

Szám: 123-17/2022.

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Közigyűlésének
2022. október 5-i soros ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Közigyűlésének 19/2022. (X.5.) közigyűlési határozata a
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
módosított költségvetésének jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közigyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 3 273 753 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 3 583 831 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 310 078 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiány) 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 Közigyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 3 273 753 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3 273 753 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 3 583 831 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 663 208 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 241 640 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 185 230 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 493 753 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 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 273 753 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 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 570 049 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 493 753 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 1.000.000 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) 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete 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.
16. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a határozat 6. melléklete 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 megállapítja, hogy 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 a módosítás nem érinti.
18. A Közgyűlés a 2022. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

kmf.

**Orsós István sk.
a Közgyűlés elnöke**

**A kivonat hitelül:
Szekszárd, 2022. október 06.**

Dr. Csuprik Zita

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

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		493 753	493 753
	1.1.3	Pályázati támogatás			700 000
	1.1.4				
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Egyéb működési bevételek	0	0	0
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		Feladatalapú támogatás			
2.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 573 753	3 273 753
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	650 000	650 000	663 208
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	191 640	191 640	241 640
3.		Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438	2 185 230
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	493 753	493 753
	5.1	Elvonások, befizetések			
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	5.4	Általános tartalék	0	493 753	493 753
	5.5	Működési célú céltartalék			
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831

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

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	0	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése			
	1.2	Szoftver beszerzése			
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó			
2.		Felújítások			
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	310 078	310 078	310 078
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	310 078	310 078	310 078
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	310 078	310 078	310 078
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	310 078	310 078	310 078
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány			
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2022.

[illegible]

Forintban

			Működési kiadások feladatenként	Felhalmozási kiadások feladatenként	
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--

Sorszám		Előirányzat/teljesítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen		
					Személyi juttatások	Munkaa. terh. jár. és szoc. hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb működ. célú kiadások	Ebből:	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalm. kv.-i kiadások összesen:	
										Tartalékok							
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	
		Mód.ei.1.				650 000	191 640	1 238 360		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.2.				650 000	241 640	1 188 360				2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés			(2022. évi működési támogatás)							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0				0	0	
		Mód.ei.1.										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Teljesítés			(2022. évi feladatalapú tám.)							0				0	0
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			0				0				0	0	
		Mód.ei.1.						0				0				0	0
		Mód.ei.2.			Pályázati támogatás			700 000				700 000				0	700 000
		Teljesítés			ROMA-NEMZ-KUL-22-0424							0				0	0
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	296 296				296 296				0	296 296	
		Mód.ei.1.				0	0	296 296				296 296				0	296 296
		Mód.ei.2.				13 208	0	283 088				296 296				0	296 296
		Teljesítés			2021. évi feladatal. tám. mar.							0				0	0
	1.5	Eredeti	084020	Tartalék 2022							0				0	0	
		Mód.ei.1.			Tartalék 2022					493 753	493 753	493 753				0	493 753
		Mód.ei.2.								493 753	493 753	493 753				0	493 753
		Teljesítés			Tartalék 2022							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	
		Mód.ei.1.			Kötelező feladatok összesen	650 000	191 640	1 534 656	0	493 753	493 753	2 870 049	0	0	0	0	2 870 049
		Mód.ei.2.			Kötelező feladatok összesen	663 208	241 640	2 171 448	0	493 753	493 753	3 570 049	0	0	0	0	3 570 049
		Teljesítés			Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			13 782				13 782				0	13 782	
		Mód.ei.1.						13 782				13 782				0	13 782
		Mód.ei.2.						13 782				13 782				0	13 782
		Teljesítés										0				0	0
	2.2	Eredeti	084020	Pályázati támogatás							0				0	0	
		Mód.ei.1.			ROMA-NEMZ-KUL-22-0424							0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	13 782	0	0	0	13 782	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei.1.			Önként vállalt feladatok összesen	0	0	13 782	0	0	0	13 782	0	0	0	0	13 782
		Mód.ei.2.			Önként vállalt feladatok összesen	0	0	13 782	0	0	0	13 782	0	0	0	0	13 782
		Teljesítés			Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2022

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi módosított előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államházt. belülről					Személyi juttatások	650 000		13 208	663 208
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	191 640		50 000	241 640
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	493 753	700 000	3 273 753	Dologi kiadások	1 548 438		636 792	2 185 230
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel. összesen	2 080 000	493 753	700 000	3 273 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				0
Egyéb működési bevételek	0	0			Elvonások, befizetések				0
Működési célú átvett pénzeszközök					0 Működési célú támogatás államházt. belülré				0
					Működési célú visszatérítendő támogatás				0
					Általános tartalék		493 753	0	493 753
					Működési céltartalék				0
					Egyéb működési célú kiadás összesen	0	493 753	0	493 753
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	493 753	700 000	3 273 753	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	493 753	700 000	3 583 831
2. Felhalmozási költségvetési bevételek					2. Felhalmozási költségvetési kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	0	0		0
Felhalmozási bevételek					Felújítások				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré				0
					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	493 753	700 000	3 273 753	Költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	493 753	700 000	3 583 831
Költségvetési egyenleg többlet									
Költségvetési egyenleg (hiány)	310 078	0	0	310 078					
Működési célú egyenleg	310 078	0	0	310 078					
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	0	0					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.lg.v.									
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	310 078	0		310 078					
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.				0					
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.lg.igénybev.	310 078	0	0	310 078					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	310 078	0	0	310 078	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételei főösszeg	2 390 078	493 753	700 000	3 583 831	Kiadási főösszeg	2 390 078	493 753	700 000	3 583 831
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

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 Cigány Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	310 078												310 078
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			493 753		1 740 000							3 273 753
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	493 753	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0	3 273 753
Kiadások													
TM Cigány Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		40 000	40 000	40 000	40 000	53 208	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	663 208
Munkaadót terh. járulékok	76 000	0	0	0	0	50 000	16 000	10 000	10 000	10 000	12 668	56 972	241 640
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	34 000	30 000	40 000	140 000	236 792	1 088 000	250 000	248 000	38 438	2 185 230
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék				493 753									493 753
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMCNÖ kiadásai összesen	76 000	80 000	80 000	567 753	70 000	143 208	206 000	326 792	1 178 000	340 000	340 668	175 410	3 583 831
Egyenleg	964 000	-80 000	-80 000	-74 000	-70 000	1 596 792	-206 000	-326 792	-1 178 000	-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	2 566 870	2 360 870	2 034 078	856 078	516 078	175 410	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN 2022.**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Összes módosított előirányzatból						Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányzata 2022
									Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: pályázati támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021			
K	1.				Személyi juttatások											
			1101		Törvény szerinti illetmény	0	0	0								
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0								
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0								
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0								
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	650 000	650 000	663 208	663 208	650 000				13 208		
K	12.				Külső személyi juttatás	650 000	650 000	663 208	663 208	650 000				13 208		
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	650 000	650 000	663 208	663 208	650 000	0		0	13 208	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0							
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó		53 690	103 690	103 690	103 690						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0						
K			27		Kifizetők terhelő szja		137 950	137 950	137 950	137 950						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	191 640	191 640	241 640	241 640	241 640	0		0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások											
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0							
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	193 694	193 694	150 000				43 694		
K			313		Árubeszerzés	0	0	0								
K		31			Készletbeszerzés	150 000	150 000	193 694	193 694	150 000	0	0	43 694	0	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0								
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0								
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0	0								
K			332		Vásárolt ételmezés	0	0	0								
K			333		Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	300 000	300 000	100 000				200 000		
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0								
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0	0								
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0								
K			337		Egyéb szolgáltatások	871 786	871 786	1 288 482	1 288 482	588 482			700 000	0		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0							
					MAK számlavezetési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						
					MAK tranzakciós illeték	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	991 786	991 786	1 408 482	1 408 482	708 482	0	700 000	0	0	0	0
K		33				1 091 786	1 091 786	1 708 482	1 708 482	808 482	0	700 000	200 000	0	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0							
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0	22 000	22 000					22 000		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0								
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	242 870	242 870	197 272	197 272	179 878				17 394		0
K			352		Fizetendő áfa	0	0	0	0							
K			353		Kamatkiadások	0	0	0	0							
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0							
					Egyéb dologi kiadások	63 782	63 782	63 782	50 000	50 000				13 782		
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	63 782	63 782	63 782	50 000	50 000	0		0	13 782		0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	306 652	306 652	261 054	247 272	229 878	0	0	17 394	13 782	0	0
K	3.				Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438	2 185 230	2 171 448	1 188 360	0	700 000	283 088	13 782		

K	5.				Egyéb működési célú kiadások														
K			502.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0	0	0										
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0										
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz. fel. tá. támogatása	0	0	0	0	0									
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			511.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0										
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0	0	0										
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré összesen:	0				0					0	0		0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)		493 753	493 753	493 753	0	493 753				0				0
					Ebből: - kötelező feladat		493 753	493 753	493 753	0	493 753								
					Ebből: - Önként vállalt feladat		0	0	0										
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	0	493 753	493 753	493 753	0	493 753	0	0	0	0	0	0	0	0
					Működési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 570 049	2 080 000	493 753	700 000	296 296	13 782	0				
K.	6.				Beruházások														
			63.		Informaticai eszköz beszerzése		0	0											
			64.		Szoftver beszerzése		0	0											
			67.		Beruházási célú áfa		0	0											
K.	6.				Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 570 049	2 080 000	493 753	700 000	296 296	13 782	0				
					BEVÉTELEK														
B	16.				Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről														
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000									
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		493 753	493 753	493 753		493 753								
					Pályázati támogatás		0	700 000	700 000			700 000							
	16.				Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0				
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0				
B	25.				Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről														
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	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	0			
B			411.		Egyéb működési bevétel				0										
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0				
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0				
B			813.		Maradvány igénybevétele														
B			813.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 078	310 078	310 078	296 296	0	0	0	296 296	13 782	0				
					Ebből: működési célú maradv. igv.	310 078	310 078	310 078	296 296				296 296	13 782	0				
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0	0	0				0	0					
					KV. maradványból kötelező feladathoz	296 296													
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	13 782													
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 570 049	2 080 000	493 753	700 000	296 296	13 782	0				
							0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**2022. ÉVRE TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS
TERVEZETT KIADÁSOK**

Forintban

Megnevezés	Előirányzat ÁFA-val
Feladatalapú támogatás 2021	
Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	296 296
Feladatalapú támogatás összesen:	296 296
Működési támogatás 2022	
Kiküldetési kiadás	300 000
Egyéb személyi juttatás (repi)	350 000
Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi, előző évi áthúzódó kötelezettséggel együtt)	191 640
Számlavezetés, tranzakciós illeték	120 000
Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	200 000
Bérleti díj (horgászverseny)	120 000
Egyéb Áfa kiadás	128 360
Roma Ki Mit Tud	120 000
Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése	400 000
Megyei értékek napja kiadás	150 000
Működési támogatás összesen:	2 080 000
ÖSSZESEN:	2 376 296