 000	12 000	10 000	15 000	2 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 640	6 360	131 000
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	180 052	1 492 673
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék										0	0	0	0
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások												1 079 754	1 079 754
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
TMNNÖ kiadásai összesen:	42 000	92 000	100 000	95 000	52 000	55 000	100 000	90 939	1 075 947	66 531	56 640	1 287 166	3 113 223
Egyenleg	998 000	-92 000	-100 000	-30 972	-52 000	985 000	-100 000	-26 912	-1 075 947	433 469	-56 640	-1 287 166	-405 168
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 403 168	1 311 168	1 211 168	1 180 196	1 128 196	2 113 196	2 013 196	1 986 284	910 337	1 343 806	1 287 166	0	0

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

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- 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	31	Készletbeszerzés	204826	2048826	160502	15866	0	28458		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 élelmezés	0	0							
K	333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0						
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)	1147290	1147290	260455	476130	128055	282650			
		MÁK számlavezetési díj	58500	58500	54340				4160		
		MÁK tranzakciós illeték	6452	6452	6452						
	337	Egyéb szolgáltatások összesen:	1212242	1212242	321247	476130	128055	282650	4160	0	0
K	33	Szolgáltatási kiadások	1212242	1212242	321247	476130	128055	282650	4160	0	0
K	341	Kiküldetések kiadásai	0	0							
K	342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0					

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

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzattól								
			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	506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0							
		Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0							
K	512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	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
		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
		Működési kiadások összesen:	2033469	2019690	1000246	500000	128055	387229	4160	13779	0
K.	6.	Beruházások									
	63.	Informatikai eszköz beszerzése	0	0							
	64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	850200	850200	850200						
	67.	Beruházási célú áfa	229554	229554	229554						
K.	6.	Beruházások összesen:	1079754	1079754	1079754	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	1079754	1079754	1079754	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3113223	3099444	2080000	500000	128055	387229		13779	0
		BEVÉTELEK									
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről									
		Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2708055	2708055	2080000	500000	128055				
		Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0							
		Megyei Önkormányzat támogatása	0	0							
	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2708055	2708055	2080000	500000	128055	0		0	0

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 kiadásainak finanszírozása	200000	311108
Horgászverseny	0	76121
2. Csatkai út	187229	0
3. 2020.évi feladatalapú támogatás (Ki Mit Tud szervezés)	0	128055
Működési támogatás 2020		
1. Kiküldetési kiadás	388000	129683
2. Egyéb személyi juttatás (repi, ajándék)	300000	212256
3. Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi SZJA és szoc.hj)	175239	131000
4. Számlavezetés, tranzakciós illeték	66111	60792
7. Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	58721	17610
8. Bérleti díj	50000	0
10. Működési ÁFA	41929	42555
11. "Cigány kultúra, hagyományok Tolna Megyében" rendezvény	0	372892
12. Ki Mit Tud szervezési költség	0	5455
12. Pályázatírás, pályázati díj, kerekítés	0	28003
12. Felhalmozási ÁFA	0	229554
13. Laptop beszerzés	0	850200
12. Tartalék	1000000	0
Összesen:	2080000	2080000