

ELŐTERJESZTÉS
A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2020. október 9 -i ülésére

Iktatószám: BMH/20-16/2020.

Tárgy: A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 11/2020.(I.14.) BMCNÖ határozat módosítása (II. módosítás)

Előterjesztő: Dr. Lakatos Szilvia, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. január 14-én hozta meg a 2020. évi költségvetéséről szóló határozatát. Jogszabályoknak megfelelően a költségvetés – módosítás forintban készül.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerül a ROMA-NEMZ-KUL-20-0704 pályázati azonosítószámú „Baranya Megyei Romanap” című sikeres pályázat megítélt összege mely, 500.000 forint.
Bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor nő **500.000** forinttal, kiadási oldalon **dologi kiadások** sora nő **500.000** forinttal.
- Továbbá a 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerül a ROMA-NEMZ-TAB-20-0418 pályázati azonosítószámú „Roma Kulturális és Nyelvi tábora 2020” című sikeres pályázat megítélt összege mely, 1.000.000 forint.
Bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor nő **1.000.000** forinttal, kiadási oldalon **dologi kiadások** sora nő **1.000.000** forinttal.

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 4.860.550 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 5.231.257 forintban,
 - c) költségvetési hiányát 370.707 forintban,
 - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 370.707 forintban,

e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

- 4) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2019. évi, valamint a 2018. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2020. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,
a gazdálkodás szabályszerűségéért Dr. Lakatos Szilvia, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2020. október 7.

Dr. Lakatos Szilvia
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 783 213	13 586 197	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 783 211	13 586 185	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 193 620	4 659 720	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 589 591	8 926 465	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	2	12	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 687 544	1 490 261	370 707
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 687 544	1 490 261	370 707
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Bevételek mindösszesen	13 470 757	15 076 458	2 450 707
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 280 496	8 116 160	2 450 707
1.	Személyi juttatások	5 925 642	1 467 909	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 000	166 000	0
3.	Dologi kiadások	4 727 854	4 480 267	2 450 707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		2 001 984	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	700 000	0	0
1.	Beruházások	700 000	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Kiadások mindösszesen	11 980 496	8 116 160	2 450 707

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 360 550	4 860 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 360 550	4 860 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	3 360 550
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370 707	370 707
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	370 707	370 707
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 731 257	5 231 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 731 257	5 231 257
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 731 257	5 231 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 731 257	5 231 257

	Működési költségvetési egyenleg	-370707	-370707
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	370707	370707
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-370707	-370707
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	370707	370707
	Költségvetési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi működési mérlege
forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 360 550	4 860 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 360 550	4 860 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	3 360 550
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370 707	370 707
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	370 707	370 707
	Bevételek mindösszesen	3 731 257	5 231 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 731 257	5 231 257
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 731 257	5 231 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	Kiadások mindösszesen	3 731 257	5 231 257
	Működési egyenleg	0	0

5. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	0	0

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0

**Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak
2020. évi költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 360 550	4 860 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 360 550	4 860 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	3 360 550
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370 707	370 707
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	370 707	370 707
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 731 257	5 231 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 731 257	5 231 257
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	3 731 257	5 231 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 731 257	5 231 257

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes., püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	forint													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
I/1.	Személyi juttatások														
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó														
I/3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	1 500 000	1 000 000	1 531 257	5 231 257	
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)														
II/1.	Beruházások														
II/2.	Felújítások														
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások														
III.	Működési finanszírozási kiadások														
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások														
	Kiadások összesen	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	1 500 000	1 000 000	1 531 257	5 231 257	
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000			640 275					640 275					
I/2.	Közhatalmi bevételek														
I/3.	Működési bevételek														
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz														
II/1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről														
II/2.	Felhalmozási bevételek														
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	370 707													
III.	Működési finanszírozási bevételek														
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek														
	Bevételek összesen:	1 410 707	-	-	640 275	-	1 040 000	-	640 275	-	1 500 000	-	-	5 231 257	