

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 15-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

Előadó: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Cigány 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 2022. évi második módosítását pedig a 19/2022. (X.5.) számú határozattal véglegesítette a Közgyűlés. A költségvetés harmadik módosítására (a továbbiakban: harmadik módosítás) jelen előterjesztés elfogadásával kerül sor.

A harmadik módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét változatlanul hagyja, csupán belső, rovatok közötti átcsoportosítás történt a tényleges felhasználási helyeknek megfelelően.

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 kellett 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 második előirányzat-módosítás szintén a főösszegek előirányzatának növekedését eredményezte, 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 gasztro-nómiai és kulturális fesztiválra”.

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

A harmadik előirányzat-módosítás a főösszegek változatlanul hagyása mellett a kiadási oldalon a rovatok belső szerkezetében jelent változtatást. A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a korábbi határozatban megfogalmazottaknak megfelelően módosítottuk. 559 634 Ft-tal nőtt a személyi juttatások sorának előirányzata, így az előirányzat összege 1 222 842 Ft. A munkaadót terhelő járulékok sora 2 640 Ft-tal csökkent, így a harmadik előirányzat-módosítás után 239 000 Ft keret áll rendelkezésre. A dologi kiadások előirányzata 536 702 Ft-tal csökkent, így a tényleges kiadásokhoz igazítva 1 648 528 Ft lett az előirányzat. A teljes kiadási egyensúly elérése érdekében további 20 292 Ft-ot kellett az általános tartalékba helyezett 2022. évi feladatalapú támogatások sorából átcsoportosítani.

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 a bevételi, mind a kiadási oldalon 3 583 831 Ft főösszeggel számolunk.

A mostani előterjesztett előirányzat-módosítás következtében a kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak összege nem változik a költségvetési főösszegeken belül.

Az önként vállalt feladatok összege az eredeti előirányzathoz képest nem változott, továbbra is 13 782 Ft áll rendelkezésre.

Az előző évi feladatalapú támogatás 296 296 Ft összegű előirányzata 2022-ben teljes mértékben felhasználásra került.

A tartalékok sorában év elején nem terveztünk összeget, de az első előirányzat-módosításkor a tartalékokhoz betervezésre került a 493 753 Ft összegű, 2022. évi feladatalapú támogatás, mivel az összeg megérkezésekor még nem határozott a Közgyűlés annak felhasználásáról. A harmadik előirányzat-módosítás során a 493 753 Ft tartalék összeget 20 292 Ft-tal kellett csökkenteni annak érdekében, hogy a személyi juttatások soron a teljes kiküldetési összeg kifizethető legyen, így a tartalékok soron 473 461 Ft előirányzat maradt, melynek a felhasználására és elszámolására lehetőség van 2023. december 31-ig.

A tartalékok összegének figyelembevételével az eredeti költségvetésben szereplő, 2 390 078 Ft összegű működési költségvetési kiadás a harmadik előirányzat-módosítást követően 3 583 831 Ft.

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 kötelező, 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, főösszeget 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 alapját 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 javaslom 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 zavartalanlásának 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 .../2023. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2022. évi 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 1 222 842 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 239 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1 648 528 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 473 461 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 473 461 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

Szekszárd, 2023. február 6.

Orsós István
a Közgyűlés 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	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
			Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		493 753	493 753	493 753
	1.1.3	Pályázati támogatás			700 000	700 000
	1.1.4					
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		Feladatalapú támogatás				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	650 000	650 000	663 208	1 222 842
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	191 640	191 640	241 640	239 000
	3.	Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438	2 185 230	1 648 528
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	493 753	493 753	473 461
	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	473 461
	5.5	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 583 831
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	0	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	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 583 831
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	310 078	310 078	310 078	310 078
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	310 078	310 078	310 078	310 078
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	310 078	310 078	310 078	310 078
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	310 078	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	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	6.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Előirány- zat/teljesí- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel összesen	Fin.bev. Költség- vetési marad- vány	
				Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési kv.-i bevétel összesen	Felh. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási kv.-i bevétel összesen			
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000			2 080 000				0	2 080 000		
		Mód.ei. 1.				2 080 000			2 080 000			0	2 080 000		
		Mód.ei. 2.				2 080 000			2 080 000			0	2 080 000		
		Mód.ei. 3.				2 080 000			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.				493 753			493 753			0	493 753		
		Mód.ei. 2.				493 753			493 753			0	493 753		
		Mód.ei. 3.				493 753			493 753			0	493 753		
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2022. évi)				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		
		Mód.ei. 3.				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	0	296 296	
		Mód.ei. 1.							0			0	0	296 296	
		Mód.ei. 2.							0			0	0	296 296	
		Mód.ei. 3.							0			0	0	296 296	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2021. évi)				0				0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	296 296	
		Mód.ei. 1.				2 573 753	0	0	0	2 573 753	0	0	0	2 573 753	296 296
		Mód.ei. 2.				3 273 753	0	0	0	3 273 753	0	0	0	3 273 753	296 296
		Mód.ei. 3.				3 273 753	0	0	0	3 273 753	0	0	0	3 273 753	296 296
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása				0				0	0	13 782	
		Mód.ei. 1.							0			0	0	13 782	
		Mód.ei. 2.							0			0	0	13 782	
		Mód.ei. 3.							0			0	0	13 782	
		Teljesítés						0				0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 2.				0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 3.				0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti						0				0	0		
		Mód.ei. 1.							0				0	0	
		Mód.ei. 2.							0				0	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	
		Teljesítés						0				0	0		
		Eredeti	Állami feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	TM Cigány Nemzetiségi Önk.		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	310 078	
		Mód.ei. 1.				2 573 753	0	0	0	2 573 753	0	0	0	2 573 753	310 078
		Mód.ei. 2.				3 273 753	0	0	0	3 273 753	0	0	0	3 273 753	310 078
		Mód.ei. 3.				3 273 753	0	0	0	3 273 753	0	0	0	3 273 753	310 078
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sorszám	Előirány- zat/teljesí- tés	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: Tartalé- 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	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
		Mód.ei. 3.		1 189 111	239 000	651 889				2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés	(2022. évi működési támogatás)							0				0	0
	1.2	Eredeti	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0
		Mód.ei. 1.								0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.		20 292						0				0	0
		Teljesítés	(2022. évi feladatalapú tám.)							20 292				0	20 292
	1.3	Eredeti	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
		Mód.ei. 3.				700 000				700 000				0	700 000
		Teljesítés	ROMA-NEMZ-KUL-22-0424							0				0	0
	1.4	Eredeti	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
		Mód.ei. 3.		13 439	0	282 857				296 296				0	296 296
		Teljesítés	2021. évi feladatal. tám. mar.							0				0	0
	1.5	Eredeti	Tartalék 2022							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Tartalék 2022							0				0	0
		Mód.ei. 2.					493 753	493 753		493 753				0	493 753
		Mód.ei. 3.					493 753	493 753		493 753				0	493 753
		Teljesítés					473 461	473 461		473 461				0	473 461
			Tartalék 2022							0				0	0
		Eredeti		650 000	191 640	1 534 656	0	0	0	2 376 296	0	0	0	0	2 376 296
		Mód.ei. 1.		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.		663 208	241 640	2 171 448	0	493 753	493 753	3 570 049	0	0	0	0	3 570 049
		Mód.ei. 3.		1 222 842	239 000	1 634 746	0	473 461	473 461	3 570 049	0	0	0	0	3 570 049
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			13 782				13 782				0	13 782
		Mód.ei. 1.	</												

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások	650 000		13 208	559 634	1 222 842
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	191 640		50 000	-2 640	239 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	2 080 000	493 753	700 000	0	3 273 753	Dologi kiadások	1 548 438		636 792	-536 702	1 648 528
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	493 753	700 000	0	3 273 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Közhatalmi bevételek	0	0				Egyéb működési célú kiadások					0
Egyéb működési bevételek						Elvonások, befizetések					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülr		493 753	0	-20 292	473 461
						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék					0
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	0	493 753	0	-20 292	473 461
1.Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	493 753	700 000	0	3 273 753	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	493 753	700 000	0	3 583 831
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	0			0
Felhalmozási bevételek						Felújítások	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások					0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr					0
						Felhalmozási célú pénzeszközzátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	493 753	700 000	0	3 273 753	Költségvetési kiadások összesen:	2 390 078	493 753	700 000	0	3 583 831
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg(hiány)	310 078	0	0	0	310 078						
Működési célú egyenleg	310 078	0	0	0	310 078						
Felhalmoási célú egyenleg	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.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.igénybev.	310 078	0	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	0
Finanszírozási bevételek összesen	310 078	0	0	0	310 078	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevétteli főösszeg	2 390 078	493 753	700 000	0	3 583 831	Kiadási főösszeg	2 390 078	493 753	700 000	0	3 583 831
Hiány finanszírozása egyenlege	0	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		4 068	273 383	31 496		84 998				112 069	57 673	659 155	1 222 842
Munkaadót terh. járulékok	76 000	0	0	0	0	50 000	16 000	10 000	10 000	10 000	12 668	54 332	239 000
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	34 000	30 000	40 000	140 000	36 792	751 298	250 000	248 000	38 438	1 648 528
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék				473 461									473 461
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	44 068	313 383	538 957	30 000	174 998	156 000	46 792	761 298	372 069	318 341	751 925	3 583 831
Egyenleg	964 000	-44 068	-313 383	-45 204	-30 000	1 565 002	-156 000	-46 792	-761 298	-372 069	-318 341	-751 925	-310 078
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 274 078	1 230 010	916 627	871 423	841 423	2 406 425	2 250 425	2 203 633	1 442 335	1 070 266	751 925	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.	Mód. előirányzat 3.	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 tisztviselők 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	1 222 842	1 222 842	1 189 111	20 292		13 439			
K	12.				Külső személyi juttatás	650 000	650 000	663 208	1 222 842	1 222 842	1 189 111			13 439			
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	650 000	650 000	663 208	1 222 842	1 222 842	1 189 111	0	0	13 439	0	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	76 000	76 000	76 000						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás		0	0									
K			27		Kifizetést terhelő szja		137 950	137 950	163 000	163 000	163 000						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz.	191 640	191 640	241 640	239 000	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások												
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0							
K			312		Üzemeltelési anyagok beszerzése	150 000	150 000	193 694	81 511	81 511	37 817			43 694			
K			313		Árubeszerzés	0	0	0									
K			31		Készletbeszerzés	150 000	150 000	193 694	81 511	81 511	37 817	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	0
K			331		Közütemi díjak	0	0	0									
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0	0									
K			333		Bérlési és lízing díjak	100 000	100 000	300 000	215 000	215 000	15 000			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	1 070 000	1 070 000	370 000		700 000	0			
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele (a működéssel feladatellátással kapcsolatos kiadások)	0	0	0		0							
					MÁK számlavezetési díj	50 000	50 000	50 000	55 280	55 280	55 280						
					MÁK tranzakciós illeték	70 000	70 000	70 000	9 259	9 259	9 259						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	991 786	991 786	1 408 482	1 134 539	1 134 539	434 539	0	700 000	0	0	0	0
K			33			1 091 786	1 091 786	1 708 482	1 349 539	1 349 539	449 539	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	44 000	44 000	22 000			22 000			
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0									
K			34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	22 000	44 000	44 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	242 870	242 870	197 272	153 685	153 685	136 522			17 163			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	19 793	6 011	6 011				13 782		
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	63 782	63 782	63 782	19 793	6 011	6 011	0		0	13 782	0	
K			35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	306 652	306 652	261 054	173 478	159 696	142 533	0	0	17 163	13 782		
K	3.				Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438	2 185 230	1 648 528	1 634 746	651 889	0	700 000	282 857	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 kívülre	0	0	0		0							
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz. fel.tá.mogatása	0	0	0		0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0							
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti önkormányzatok támogatása	0	0	0		0							
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0					0			0	0	0	0
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)		493 753	493 753	473 461	473 461	0	473 461			0		0
					Ebből - kötelező feladat		493 753	493 753	473 461	473 461	0	473 461					
					Ebből - Önként vállalt feladat		0	0		0							
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	0	493 753	493 753	473 461	473 461	0	473 461	0	0	0	0	0
					Működési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 583 831	3 570 049	2 080 000	473 461	700 000	296 296	13 782	0	
K.	6.				Beruházások												
			63.		Informatikai eszköz beszerzése		0	0									
			61.		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
					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	2 390 078	2 883 831	3 583 831	3 583 831	3 570 049	2 080 000	473 461	700 000	296 296	13 782	0	

				BEVÉTELEK													
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről													
				Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	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		493 753						
				Pályázati támogatás		0	700 000	700 000	700 000			700 000					
		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0	0	0
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	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	0	0
B	2.			Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	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	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 573 753	3 273 753	3 273 753	3 273 753	2 080 000	493 753	700 000	0	0	0	0	0
B		813.		Maradvány igénybevétele													
B		8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 078	310 078	310 078	310 078	296 296	0	0	0	296 296	13 782	0	0	0
				Ebből: működési célú maradv.igv.	310 078	310 078	310 078	310 078	296 296				296 296	13 782	0	0	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	3 583 831	3 570 049	2 080 000	493 753	700 000	296 296	13 782	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