

## KIVONAT

### Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

#### 3/2020. (II.4.) határozat

**Tárgy:** Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

#### **1. § A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### **2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

1.040.000.- Ft költségvetési bevétellel

67.798.- Ft finanszírozási bevétellel

1.107.798.- Ft költségvetési kiadással

---

-67.798.- Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. *mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. *melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. *melléklet* tartalmazza.

- (7) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **4. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (3) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **6. § Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat 2020. február 4. napján lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 4/2019. (II.11.) határozat.

kmf.

**Barna György sk.**

**elnök**

**Kovácsné Barna Barbara sk.**

**jegyzőkönyv hitelesítő**

Kivonat hitelül: Pásztor Tünde



1.1. melléklet a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                 | Forintban! |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                               | 3          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |            |
| 1.1.       | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       | 1 040 000  |
| 1.2.       | Helyi önkormányzati támogatás                                   | 1 040 000  |
| 1.3.       | Közművelődési tevékenység működési támogatása                   |            |
| 1.4.       | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása      |            |
| 1.5.       | Egyéb támogatás                                                 |            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |            |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                       |            |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   |            |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        |            |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |            |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>            |            |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                 | 1 040 000  |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | 67 798     |
| 9.2.       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                            |            |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 |            |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                  | 67 798     |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése                                           |            |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |            |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>              | 67 798     |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                             | 1 107 798  |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | Forintban! |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                            | 3          |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        |            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 107 798  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 107 798  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |
| 1.6.      | Tartalékok                                                   |            |
| 1.7.      | 1.6.-ból - Általános tartalék                                |            |
| 1.8.      | - Céltartalék                                                |            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   |            |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |            |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |            |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>               |            |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>               | 1 107 798  |
| 4.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások                        |            |
| 4.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |            |
| 4.3.      | Központi, irányító szervei támogatás                         |            |
| 4.4.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |            |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | 1 107 798  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       | Forintban! |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2020. évi előirányzat |            |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                  | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                     | <b>5</b>              |            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       |                       | Személyi juttatások                                          |                       |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 1 040 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |            |
| 3.           | Működési bevételek                                        |                       | Dologi kiadások                                              |                       |            |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |            |
| 5.           |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       | 1 107 798  |
| 6.           |                                                           |                       | Tartalékok                                                   |                       |            |
| 7.           |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| 8.           |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| 9.           |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| 10.          |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| 11.          |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| 12.          |                                                           |                       |                                                              |                       |            |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>      | <b>1 040 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          |                       |            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 67 798                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 67 798                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       | 1 107 798  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |            |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                       | Központi, irányító szervei támogatás                         |                       |            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 67 798                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |            |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                       | <b>1 107 798</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           |                       |            |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 67 798                | Költségvetési többlet:                                       |                       | 1 107 798  |
| 25.          | Bruttó hiány:                                             | -                     | Bruttó többlet:                                              |                       | -          |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Nemleges!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       | Forinban! |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2020. évi előirányzat |           |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                       | 5                     |           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             |                       |           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             |                       |           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |           |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |           |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |           |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |           |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |           |
| 11.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |           |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       |                                                                         |                       |           |
| 13.          | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</b>               |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                       |           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |           |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |           |
| 19.          | <b>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</b>            |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |           |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |           |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |           |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |           |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |           |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |           |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        |                       |           |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | -                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                     | -         |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | -                     | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | -                     | -         |

2.2. melléklet 4/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

## Nemleges!

## Forintban!

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

## Forintban!

4. melléklet a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

5. melléklet a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

| Nemleges!                        |                                                                                                                               | Forintban!            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi előirányzat |
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    |                       |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   |                       |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | -                     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**Nemleges!**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Nemleges!

|                                   |              |              |                   | <i>Forintban!</i> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>2021. után</b> | <b>Összesen</b>   |
| Saját erő                         |              |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                   |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                   |
| Hitel                             |              |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                   |
|                                   |              |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                   |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>2021. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

|                                   |              |              |                   | <i>Forintban!</i> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>2021. után</b> | <b>Összesen</b>   |
| Saját erő                         |              |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                   |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                   |
| Hitel                             |              |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                   |
|                                   |              |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                   |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>2021. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

|                     |                                                |    |
|---------------------|------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése |                                                |    |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése               | Forintban!  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                          | Előirányzat |
| Bevételek |                                                            |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)          |             |
| 1.1.      | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása  | 1 040 000   |
| 1.2.      | Helyi önkormányzati támogatás                              | 1 040 000   |
| 1.3.      | Közművelődési tevékenység működési támogatása              |             |
| 1.4.      | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |             |
| 1.5.      | Egyéb támogatás                                            |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |
| 4.        | Működési bevételek                                         |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek                                     |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)              |             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                   | 1 040 000   |
| 9.1.      | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről         | 67 798      |
| 9.2.      | Értékpapírok beváltása, értékesítése                       |             |
| 9.3.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele            |             |
| 9.4.      | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele             | 67 798      |
| 9.5.      | Betétek megszüntetése                                      |             |
| 10.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |
| 11.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)               | 67 798      |
| 12.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)                               | 1 107 798   |

| Kiadások |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 107 798 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                            |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 1 107 798 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                   |           |
| 1.6.     | Tartalékok                                                                     |           |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                                  |           |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                                  |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                            |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                                    |           |
| 2.2.     | Felhajtások                                                                    |           |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                          | 1 107 798 |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)                                       |           |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                                          |           |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |           |
| 4.3.     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                                     | 1 107 798 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |           |    |
|---------------------|-----------|----|
| Költségvetési szerv | 1 kvi név | 02 |
| Feladat megnevezése |           |    |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban! |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                          | 3          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-s támogatás                                                  |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                 |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |  |
| 1.6.            | Tartalékok                                                            |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

..... Nemzetiségi Önkormányzat

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz  
1. tájékoztató kimutatás

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |                |                   |                       |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása    | 1 197 404      | 1 722 993         | 1 040 000             |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                | 1 197 404      | 1 722 993         | 1 040 000             |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |                |                   |                       |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |                |                   |                       |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |                |                   |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                |                   |                       |
| 4.       | Működési bevételek                                           |                |                   |                       |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |                |                   |                       |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                   |                       |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                   |                       |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                |                |                   |                       |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 197 404      | 1 722 993         | 1 040 000             |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          | 135 738        | 164 121           | 67 798                |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |                |                   |                       |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |                |                   |                       |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               | 135 738        | 164 121           | 67 798                |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |                |                   |                       |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                |                   |                       |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  |                |                   |                       |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 333 142      | 1 887 114         | 1 107 798             |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               |                |                   |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 1 169 021      | 1 819 316         | 1 107 798             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                   |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              |                |                   |                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 169 021      | 1 819 316         | 1 107 798             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                   |                       |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   |                |                   |                       |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                |                |                   |                       |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                |                |                   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                |                   |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                  |                |                   |                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                  |                |                   |                       |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                   |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                      |                |                   |                       |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)                          | 1 169 021      | 1 819 316         | 1 107 798             |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |                   |                       |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |                   |                       |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 1 169 021      | 1 819 316         | 1 107 798             |

**Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Nemleges!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2020 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                         |                   |                          | 2021.                   | 2022. | 2023. | 2023. után |               |
| 1                     | 2                       | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatonként |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Egyéb                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 9.                    |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 11.                   |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   |                          |                         |       |       |            |               |

2. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

Forinban!

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

3. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április         | Május           | Június         | Július         | Auguszt.        | Szept. | Okt. | Nov. | Dec.            | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------|------|-----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                | 520 000        |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                |                 |                 |                | 520 000        |                 |        |      |      |                 | 1 040 000        |
| 5.           | Működési bevételek                                           |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 67 798         |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>67 798</b>  | <b>520 000</b> |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                 |                 |                | 520 000        |                 |        |      |      |                 | 67 798           |
| 12.          | Személyi juttatások                                          |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 | 1 107 798        |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 14.          | Dologi kiadások                                              |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 200 000        |                | 50 000         | 100 000         | 300 000         | 20 000         | 100 000        | 100 000         |        |      |      |                 |                  |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      | 237 798         | 1 107 798        |
| 17.          | Beruházások                                                  |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 18.          | Felújítások                                                  |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 20.          | Tartalékok                                                   |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                |                 |                 |                |                |                 |        |      |      |                 |                  |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>200 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>  | <b>300 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>  |        |      |      | <b>237 798</b>  | <b>1 107 798</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>67 798</b>  | <b>320 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>-300 000</b> | <b>-20 000</b> | <b>420 000</b> | <b>-100 000</b> |        |      |      | <b>-237 798</b> |                  |

4. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.4.) önkormányzati határozathoz

**Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                        |           |           |           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |           |           |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       |           |           |           |
| 5.       | Működési bevételek                                         |           |           |           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |           |           |           |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |           |           |           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |           |           |           |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                |           |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
|          |                                                            | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      |           |           |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
| 2.1.     | Beruházások                                         |           |           |           |
| 2.2.     | Felújítások                                         |           |           |           |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |           |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               |           |           |           |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          |           |           |           |
|          |                                                     | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |