

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

Előadó: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését 2023. február 15-én fogadta el a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: 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 2023. évi első módosítását a Közgyűlés a 9/2023. (VI.01.) számú határozattal hagyta jóvá. A költségvetés második módosítását a 16/2023. (X.11.) 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 2 Ft kerekítési különbözettel 5 503 656 Ft-ra módosítja, továbbá belső, rovatok közötti átcsoportosítás történik a tényleges felhasználási helyeknek megfelelően.

A költségvetés elfogadásakor a költségvetési bevételek és kiadások főösszege 2 567 248 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2023. évi, 2 080 000 Ft összegű működési támogatást, valamint az előző évi, 487 248 Ft összegű pénzmaradványt. A 2022. évi pénzmaradvány 2 részből tevődött össze, 473 466 Ft a 2022. évről megmaradt feladatalapú támogatás, mely 2023. 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 2023. évi feladatalapú támogatás, melynek összege 536 406 Ft, ez az összeg növelte a bevételi és kiadási előirányzat összegét.

A második előirányzat-módosítás során a költségvetési főösszegek előirányzata 2 400 000 Ft összeggel növekedett, mivel a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatói okiratai alapján összesen 2 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az alábbiak szerint:

- 600.000 Ft-ot a „Tolna vármegyei hagyományőrző roma gasztronómiai és kulturális fesztiválra”, valamint
- 1.800 000 Ft-ot a „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására”.

Bevételi oldalon ez az összeg az „Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről” címen jelentkezett, így a működési költségvetési bevételek főösszege 2 616 406 Ft-ról 5 016 406 Ft-ra nőtt. Kiadási oldalon 1 661 800 Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 738 200 Ft-tal a dologi kiadások összegét növelte a pályázati támogatás, ezzel együtt a működési költségvetési kiadások összege 3 103 654 Ft-ról 5 503 654 Ft-ra változott.

A harmadik módosítás 2 Ft kerekítési különbözet előirányzatának beépítését jelentette az egyéb működési bevételek előirányzatára, mely összeg a tartalékok előirányzatán kerül kimutatásra.

A harmadik módosítás változtatás jelent a kiadási oldalon a rovatok belső szerkezetében is. A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a decemberi elnöki határozatoknak megfelelően módosítottuk. Az átcsoportosítás során 164 112 Ft-tal csökken a személyi juttatások kiadásainak előirányzata, így az előirányzat összege 2 296 428 Ft-ra változik. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 28 000 Ft-tal csökken, így a harmadik módosítás után 242 000 Ft keret áll rendelkezésre. A dologi kiadások előirányzata 198 855 Ft-tal növekedik, így a tényleges kiadásokhoz igazítva 2 421 781 Ft lesz az előirányzat.

A teljes kiadási egyensúly elérése érdekében további 6 743 Ft-ot kellett az általános tartalékba helyezett 2023. évi feladatalapú támogatások sorából átcsoportosítani a dologi kiadások sorra. A 2 Ft kerekítési különbözet a tartalék soron lévő előirányzat összegét növeli, így a soron 543 447 Ft marad. Ebből kötelező feladatra (2023. évi feladatalapú támogatás) 529 663 Ft, kerekítési különbözetből eredően 2 Ft, önként vállalt feladatra a saját költségvetési maradvány használható fel, melyre 13 782 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem változik az eredeti költségvetési hiány összegéhez képest, továbbra is 487 248 Ft költségvetési hiánnyal kell számolnunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között megjelenik ugyanekkora összeggel, 487 248 Ft-tal a 2022. évi működési célú költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 5 503 656 Ft főösszeggel számolunk.

A harmadik 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 473 466 összegű előirányzata 2023-ban teljes mértékben felhasználásra került.

A tartalékok sorában év elején 13 782 Ft összeget terveztünk. Az első előirányzatmódosításkor a tartalékokhoz betervezésre került a 536 406 Ft összegű, 2023. évi feladatalapú támogatás, mivel az összeg megérkezésekor még nem határozott a Közgyűlés annak felhasználásáról. A harmadik módosítás során az 550 188 Ft tartalék összeget 6 743 Ft-tal kellett csökkenteni annak érdekében, hogy a dologi kiadások soron a regionális „Ki mit tud” fellépési díj összege kifizethető legyen, így a tartalék

lékok soron 543 447 Ft előirányzat maradt, mely összegből 529 663 Ft-ot 2024. december 31-ig fel kell használni.

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.

Az 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, melyet a határozat 4. melléklete tartalmaz.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünkben növekedés áll be a két pályázati támogatás összegével 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.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban.

Az 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 nemzeti-

ségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt továbbra is 800 000 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 tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2024. (II.13.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5 503 656 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 487 248 Ft-ban;
 - d) működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiány) 487 248 Ft-ban;
 - e) felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 487 248 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 016 408 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5 503 656 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 2 296 428 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 242 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 421 781 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 543 447 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban alapítja 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 5 489 874 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a
- a) 2023. 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) 2023. 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 Vármegyei 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2023. évi általános tartalékot 543 447 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 800.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Vármegyei 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 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

- 13.A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
- 14.A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
- 15.A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
- 16.A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a határozat 6. melléklete szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
- 17.A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – az 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 Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2022. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2024. február 1.

Orsós István
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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	2 616 406	5 016 406	5 016 406
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladat alapú támogatása		536 406	536 406	536 406
	1.1.3	Pályázati támogatás - ROMA-NEMZ-KUL-23			600 000	600 000
	1.1.4	Pályázati támogatás - ROMA-NEMZ-TAB-23			1 800 000	1 800 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		Feladat alapú 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	2 616 406	5 016 406	5 016 408
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	270 000	270 000	270 000	242 000
	3.	Dologi kiadások	1 563 466	1 484 726	2 222 926	2 421 781
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	13 782	550 188	550 188	543 447
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Általános tartalék	13 782	550 188	550 188	543 447
	5.5	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656
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:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	487 248	487 248	487 248	487 248
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	487 248	487 248	487 248	487 248
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	487 248	487 248	487 248	487 248
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	487 248	487 248	487 248	487 248
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	0			
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

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2023.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2023.

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások	720 000	78 740	1 661 800	-164 112	2 296 428
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	270 000			-28 000	242 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	536 406	2 400 000	0	5 016 406	Dologi kiadások	1 563 466	-78 740	738 200	198 855	2 421 781
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	536 406	2 400 000	0	5 016 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						Egyéb működési célú kiadások	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
Közhatalmi bevételek						Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0		2		2 Működési célú támogatás államházt. belülr.					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	536 406	2 400 000	2	5 016 408	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	536 406	2 400 000	2	5 503 656
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. belülr.					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					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

[illegible]

**Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2023. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TV Cigány Nemz. Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	487 248												487 248
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			268 203		1 040 000		2 668 203					5 016 406
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek												2	2
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	268 203	0	1 040 000	0	2 668 203	0	0	0	2	5 016 408
Kiadások													
TV Cigány Nemz. Önk													
Személyi juttatások	27 705	4 915	237 575		23 916	83 014		1 668 007	44 791	9 831		196 674	2 296 428
Munkaadót terh. járulékok	108 000			61 000			73 000						242 000
Dologi kiadások	5 908	36 960	102 113	8 951	59 253	136 239	6 287	172 045	1 290 043	35 946	58 117	509 919	2 421 781
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék				69 951					466 455			7 041	543 447
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVCNŐ kiadásai összesen:	141 613	41 875	339 688	139 902	83 169	219 253	79 287	1 840 052	1 801 289	45 777	58 117	713 634	5 503 656
Egyenleg	898 387	-41 875	-339 688	128 301	-83 169	820 747	-79 287	828 151	-1 801 289	-45 777	-58 117	-713 632	-487 248
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 385 635	1 343 760	1 004 072	1 132 373	1 049 204	1 869 951	1 790 664	2 618 815	817 526	771 749	713 632	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2023.**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzataból						Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányzata 2023
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: pályázati támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: Elkülönítést nem igénylő		
K	1.				Személyi juttatások												
			1101		Törvény szerinti illetmény	0	0	0	0	0							
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0		0							
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0		0							
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888		1 661 800	78 740			
K	12.				Külső személyi juttatás	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888	0	1 661 800	78 740	0	0	
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888	0	1 661 800	78 740	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K			21		Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó					0							
K			24		Egészségügyi hozzájárulás		0	0		0							
K			27		Kifizetőd terhelő szja	270 000	270 000	270 000	242 000	242 000	242 000						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	270 000	270 000	270 000	242 000	242 000	242 000	0	0	0	0	0	
K	3.				Dologi kiadások												
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0							
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	100 000	100 000	299 997	360 930	360 930	339 868		21 062				
K			313		Árubeszerzés	0	0	0		0							
K		31			Készletbeszerzés	100 000	100 000	299 997	360 930	360 930	339 868	0	0	21 062	0	0	
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0							
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0							
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			331		Közüemi díjak	0		0		0							
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0	0		0							
K			333		Bérleti és lízing díjak	200 000	220 000	20 000	120 000	120 000	120 000						
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0							
K			335		Közvetített szolgáltatások	14 000	0	0		0	0						
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200						
K			337		Egyéb szolgáltatások					0			0				
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	903 296	809 306	1 408 330	1 399 493	1 399 493	396 034	6 743	650 000	346 716			
					MÁK számlavezetési díj	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000						
					MÁK tranzakációs illeték	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	998 296	904 306	1 503 330	1 494 493	1 494 493	491 034	6 743	650 000	346 716	0	0	
K		33				1 212 296	1 133 506	1 532 530	1 623 693	1 623 693	620 234	6 743	650 000	346 716	0	0	
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0	42 766	94 659	94 659	94 659						
K			342		Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	25 000	25 000	44 000	44 000	44 000	44 000						
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0		0							
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000	86 766	138 659	138 659	138 659	0	0	0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 170	226 170	298 583	293 497	293 497	183 349		83 200	26 948		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			5 050	5 002	5 002	2		5 000				
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	50	5 050	5 002	5 002	2	0	5 000	0	0	0	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	226 170	226 220	303 633	298 499	298 499	183 351	0	88 200	26 948	0	0	
K	3.				Dologi kiadások	1 563 466	1 484 726	2 222 926	2 421 781	2 421 781	1 282 112	6 743	738 200	394 726	0	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 belülre	0	0	0		0							
					Helyi nemzetiiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0	0	0		0							
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0							
					Nemzetiiségi Egyesületek nemzetiiségi feladatainak támogatása	0	0	0		0							
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0				0			0		0	0	
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti	13 782	550 188	550 188	543 447	529 665		529 663	0		2	13 782	
					Ebből: - kötelező feladat	0	536 406	536 406	529 665	529 665		529 663			2		
					Ebből: -Önként vállalt feladat	13 782	13 782	13 782	13 782	0						13 782	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	13 782	550 188	550 188	543 447	529 665	0	529 663	0	0	2	13 782	
					Működési kiadások összesen:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782	
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	
					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782	

					BEVÉTELEK											
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi 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.		536 406	536 406	536 406	536 406		536 406				
					Pályázati támogatás		0	2 400 000	2 400 000	2 400 000			2 400 000			
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406	5 016 406	2 080 000	536 406	2 400 000	0	0	0
B		1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406	5 016 406	2 080 000	536 406	2 400 000	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				2	2					2	
B		4.			Működési bevételek	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408	5 016 408	2 080 000	536 406	2 400 000	0	2	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408	5 016 408	2 080 000	536 406	2 400 000	0	2	0
B			813.		Maradvány igénybevétele											
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 248	487 248	487 248	487 248	473 466	0	0	0	473 466	13 782	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	487 248	487 248	487 248	487 248	473 466				473 466	13 782	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0		0		0				0		
					KV. maradványból kötelező feladathoz											
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz											
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023-ra tervezett feladatai

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2022	Működési támogatás Előirányzat 2023	Saját pénz-maradvány
	2023. évi támogatás		2 080 000	
	2022. évi saját forrás maradvány			13 782
	2022. évi feladatalapú maradvány	473 466		
	ÖSSZESEN:	473 466	2 080 000	13 782
	2023 tervezett események, rendezvények, kifizetések			
1.	Személyi jellegű költségek			
2.	Kiküldetések, költségtérítések		100 000	
3.	Reprezentációs kiadás		186 855	
4.	Munkaadót terhelő közterhek		80 000	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték MÁK		95 000	
6.	Újsághirdetés		31 750	
	Készletbeszerzés (koszorú, oklevél, bélyegző, egyéb)		100 000	
	Közzegyzői díj		14 000	
	Egyéb beszerzés, szolg.		115 929	
7.	Tolna Vármegyei Roma nap	373 466	288 356	
8.	Nívódíj átadás		38 110	
8.	Petőfi 200 - Rendezvény díjai és állófogadás	100 000	300 000	
9.	Regionális "Ki mit tud"		500 000	
10.	Egyeztetés Paks II. beruházásról		130 000	
11.	Egyeztetés roma nemzetiségi vezetőkkel		100 000	
	ÖSSZESEN	473 466	2 080 000	0