

M e g h í v ó

Értesítem, hogy Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2020. június 24-én, 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Komló, Városház tér 3.
Kistárgyaló (II. emelet)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról.
Előadó: Orsós Ferenc
2. 2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat
Előadó: Orsós Ferenc
3. Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása
Előadó: Orsós Ferenc
4. Az önkormányzat közművelődési rendelet tervezetének véleményezése
Előadó: Orsós Ferenc
Meghívott: Plangár-Végh Edina ügyintéző
5. Vének Tanácsa
Előadó: Orsós Ferenc

K o m l ó, 2020. június 22.

Orsós Ferenc s. k.
elnök

A kiadmány hitelélül:

Nagy Katinka
Nagy Katinka



Jelenléti ív

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2020.06.24-i testületi ülésén megjelentekről

Orsós Ferenc

Orsós Ferenc

Szigeti Ádám

Szigeti Ádám

Miskovity József

Miskovity József

Orsós Hajnalka

Salai Mórió László

Salai Mórió László

dr. Vaskó Ernő (címzetes főjegyző)

Polics József (polgármester)

Rajnai Erika

Rajnai Erika

Nagy Katinka

Nagy Katinka

PLANGA'D - VEGH EDINA

PLANGA'D - VEGH EDINA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2020. június 24-én, 17.00 órakor

Az ülés helye: Komló Város Önkormányzat Kistárgyaló (II. emelet)
7300 Komló, Városház tér 3.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról.
Előadó: Orsós Ferenc
2. 2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat
Előadó: Orsós Ferenc
3. Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása
Előadó: Orsós Ferenc
4. Az önkormányzat közművelődési rendelet tervezetének véleményezése
Előadó: Orsós Ferenc
Meghívott: Plangár-Végh Edina ügyintéző
5. Vének Tanácsa
Előadó: Orsós Ferenc

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2020. június 24-én, 17.00 órakor

Az ülés helye: Komló Város Önkormányzat Kistárgyaló (II. emelet)
7300 Komló, Városház tér 3.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Orsós Ferenc:

Köszöntöm a Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Testület tagjait és a polgármesteri hivatal dolgozóit.

Megállapítom, hogy 4 fő képviselő megjelent, Orsós Hajnalka igazoltan hiányoznak, az ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv készítésére felkérem Nagy Katinkát, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Miskovity József urat.

Javaslom a kiküldött napirendi pontok elfogadását.

A testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

1. sz. napirend

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Orsós Ferenc:

Először is szeretnék köszönteni minden jelenlévőt. A vészhelyzet feloldását követően, hosszú idő után végre ismételten tudunk testületi üléseket tartani.

A beszámolót a vészhelyzet ideje alatt meghozott döntésekkel kezdeném, mint mindenki előtt ismeretes, 7 darab ilyen határozat született. Röviden ismertetném is őket. Március 23-án négy határozat született, még pedig arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázati felhívásokra négy tárgyban támogatási kérelmet nyújtottunk be, azaz gyermekek részére nyári táboroztatás, honlap készítés, évváró kulturális rendezvény, illetve a Máriapócsi zarándoklat. Május 05-én Komló Városi Óvoda átszervezését hagytam jóvá, továbbá június 03-án a konferencia szervezéséről döntöttem, melynek pénzügyi vonzata is volt, összesen 85.000,- Ft. Június 09-i határozat pedig arról szólt, hogy a gyermekek nyári táboroztatására beadott kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték. A tábor meg is tartottuk június 16-tól június 21-ig Balatonmárián. Tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása később történik meg a nemzetiségi önkormányzat megelőlegezte a tábor költségeit, ami természetesen azonnal visszafizetésre kerül, ahogy a támogatás megérkezik.

A járványidőszakban meghozott döntésekről röviden ennyit szerettem volna, most pedig rátérnék a testület munkájára, amit ebben az időszakban végzett.

Februárban határoztunk még a Jogsegély szolgálat indításáról, ami a vészhelyzet alatt is folyamatosan működött, és segített a rászorult embereknek, akik felkeresték őket.

Szintén februárban döntöttünk az alapkompentencia képzésünk indításáról, ami el is indult, viszont az utolsó két hét online oktatásban került lebonyolításra.

Április 8-án ünnepeljük a nemzetközi roma napot, amit természetesen mi is megtartottunk a Fekete Láng Kulturális Központunkban, hiszen számunkra egy nagyon fontos ünnep. Május 16-án szintén a közösségi házunkban gyertya gyújtással emlékeztünk meg a roma ifjúság és bátorság napja alkalmából. Komló városa június 4-én Trianoni megemlékezést tartott, ahol képviselő testületünk is részt vett.

Szeretném átadni a szót Miskovity Józsefnek, hogy amit a felsorolásból kihagytam az legyen kedves előterjeszteni.

Miskovity József:

Elsőként, amit szeretnék megemlíteni, hogy a vírus kapcsán felvettük a kapcsolatot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal, akiktől varrógépet és anyagot kaptunk maszkok gyártásához. Ennek jóvoltából Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2000 darab maszkot tudott készíteni és kiosztani a rászorulóknak nem csak Komlón, hanem például Kisvaszaron, Magyarhertelenden, Kárászon is.

Képviselő társaimmal Újmohácson jártunk, ahol egy szegény körülmények között élő roma családnak próbáltunk segíteni. Borzasztó körülmények között laknak, és ráadásul kutya eledelt esznek. Vittünk nekik élelmet, illetve ruhákat és tisztálkodószereket.

Találtunk egy németországi adományozó civilszervezetet, akikkel több alkalommal tárgyalásokat folytattunk, melynek eredményeként már meg is érkezett az első adománycsomag tőlük, amit a nemzetiségi önkormányzat a rászorulóknak ki fog osztani.

Orsós Ferenc:

Amennyiben nincs senkinek kérdése javaslom elfogadásra a beszámolót.

A testület megtárgyalta és **4 igen** szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

2. sz. napirend

2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat

Orsós Ferenc:

Az előterjesztés alapján javaslom elfogadásra az előirányzat módosítását (1. számú melléklet)

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **4 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

23/2020. (VI.24) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „2020. évi költségvetési előirányzat módosítási javaslat” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata az 12/2020.(III.04.) CNÖ határozatának 2. számú mellékletének helyébe a következők lépnek:

2. A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 12/2020.(III.04.) CNÖ határozatának módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
 - a./ bevétel főösszege: 4 749 737 Ft-ra
 - b./ kiadás főösszege: 4 749 737 Ft-ra
4. Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:
 1. személyi jellegű kiadások 933 354 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok 28 681 Ft
 3. dologi jellegű kiadások 1 774 099 Ft
 4. tartalékok 2 013 603 Ft

Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Ferenc elnök

3. sz. napirend

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása

Orsós Ferenc:

A 2019. évi zárszámadásról szóló előterjesztést mindenki megismerte, javaslom elfogadásra.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **4 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

24/2020. (VI.24) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta. Zárszámadási határozatát 5 018 452 Ft bevételi, 4 783 147 Ft kiadási, 235 305 Ft maradvány előirányzat mellett jóváhagyja.
2. A Magyar Államkincstárnak megküldött beszámoló tartalmát részleteiben megismerte és azt tudomásul veszi.
3. A 2019. évi maradvány 235 305 Ft, mely a 2020. év dologi kiadásaira hagy jóvá.

Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Ferenc elnök

4. sz. napirend

Az önkormányzat közművelődési rendelet tervezetének véleményezése

Orsós Ferenc:

Köszöntöm Plangár-Végh Edinát, mint meghívott vendégünket. Kérem röviden tájékoztasson minket a napirendi pontról.

Plangár-Végh Edina:

Köszöntöm a testület tagjait. Mint Önök előtt is ismert a közművelődési intézményünk a Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem. Módosult a közművelődési törvény, ami pontosan meghatározza, hogy attól függően milyen feladatokat végez közművelődési intézmény, az intézmény nevében szerepelnie kell - a művelődési központ, művelődési ház, népfőiskola - besorolás szerinti megfelelő névnek. Ezáltal kezdeményeztük - a minisztériumnál van már véleményezésen -, hogy a Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem besorolása szerint Községek Háza és Színház Művelődési Központként kerüljön átvezetésre, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény átnevezése az önkormányzati közművelődési rendeletét is érinti, ezért néhány jogszabályi aktualizálást hajtottunk végre a rendeleten. A törvény értelmében a képviselő testület döntését megelőzően a nemzetiségi önkormányzatoknak véleményeznie kell a rendelet tervezetét és ez került most kiosztásra.

Orsós Ferenc:

Köszönjük szépen. Amennyiben ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés nincs, akkor javaslom elfogadásra.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **4 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

25/2020. (VI.24) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta „A közművelődés rendelet tervezetének véleményezése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata jóváhagyja az önkormányzat közművelődési feladatiról szóló rendelet tervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Ferenc elnök

5. sz. napirend

Vének Tanácsa

Orsós Ferenc:

Nemzetiségi önkormányzatunk részére fontos a cigány hagyományok ápolása, a roma kultúra megismertetése és népszerűsítése. Ebből kiindulva létrehoztuk a Vének Tanácsát, akik 8 főből állnak. Működésük célja, hogy havonta egy alkalommal összeülnek a Komlói Fekete Láng Kulturális Központban és átadják a fiatalabb generációnak az élettapasztalatukat, a cigány kultúra és hagyományok őrzése, illetve a cigány nyelv gyakorlása. Javaslom, hogy a tanács költségeinek fedezésére évente 60.000,- Ft kifizetést hagyjunk jóvá.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **4 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

26/2020. (VI.24) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete – az elnök szóbeli előterjesztésében –megtárgyalta „Vének Tanácsa” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata létre hozza a 8 főből álló Vének Tanácsát.
2. A Vének Tanácsának célja, hogy havonta egy alkalommal összeülnek a Komlói Fekete Láng Kulturális Központban és átadják a fiatalabb generációnak az élettapasztalatukat, a cigány kultúra és hagyományok őrzése, illetve a cigány nyelv gyakorlása.
3. A képviselő testület a tanács költségeinek fedezésére évente 60.000,- Ft kifizetést jóváhagy.

Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Orsós Ferenc elnök

Orsós Ferenc:

Megköszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.


Orsós Ferenc
elnök




Miskovity József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

Előirányzat módosítási javaslat

2020. június 19.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	333 354	933 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		28 681
K3	Dologi kiadások	930 903	1 774 099
K5	Egyéb működési célú kiadások	998 915	2 013 603
	- Működési célú tám. áh-n belülre	0	0
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	0	0
	-Tartalékok, működési	998 915	2 013 603
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 263 172	4 749 737
K	Tárgyévi kiadások	2 263 172	4 749 737

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

Előirányzat módosítási javaslat

2020. június 19.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	1 835 000	4 160 662
B4	Működési bevételek	203 915	353 770
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 038 915	4 514 432
B813	Maradvány igénybevétele	224 257	235 305
B8	Finanszírozási bevételek	224 257	235 305
B	Tárgyévi bevételek	2 263 172	4 749 737

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
kiadás-bevétel emeléssel járó javaslat

2020. március

1.	Kamat	
	Kamat növelés	1
	Járadék növelés	1
2.	Egyéb működési bevétel	
	Egyéb működési bevétel	501
	Járadék növelés	501

2020. június

1.	Támogatás	
	Támogatás növelése	1 075 662
	Tartalék	1 075 662
2.	Támogatás - ROMA-NEMZ-TAB-20-0286	
	Támogatás növelése	900 000
	Egyéb külső személyi juttatás	600 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	Egyéb szolgáltatások	200 000
3.	Támogatás - ROMA-NEMZ-KUL-20-0783	
	Támogatás növelése	350 000
	Egyéb szolgáltatások	350 000

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020. március

1. Informatikai szolgáltatás	
- Tartalék	-11 430
- Egyéb informatikai szolgáltatás	11 430
2. Áfa	
- Tartalék	-50 000
- Áfa	50 000
3. Járulék	
- Tartalék	-3 782
- Járulékok	3 782
4. Üzemeltetési anyag	
- Tartalék	-1 854
- Üzemeltetési anyag növelése	1 854

2020. április

1. Járulék	
- Tartalék	-5 000
- Járulékok	5 000

2020. május

1. Egyéb szolgáltatások	
- Tartalék	-126 264
- Közüzemi díj	20 752
- Egyéb szolgáltatások	105 512

2020. június

1. Járulék	
- Tartalék	-23 045
- Járulékok	19 397
- Áfa	3 648

CNÖ 2020.06.19.

BEVÉTELEK (eFt)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 018030 Támogatási célú finansz. műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése - ROA-NEMZ-TAB- 20-0286	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása - ROMA-NEMZ-KUL- 20-0783	ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Módosított
		Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
B161	Kp. ált. műk. és feladatalapú műk. tám.	2 115 662				900 000	350 000	3 365 662
B161	Önkormányzati támogatás		795 000					795 000
M. célú átvett pe. áh-n belül		2 115 662	795 000	0	0	900 000	350 000	4 160 662
B402	Bérleti díj			148 500				148 500
B406	Kiszámlázott Áfa teljesítése			43 264				43 264
B408	Kamat	1						1
B411	Egyéb működési bevétel	1 354		160 651				162 005
Működési bevételek összesen		1 355	0	352 415	0	0	0	353 770
B 25	Egyéb felhalmozási célú bevételek áh-n belül							0
Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B 8131	2018. évi maradvány		235 305					235 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 117 017	1 030 305	352 415	0	900 000	350 000	4 749 737
KIADÁSOK (eFt)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása	Cofog: 082091 Közművelődés - közösségi részvétel fejlesztése - ROA-NEMZ-TAB- 20-0286	Cofog: 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása - ROMA-NEMZ- KUL-20-0783	Összesen	
Rovat	Megnevezés	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Szacf.: 999000 Szacf. el nem szám. tét.	Módosított	
		Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai						0	
K122	Munkavégzésre irányuló jogvogl. juttat.						0	
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	66 365	166 989	100 000	600 000		933 354	
Személyi juttatások összesen		66 365	166 989	100 000	600 000	0	933 354	
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 687	19 397	3 597			28 681	
Járadékok összesen		5 687	19 397	3 597	0	0	28 681	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése						0	
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 854	100 000		101 854	
K 321	Informatikai szolgáltatások	66 430					66 430	
K 322	Kommunikációs szolgáltatás	50 000					50 000	
K 331	Közüzemi díj		591 655				591 655	
K 337	Egyéb szolgáltatások	72 000	105 512	28 000	200 000	350 000	755 512	
K 342	Reklám						0	
K 351	Áfa	93 007	103 648	6 993			203 648	
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 000					5 000	
Dologi kiadások összesen		286 437	800 815	36 847	300 000	350 000	1 774 099	
K 506	Műk.c. tám. Áhn. belül						0	
K 512	Műk.c. tám. egy. szervez.						0	
K 513	Ált. tartalék	2 013 603					2 013 603	
Egyéb működési kiadások összesen		2 013 603	0	0	0	0	2 013 603	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 372 092	987 201	140 444	900 000	350 000	4 749 737	

Adatellenőrző kód: 6337-32-2a-76-4b7e21-f-31-6e-22-1b-68-42-354741-6f-15

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	8306 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

790291 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓ VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 8306

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019,2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓ VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 8306

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 000	406 460	0	406 460	0	0	406 460	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	309 797	0	309 797	0	0	309 797	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	433 354	1 146 427	0	1 146 427	0	0	1 076 043	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	473 354	1 862 684	0	1 862 684	0	0	1 792 300	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	473 354	1 862 684	0	1 792 300	0	0	1 792 300	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 968	161 382	0	135 972	0	0	135 972	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 431	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 541	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000	219 807	0	219 807	0	0	219 807	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 000	219 807	0	219 807	0	0	219 807	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	88 053	0	88 053	0	0	88 053	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	188 798	0	160 373	0	0	160 373	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	276 851	0	248 436	0	0	248 426	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	506 032	668 009	0	591 681	1 786 833	0	591 681	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	640 000	1 266 586	0	1 255 888	0	0	1 255 888	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 146 032	1 934 595	0	1 847 569	1 786 833	0	1 847 569	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 430	0	14 430	0	0	14 430	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 430	0	14 430	0	0	14 430	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	557 415	0	518 355	482 445	0	518 355	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	6 288	0	6 288	0	0	6 288	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	155 000	563 703	0	524 643	482 445	0	524 643	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 504 032	3 009 386	0	2 854 875	2 269 278	0	2 854 875	
188	Tartalékok (K513)	500 000	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	500 000	0	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	2 562 354	5 033 452	0	4 783 147	2 269 278	0	4 783 147	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 835 000	3 958 680	3 958 680	0	3 958 680	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 063 680	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	895 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 835 000	3 958 680	3 958 680	0	3 958 680	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	340 000	340 000	0	325 000	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	325 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 418	7 418	0	7 418	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	347 418	347 418	0	332 418	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 835 000	4 306 098	4 306 098	0	4 291 098	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	727 354	727 354	727 354	0		727 354
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	727 354	727 354	727 354	0		727 354
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	727 354	727 354	727 354	0		727 354
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	727 354	727 354	727 354	0		727 354

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ség önkormányzatok igazgatási tevékenysége	062091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
16	Választott tisztviselők jutalatai (K121)	406 460	406 460	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	309 797	309 797	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 076 043	1 45 603	672 093	258 347
19	Külső személyi juttatások (=16÷17+18) (K12)	1 792 300	861 860	672 093	258 347
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 792 300	861 860	672 093	258 347
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 972	107 164	28 808	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 431	81 919	15 512	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 541	25 245	13 286	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 807	190 133	29 674	0
31	Készletbeszerzés (=28÷29+30) (K31)	219 807	190 133	29 674	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 053	88 053	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 373	160 373	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32÷33) (K32)	248 426	248 426	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	591 681	0	591 681	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 255 888	554 079	562 939	138 870
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39÷40+42÷43) (K33)	1 847 569	554 079	1 154 620	138 870
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 430	14 430	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 430	14 430	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	518 355	212 815	283 547	21 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 288	6 288	0	0
59	Különféle helfizetések és egyéb dologi kiadások (=49÷50÷51÷54÷58) (K35)	524 643	219 103	283 547	21 993
60	Dologi kiadások (=31÷34+45÷48+59) (K3)	2 854 875	1 226 171	1 467 841	160 863
266	Költségvetési kiadások (=20+21÷60÷119÷189÷198÷203÷265) (K1-K8)	4 783 147	2 195 195	2 168 742	419 210
307	Kiadások összesen (=266÷306) (K1-K9)	4 783 147	2 195 195	2 168 742	419 210
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062091 Közfelülvédés - közlekedési és társadalmi részvétel fejlesztése	032092 Közfelülvédés - hagyományös lobizsségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 958 680	3 063 680	795 000	0	100 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 063 680	3 063 680	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	895 000	0	795 000	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B11)	3 958 680	3 063 680	795 000	0	100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	325 000	0	0	325 000	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	325 000	0	0	325 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 418	7 418	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	332 418	7 418	0	325 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 291 098	3 071 098	795 000	325 000	100 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	727 354	0	727 354	0	0
296	Mandvány igénybevétele (=294+295) (B813)	727 354	0	727 354	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	727 354	0	727 354	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	727 354	0	727 354	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 018 452	3 071 098	1 522 354	325 000	100 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 291 098
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 783 147
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-492 049
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	727 354
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	727 354
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	235 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	235 305
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	235 305

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti (ügyeleti) helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	262 065
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	144 395
93	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	406 460
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	406 460
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	0	3	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	2	0	2	3
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 016 100	0	0	12 707 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 028	0	0	57 229
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 108 128	0	0	12 764 548
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	13 108 128	0	0	12 764 548
47	C/II/1 Forinpénztár	26 325	0	0	32 425
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 325	0	0	32 425
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	701 029	0	0	191 832
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	701 029	0	0	191 832
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	727 354	0	0	224 257
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	15 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleértéktételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	15 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	15 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	11 048
149	D/III/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszaszártó kifizetések	0	0	0	11 048
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	11 048
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	26 048
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 835 482	0	0	13 014 853
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 754 000	0	0	1 754 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 709 521	0	0	1 709 521
180	G/IV Felhalmozott eredmény	10 241 098	0	0	10 371 961
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 863	0	0	-820 629
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 835 482	0	0	13 014 853
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 835 482	0	0	13 014 853

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlázott bevételei	15 000	0	340 000	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	15 000	0	340 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 197 636	0	3 958 680	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	169 382	0	7 418	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 367 018	0	3 966 098	
13	10 Anyagköltség	8 975	0	219 807	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 602 281	0	2 110 425	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 611 256	0	2 330 232	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	836 355	0	1 792 300	
20	16 Bérjuttatások	63 381	0	135 972	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	899 736	0	1 928 272	
22	VI Értékszámlázott leírás	343 580	0	343 580	
23	VII Egyéb ráfordítások	396 595	0	524 643	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	130 851	0	-820 629	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	12	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	130 863	0	-820 629	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	15 439 016	1 783 122		0	0	17 222 138	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	15 439 016	1 783 122		0	0	17 222 138	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 422 916	1 691 094		0	0	4 114 010	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	308 780	34 800		0	0	343 580	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 731 696	1 725 894		0	0	4 457 590	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	2 731 696	1 725 894		0	0	4 457 590	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	12 707 320	57 228		0	0	12 764 548	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 543 122		0	0	1 543 122	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elszámolt értékesítés	Tárgyi időszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	11 048	0
06	Kincstárón kívüli forrászámlák	701 029	0	0	0	191 832	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	15 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	701 029	0	0	0	217 880	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	338 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 761
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 850 693
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, ürségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, ürségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi ellátó szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	331 526

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi költségvetésben felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	2 023 680	2 023 680	0	0
03	Összesen (=01+02)	3 063 680	3 063 680	0	0

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		727 354
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		26 325
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		701 029
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-79. sorok)		-503 097
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 783 147
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 018 452
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-727 354
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		11 048
17	71. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]		11 048
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		224 257
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		224 257