

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. október 5-i ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Orsós István, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését 2022. február 15-én fogadta el a Közgyűlés. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A költségvetés 2022. évi első módosítását a Közgyűlés a 9/2022. (V.31.) számú határozattal hagyta jóvá. A költségvetés második módosítására (a továbbiakban: 2. módosítás) most kerül sor. A 2. módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegének változását 700.000 Ft-tal érinti, mivel az első előirányzat módosítás óta a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ekkora összegű pályázati támogatást nyert el.

A költségvetés elfogadásakor a költségvetési bevételek és kiadások főösszege 2 390 078 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2022. évi, 2 080 000 Ft összegű működési támogatást, valamint az előző évi, 310 078 Ft összegű pénzmaradványt. A 2021. évi pénzmaradvány 2 részből tevődött össze, 296 296 Ft a 2021. évről megmaradt feladatalapú támogatás, mely 2022. december 31-ig használható fel, a felhasználást követően az összegről el kell számolni. A 13 782 Ft pedig az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első előirányzat-módosítás bevételi és kiadási oldalon is egy-egy tételt érintett. Megérkezett a 2022. évi feladatalapú támogatás, melynek összege 493 753 Ft, ez az összeg növelte a bevételi és kiadási előirányzat összegét.

A 2. előirányzat-módosítás szintén a főösszegek előirányzatának növekedését mutatja, mivel a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatói okirata alapján 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Tolna megyei hagyományőrző roma gasztronómiai és kulturális fesztiválra”.

Bevételi oldalon ez az összeg az „Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről” címen jelentkezik, így a működési költségvetési bevételek főösszege 2 573 753 Ft-ról 3 273 753 Ft-ra nő. Kiadási oldalon pedig a dologi kiadások összegét növeli a pályázati támogatás, ezzel együtt a működési költségvetési kiadások összege 2 883 831 Ft-ról 3 583 831 Ft-ra változik.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem változik az eredeti költségvetési hiány összegéhez képest, továbbra is 310 078 Ft költségvetési hiánnyal kell számolnunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között megjelenik ugyanekkora összeggel, 310 078 Ft-tal a 2021. évi működési célú költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül, mind bevételi, mind kiadási oldalon 3 583 831 Ft főösszeggel számolunk.

A 2. előirányzat módosítás tartalmaz még belső átcsoportosításokat különböző rovatok között, de ezek a főösszeget nem érintik. Ezekre az átcsoportosításokra azért van szükség, mert az eredeti költségvetés tervezésekor, illetve a 2021. évi feladat-alapú támogatás 2022. évre történő tervezésekor még nem volt ismert a felhasználás pontos helye, ezeknek a tételeknek a rendezése történt meg most, a kiadások pontos ismeretében.

A kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak aránya nem változik a költségvetési főösszegeken belül, csak a főösszegek nőnek a 700 000 Ft pályázati támogatással, mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2022-ben a költségvetésben kötelező feladatokra 3 570 049 Ft használható fel.

Az önként vállalt feladatok összege az előző előirányzat-módosítás óta nem változott, továbbra is 13 782 Ft áll rendelkezésre.

Az előző évi feladat-alapú támogatás 296 296 Ft összegű előirányzata szolgáltatási kiadásokra és azok áfájára került betervezésre az eredeti költségvetésben. A 2. módosítás alkalmával belső átcsoportosítást kell végrehajtani, mivel a tényleges kifizetések más jogcímen keletkeztek, de ezek a kiadási főösszeget nem változtatják. (Pl.: 200.000 Ft tóbérleti díj a Roma-Rendőr Horgászversenyen, üdítő, ásványvíz vásárlás Megye-napra és az újsághirdetés a Gyulaji Gasztronómiai Fesztiválra).

A tartalékok sorában év elején nem terveztünk összeget, de az első előirányzat-módosítás tartalmazza (a tartalékok sorban) a 493 753 Ft összegű, 2022. évi feladat-alapú támogatást, melynek a felhasználásáról a későbbiekben dönt a Közgyűlés. A 2. előirányzat-módosítás a tartalékok összegét nem érinti.

A 2. módosítás után a személyi jellegű kiadások összege 663 208 Ft lesz. A hozzá kapcsolódó járulékok eredeti tervek szerinti 191 640 Ft-os összege, a reprezentációs kiadások miatti 50 000 Ft-os emeléssel, 241 640 Ft-ra emelkednek. A dologi kiadások összege csökkent a belső átcsoportosítások következtében 63 208 Ft-tal, de a pályázati támogatás miatt növekedett 700 000 Ft-tal, így a ténylegesen felhasználható keret 2022-ben 2 185 230 Ft.

A tartalékok összegének figyelembevételével az eredeti költségvetésben szereplő, 2 390 078 Ft összegű működési költségvetési kiadás az első előirányzat módosításakor 2 883 831 Ft-ra nőtt, a 2. előirányzat-módosítást követően pedig 3 583 831 Ft lesz.

Felhalmozási előirányzatot sem az eredeti, sem a módosított költségvetés nem tartalmaz.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak előirányzatait. A költségvetési bevételek és kiadások köte-

lező, önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az Áht. előírásainak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 4. melléklete tartalmaz.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünkben növekedés áll be az 1. előirányzat-módosításhoz képest a 2022. évi pályázati támogatással és egyéb belső, összeget nem érintő rovatok közötti átcsoportosítással.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Az előirányzat-felhasználási terv a bevételeket folyósításuk szerint, míg a kiadásokat a felhasználás várható összege szerint tükrözi.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatokon tervezett előirányzat képezi az elemi költségvetési adatszolgáltatásnak, az év közben teljesítendő adatszolgáltatásoknak és az éves beszámolónak is. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tervezett célok, események, kiadások vonatkozásában a módosított adatokat a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt továbbra is 1.000.000 Ft-ban javasolom meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (X.5.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 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 Közgyűlése 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(az)
 - 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(az)
 - 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 Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2022. szeptember 26.

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

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 belülről			
	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
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 belülről			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
		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]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2022.

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/teljes ítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen		
					Személyi juttatások	Munkaa. terh. jár. és szoc. hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalék- kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalm. kv.-i kiadások összesen:	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása 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 ellá- tása 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 ellá- tása 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 ellá- tása 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 ellá- tása 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
Bevételi 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 összes	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.fgy.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 RÉSZLETEZÉSBEN 2022.**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Összes módosított előirányzatból						
									Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: pályázati támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányzata 2022
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						
K			27		Kifizetők terhelő szja		137 950	137 950	137 950	137 950					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz.	191 640	191 640	241 640	241 640	0	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
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
K			331		Közüzemti 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						
					MÁK számlavezetési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
					MÁK 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
K		33				1 091 786	1 091 786	1 708 482	1 708 482	808 482	0	700 000	200 000	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
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
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	0

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.mogatása	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	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.		Informatikai 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