

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 II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 860 550	2 830 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 860 550	2 830 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	1 330 550
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	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	2 030 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 030 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,piii.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	5 231 257	5 231 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 231 257	3 201 257
1.	Személyi juttatások	0	150 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60 000
3.	Dologi kiadások	5 231 257	2 991 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 030 000
1.	Beruházások	0	2 030 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	5 231 257	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 II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 860 550	2 830 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 860 550	2 830 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	1 330 550
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	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	5 231 257	3 201 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 231 257	3 201 257
1.	Személyi juttatások	0	150 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60 000
3.	Dologi kiadások	5 231 257	2 991 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	Kiadások mindösszesen	5 231 257	3 201 257
	Működési egyenleg	0	0

5. melléklet

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 030 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 030 000
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	2 030 000

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 030 000
1.	Beruházások	0	2 030 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	2 030 000
	Felhalmozási egyenleg	0	0

6. melléklet

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

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 860 550	2 830 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 860 550	2 830 550
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 360 550	1 330 550
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 030 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 030 000
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	5 231 257	5 231 257

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 231 257	3 201 257
1.	Személyi juttatások	0	150 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60 000
3.	Dologi kiadások	5 231 257	2 991 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	2 030 000
1.	Beruházások	0	2 030 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	5 231 257	5 231 257

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

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
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 II.	Módosított előirányzat III.
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														150 000
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó														60 000
I/3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	991 257	2 991 257	
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)														-
II/1.	Beruházások														-
II/2.	Felújítások												2 030 000	2 030 000	
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	100 000	400 000	400 000	3 231 257	5 231 257	
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000			640 275										4 860 550
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														-
III.	Működési finanszírozási bevételek	370 707													370 707
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek														-
	Bevételek összesen:	1 410 707	-	-	640 275	-	1 040 000	-	640 275	-	-	1 500 000	-	-	5 231 257