

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (II. 15.) határozata
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
jóváhagyásáról**

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.111.409 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 31.409 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 31.409 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 31.409 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 2.111.409 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 800.000 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 151.518 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1.159.891 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(az)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(az)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.097.630 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.779 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;
 - b) 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 2. és 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

10. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
 - a) a 2021. évi általános tartalékot 0 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 800.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy
 - a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - b) a jóváhagyott 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
13. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) a fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
 - b) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 - c) a 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
 - d) tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2021. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

17. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportonként a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
18. A Közgyűlés a 2021. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2020. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása	
	1.1.3		
	1.1.4		
	2.	Közhatalmi bevételek	0
	3.	Működési bevételek	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	4.1		
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		Feladatalapú támogatás	
	2.	Felhalmozási bevételek	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	800 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	151 518
3.		Dologi kiadások	1 159 891
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	0
	5.1	Elvonások, befizetések	
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	5.4	Általános tartalék	0
	5.5	Működési célú céltartalék	
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 111 409

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- cso. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése	
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó	
2.		Felújítások	
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 111 409
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	31 409
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	31 409
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	31 409
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 409
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0

[illegible]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2021-2024. évi kötelezettségei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2021.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Forintban

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	1 252 653	688 000	409 796	800 000
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	234 000	175 239	131 000	151 518
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	4 069 725	2 080 000	2 708 055	2 080 000	Dologi kiadások	2 701 532	621 929	1 461 264	1 159 891
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	4 069 725	2 080 000	2 708 055	2 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				
Működési bevételek	4 008				Elvonások, befizetések				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú támogatás államházt. belülről				
					Működési célú visszatérítendő támogatás				
					Általános tartalék	0	1 000 000	0	0
					Működési célú céltartalék				
					Egyéb működési célú kiadás összesen	0	1 000 000	0	0
1.Működési költségvetés összesen	4 073 733	2 080 000	2 708 055	2 080 000	1.Működési költségvetés összesen:	4 188 185	2 485 168	2 002 060	2 111 409
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	209 995		1 079 754	0
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	209 995	0	1 079 754	0

[illegible]

Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2021. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	31 409												31 409
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000					1 040 000							2 080 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		40 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000
Munkaadót terh. járulékok	7 558	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 960	151 518
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	34 000	30 000	40 000	40 000	300 000	500 000	50 000	48 000	37 891	1 159 891
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék													0
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	7 558	93 000	93 000	129 000	125 000	135 000	136 000	390 000	590 000	140 000	138 000	134 851	2 111 409
Egyenleg	1 032 442	-93 000	-93 000	-129 000	-125 000	905 000	-136 000	-390 000	-590 000	-140 000	-138 000	-134 851	-31 409
Egyenleg penzm.figy.v	1 063 851	970 851	877 851	748 851	623 851	1 528 851	1 392 851	1 002 851	412 851	272 851	134 851	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSÉGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
64.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott
közvetett támogatások
2021. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból						
							Kötelező feladat előirányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Egyéb kötelező feladat 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
K	1.				Személyi juttatások								
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0						
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0						
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	800000	800000	800000					
K	12.				Külső személyi juttatás	800000	800000	800000	0	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	800000	800000	800000	0	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0						
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	77001	77001	77001					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0						
K			27		Kifizetőt terhelő szja	74517	74517	74517					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	151518	151518	151518	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások								
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0						
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	150000	150000					
						0	0						
					Egyéb készlet beszerzése	0	0	0			0		
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	200000	200000	200000	0	0	0	0	0
K			313		Árubeszerzés								
K		31			Készletbeszerzés	200000	200000	200000	0	0	0	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0					
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0						
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0						
K			333		Bérleti és lízing díjak	50000	50000	50000					
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0						
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0						
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0						
K			337		Egyéb szolgáltatások	500000	500000	500000			0		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	13510	13510				13510		
					MÁK számlavezetési díj	50000	50000	45880		4120			
					MÁK tranzakciós illeték	16040	16040	16040					
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	617630	726112	708482	0	4120	13510	0	0
K		33			Szolgáltatási kiadások	776112	776112	758482	0	4120	13510	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0						
K			342		Reklám- és propagandakiadások								
						0	0					0	
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	120000	120000	120000			0		
K			352		Fizetendő áfa	0	0						
K			353		Kamatkiadások	0	0						
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0						
K			355		Egyéb dologi kiadások	50000	50000	50000					

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból						
							Kötelező feladat előirányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Egyéb kötelező feladat 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
					Egyéb dologi kiadások	63779	50000	50000				13779	
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	63779	50000	50000	0	0	0	13779	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	183779	170000	170000	0	0	0	13779	0
K	3.				Dologi kiadások	1159891	1146112	1128482	0	4120	13510	13779	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások								
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						
					Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0	0						
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	0	0	0	0	0	0		0
					Kötelező feladat	0	0	0					
					Önként vállalt feladat	0	0						
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
					Működési kiadások összesen:	2111409	2097630	2080000	0	4120	13510	13779	0
K.	6.				Beruházások								
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0						
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
			67.		Beruházási célú áfa	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2111409	2097630	2080000	0	4120	13510	13779	0
					BEVÉTELEK								
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
					Megyei Önkormányzat támogatása	0	0						
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összese:	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0						
B	4.				Működési bevételek		0						
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele								
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31409	17630	0	0	4120	13510	13779	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	0	17630			4120	13510	13779	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0						
					KV. maradványból kötelező feladathoz	17630	17630			4120	13510		
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	0	0					13779	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2111409	2097630	2080000	0	4120	13510	13779	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2022-2024) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2022. év	2023. év	2024. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	800 000	800 000	800 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	124 000	124 000	124 000
20.	Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	256 000	256 000	256 000
	Ebből tartalékok:			
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások			
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
29.	Költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	0	0	0
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel			
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat ÁFA-val Ft
Feladatalapú támogatás 2020	13510

1.	Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	13510
----	--	-------

Működési támogatás 2020

1.	Kiküldetési kiadás (külföldi és belföldi)	400000
2.	Egyéb személyi juttatás (repi)	400000
3.	Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi)	143960
4.	Számlavezetés, tranzakciós illeték	66040
7.	Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	200000
8.	Bérleti díj	50000
10.	Áfa kiadás	120000
11.	Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése	500000
12.	Megyei értékek napja kiadás	200000
	Összesen:	2080000