Szám: 123-1/2022.

K I V O N A T

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 3/2022. (II.15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
   a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
   b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.390.078 Ft-ban;
   c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 310.078 Ft-ban;
   d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 310.078 Ft-ban;
   e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
   f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 310.078 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 2.390.078 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
   a) a személyi juttatások előirányzatát 650.000 Ft-ban;
   b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 191.640 Ft-ban;
   c) a dologi kiadások előirányzatát 1.548.438 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(az)
   a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.376.296 Ft-ban;
   b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.782 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) 2022. 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) 2022. 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 2022. 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 Nemzetségi 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 2022. 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) a 2022. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
    c) a 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

k.m.f.

Orsós István s.k.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:

Dr. Csuprik Zita
Szekszárd, 2022. február 16.

1. melléklet

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kiemelt előirányz.	Részletezés		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**
				Költségvetési kiadások	
1.				**Működési kiadások**	
	1.			**Személyi juttatások**	**650 000**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**191 640**
	3.			**Dologi kiadások**	**1 548 438**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
		5.1		Elvonások, befizetések	
		5.2		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		5.4		Általános tartalék	0
		5.5		Működési célú céltartalék	
				Működési költségvetési kiadások összesen:	**2 390 078**

1. melléklet

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kiemelt előirányz.	Részletezés	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 pénzeszközátadás	
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
			Költségvetési kiadások összesen:	2 390 078
			Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	310 078
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	310 078
		3.2	**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	0
4.			**Finanszírozási bevételek**	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	310 078
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	310 078
		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

2. melléklet

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségvetési maradv.
					Mük. célú támogatások ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Módosított		tása és támogatása					0				0	0	
		Teljesítés		2022. évi működési támogatás					0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					0				0	0	
		Módosított		tása és támogatása					0				0	0	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2022. évi)					0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					0				0	0	
		Módosított		tása és támogatása					0				0	0	
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat					0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					0				0	0	296 296
		Módosított		tása és támogatása					0				0	0	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2021. évi)					0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	296 296
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Onként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					0				0	0	13 782
		Módosított		tása és támogatása					0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.2	Eredeti							0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782
		Módosított		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti							0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Cigány Nemzetiségi Onk.	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	310 078
		Módosított		TM Cigány Nemzetiségi Onk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen		TM Cigány Nemzetiségi Onk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként							Felhalmozási kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetés kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. költségvetés kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	650 000	191 640	1 238 360		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés		(2022. évi működési támogatás)							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0				0	0
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés		(2022. évi feladatalapú tám.)							0				0	0
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0				0	0
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat							0				0	0
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	296 296				296 296				0	296 296
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés		2021. évi feladatal. tám. mar.							0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	650 000	191 640	1 534 656	0	0	0	2 376 296	0	0	0	0	2 376 296
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Onként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			13 782				13 782				0	13 782
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti									0				0	0
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	0	0	13 782	0	0	0	13 782	0	0	0	0	13 782
		Módosított		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Módosított									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Cigány Nemz.Onkorm.	650 000	191 640	1 548 438	0	0	0	2 390 078	0	0	0	0	2 390 078
		Módosított		TM Cigány Nemz.Onkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TM Cigány Nemz.Onkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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) j) k)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források A működtetés kiadásai bevételei 5 évre 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 ügyletekből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2023-2025. évi kötelezettségei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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, koncesszios díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak 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
Tárgyévet 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, tárgyévet 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

6. melléklet

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

Forintban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államház. belülről					Személyi juttatások	409 796	688 000	680 453	650 000
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	131 000	176 239	22 000	191 640
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	Dologi kiadások	1 461 264	621 929	1 774 455	1 548 438
Mük.célú támogatások Áht-n belüleszese	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési célú kiadások				
Közhatalmi bevételek					Elvonások, befizetések				
Működési bevételek	0				Működési célú támogatás államházt. belülre				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú visszatérítendő támogatás				
					Általános tartalék	0	1 000 000	145 560	0
					Működési céltartalék				
					Egyéb működési célú kiadás összesen	0	1 000 000	145 560	0
1.Működési költségvetés összesen	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	1.Működési költségvetés összesen:	2 002 060	2 485 168	2 622 468	2 390 078
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről					Beruházások	1 079 754		290 957	0
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre				
					Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	1 079 754	0	290 957	0

6. melléklet

Forintban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	Költségvetési kiadások összesen:	3 081 814	2 485 168	2 913 425	2 390 078
Költségvetési egyenleg többlet									
Költségvetési egyenleg(hiány)	373 759	405 168	31 409	310 078					
Működési célú egyenleg	-705 995	405 168	-259 548	310 078					
Felhalmozási célú egyenleg	1 079 754	0	290 957	0					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	373 759	405 168	31 409	310 078					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	373 759	405 168	31 409	310 078					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek tőrl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	373 759	405 168	31 409	310 078	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	3 081 814	2 485 168	2 913 425	2 390 078	Kiadási főösszeg	3 081 814	2 485 168	2 913 425	2 390 078
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

7. melléklet

Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. 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.)	310 078												310 078
Mük. 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	40 000	40 000	40 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	650 000
Munkaadót terh. járulékok	76 000	0	0	0	0	0	16 000	10 000	10 000	10 000	12 668	56 972	191 640
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	34 000	30 000	40 000	140 000	300 000	388 000	250 000	248 000	38 438	1 548 438
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Mük.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összes	**76 000**	**80 000**	**80 000**	**74 000**	**70 000**	**80 000**	**206 000**	**390 000**	**478 000**	**340 000**	**340 668**	**175 410**	**2 390 078**
Egyenleg	964 000	-80 000	-80 000	-74 000	-70 000	960 000	-206 000	-390 000	-478 000	-340 000	-340 668	-175 410	-310 078
Egyenleg pénzm.figy.v	1 274 078	1 194 078	1 114 078	1 040 078	970 078	1 930 078	1 724 078	1 334 078	856 078	516 078	175 410	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSEGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
64.	KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

9. melléklet

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. 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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

10. melléklet

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 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként vall. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
K	1.				Személyi juttatások							
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0					
K	11				Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatása	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	650000	650000	650000				
K	12.				Külső személyi juttatás	650000	650000	650000	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	650000	650000	650000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0					
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	53690	53690	53690				
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0					
K			27		Kifizetőt terhelő szja	137950	137950	137950				
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.ösz.	191640	191640	191640	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	150000	150000	150000	0	0	0	0
K			313		Árubeszerzés							
K		31			Készletbeszerzés	150000	150000	150000	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
K			331		Közüzemi díjak	0	0					
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0					
K			333		Bérleti és lízing díjak	100000	100000	100000				
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	871786	871786	638482		233304		
					Egyéb szolgáltatások (igénybevételű munkaadók feladatellátását kapcsolatos kiadások)	0	0			0		
					MÁK számlavezetési díj	50000	50000	50000				
					MÁK tranzakciós illeték	70000	70000	70000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	991786	991786	758482	0	233304	0	0
K		33			Szolgáltatási kiadások	1091786	1091786	858482	0	233304	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
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	242870	242870	179878		62992		
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				

10. melléklet

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 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként vál. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
					Egyéb dologi kiadások	63782	50000	50000			13782	
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	63782	50000	50000	0	0	13782	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	306652	292870	229878	0	62992	13782	0
K	3.				Dologi kiadások	1548438	1534656	1238360	0	296296	13782	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások							
K			502		Helyi önkormányzatok szociális és egyéb jellegű juttatásai szám. kiadások	0	0					
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					
					Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tám.megvalósítása	0	0					
K			508.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	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
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	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
					Működési kiadások összesen:	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782	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
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782	0
					BEVÉTELEK							
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000				
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0					
					Megyei Önkormányzat támogatása	0	0					
		16.			Egyéb működési célú támogatások belülről áht-n belülről összesen:	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2080000	2080000	2080000	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
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	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
B			813.		Maradvány igénybevétele							
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310078	296296	0	0	296296	13782	0
					Ebből: működési célú maradv. gy.	310078	296296			296296	13782	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0					
					KV. maradványból kötelező feladathoz	296296	296296			296296		
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	13782	0				13782	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782	0
						0	0	0	0	0	0	0

A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2023-2025) VONATKOZÓAN FŐBB CSOPORTONKÉNT

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2023. év	2024. év	2025. 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 kölstégvetési 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 marav. Igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	**Finanszírozási kiadások**			
	Mőködési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

12. melléklet

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés	Előirányzat ÁFA-val Ft
	Feladatalapú támogatás 2021	296296
1.	Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	296296
	Működési támogatás 2020	
1.	Kiküldetési kiadás	300000
2.	Egyéb személyi juttatás (repi)	350000
3.	Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi, előző évi áthúzódó kötelezettséggel együtt)	191640
4.	Számlavezetés, tranzakciós illeték	120000
7.	Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	200000
8.	Bérleti díj (horgászverseny)	120000
10.	Egyéb Áfa kiadás	128360
11.	Roma Ki Mit Tud	120000
12.	Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése	400000
3.	Megyei értékek napja kiadás	150000
	Összesen:	**2080000**