

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