

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 15-i ülése .2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2021. évi költségvetésének jóváhagyására

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését - a járványügyi helyzetben alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően - februárban az Önkormányzat Elnöke fogadta el. A költségvetési előirányzatokat negyedévenként módosítani kell, most harmadik alkalommal kerül rá sor. A jelenlegi módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegeit nem érinti, kiemelt előirányzatok közötti átrendezést, továbbá rovatok közötti átcsoportosítást tartalmaz a tényleges felhasználásokhoz igazodva.

A költségvetés főösszege 2.913.425 Ft-ra emelkedett az előző módosítások eredményeként, jelen módosítás során nem változik. A módosított bevételi előirányzat tartalmazza a 2021. évi működési támogatást, a 2021. évi feladatalapú támogatást, valamint a pályázaton elnyert támogatást is magában foglalja. E forrásokat egészíti ki az előző évi pénzmaradvány.

A működési támogatás összege hasonlóan az előző évihez 2.080.000 Ft. Az első részlet (1.040.000 Ft) utalása január hónapban, a második részlet utalása június hónapban megtörtént.

A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 302.016 Ft, ami szintén két részletben került jóváírásra az önkormányzat számlájára. Az előző módosítások során a teljes összeg feljegyzésre kerül az előirányzatokban, a teljes összeget tartalékoltuk, majd a decemberi módosítás során e forrásból 151.008 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadásokra. A módosítás óta december hónapban még realizálódott tényleges felhasználásokhoz igazodva az elnöki hatáskörben elrendelt változások beépítése történik meg.

Az önkormányzat pályázat útján elnyert 500.000 Ft központi költségvetési forrása már az előző költségvetés-módosítások során épült be a költségvetésbe, összege nem változik.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetésének része a 2020. évi feladatalapú támogatás 2020. évben fel nem használt maradványa, amelynek felhasználási határideje 2021. december 31. volt. A felhasználásról legkésőbb 2022. március 15-ig kell a beszámolót benyújtani. Az előző évi feladatalapú támogatás minimális része képezte a maradvány összegét, mindössze 13.510 Ft volt az el nem költött összeg, melynek felhasználása megtörtént a 2021. évben.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladataira 13.779 Ft az előirányzat, összege nem változik.

Egyéb kötelező feladatok maradványa 4.120 Ft, amelyből a 2020. december havi számlavezetési díjat egyenlítette ki a nemzetiségi önkormányzat a 2021. év elején.

Együttesen a tárgyévben eredeti előirányzatként 2.080.000 Ft költségvetési bevétellel és 31.409 Ft 2020. évi maradvánnyal, összesen 2.111.409 Ft bevétellel számoltunk a költségvetés elkészítésénél, mely az év során 2.913.425 Ft-ra emelkedett a feladatalapú támogatás, továbbá az elnyert pályázati forrás eredményeként.

A jelenlegi módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi főösszege, továbbá az egyes rovatok bevételi előirányzatai nem változnak.

A kiadások vonatkozásában beépül az előirányzatokba a közgyűlés elnöke által saját hatáskörben elrendelt módosítások hatása. A közgyűlés elnöke a tartalék előirányzat terhére az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra 5.448 Ft átcsoportosítást rendelt el az év végén lezajlott Ki Mit Tud rendezvény finanszírozott költségeivel összhangban, a tényleges teljesítéshez szükséges kiadások fedezetére.

Az egyéb külső személyi juttatások előirányzat, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat, valamint az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére 22.254,- Ft átcsoportosítást kezdeményezett az általános forgalmi adó előirányzat kiadásainak finanszírozására, a hátrányos helyzetű gyermekeket oktató intézmények részére átadott ajándékcsomagok kiadásai kapcsán.

A működési költségvetési kiadások összetételét érintő változás a már teljesült felhasználásokhoz igazodik. A személyi juttatások előirányzata 676.251,- Ft-ról 680.453 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 1.773.209 Ft-ról 1.774.455,- Ft-ra nő.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 151.008 Ft-ról 145.560,- Ft-ra csökken.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat 22.000,- Ft, összege nem változik.

A költségvetés egyenlege 31.409 Ft hiány, melynek összege nem változik, a belső megoszlása sem módosul. A működési bevételek és működési kiadások egyenlegeként 259.548 Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegeként 290.957 Ft összegű hiány adja a költségvetési hiány tartalmát továbbra is.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 31.409 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel egyenlegét, a költségvetés hiányát a 2020. évi költségvetési maradvány összege ellentételezi.

A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak aránya nem változik a költségvetési főösszegeken belül.

A 2021. évi költségvetésben kötelező feladatra továbbra is 2.899.646 Ft használható fel.

Önként vállalt feladatra a saját költségvetési maradvány használható fel. Önként vállalt feladat kiadásaira 13.779 Ft áll rendelkezésre.

A módosított költségvetés 290.957 Ft összegű felhalmozási előirányzatot tartalmaz, a többi forrás működési célokat szolgál.

Egyéb kötelező feladatra, áthúzódó számlavezetési díjra 4.120 Ft szükséges.

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 államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően, a helyi 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 változás nem következett be az előző módosításkori állapothoz képest, csak belső átcsoportosításokra kerül sor a már megvalósult felhasználásokhoz igazodva. A költségvetés egyenlege sem módosult, a felhalmozási, illetve a működési előirányzatok aránya sem változik.

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 adatszolgáltatás-

oknak 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. (II. ...) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.882.016 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.913.425 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 31.409 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (többletét) 259.548 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 290.957 Ft-ban;

- f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 31.409 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 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.882.016 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.882.016 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 2021. 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 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 2.622.468 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 680.453 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 22.000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1.774.455 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 145.560 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 290.957 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 290.957 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 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.882.016 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 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.899.646 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.779 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) 2021. 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) 2021. 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 2021. évi általános tartalékot 145.560 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 2021. 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) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;

b) 2021. 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 2021. 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 2021. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2020. 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. január 18.

**Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke**

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 882 016
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 882 016
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		302 016
	1.1.3	Pályázati támogatás		500 000
	1.1.4			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 882 016
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladatalapú támogatás		
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 882 016
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	800 000	680 453
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	151 518	22 000
3.		Dologi kiadások	1 159 891	1 774 455
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	145 560
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Általános tartalék	0	145 560
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 111 409	2 622 468

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	0	290 957
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		154 200
	1.2	Szoftver beszerzése		74 900
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		61 857
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	290 957
		Költségvetési kiadások összesen:	2 111 409	2 913 425
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 882 016
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	31 409	31 409
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	31 409	-259 548
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	290 957
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	31 409	31 409
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 409	31 409
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0

[illegible]

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadás- ok össze- sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár- és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. célú kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	800 000	151 518	1 128 482		0	0	2 080 000			0	2 080 000
		Módosított			610 542	22 000	1 156 501		0	0	1 789 043	290 957		290 957	2 080 000
		Teljesítés		(2021. évi működési támogatás)							0			0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0			0	0
		Módosított					151 008		145 560	145 560	296 568			0	296 568
		Teljesítés		(2021. évi feladatalapú tám.)							0			0	0
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			0				0			0	0
		Módosított			64 463		435 537				500 000			0	500 000
		Teljesítés		(2021. évi pályázati tám.)											
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			4 120				4 120			0	4 120
		Módosított					4 120				4 120			0	4 120
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat							0			0	0
	1.5	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0	0	13 510				13 510			0	13 510
		Módosított			5 448		13 510				18 958			0	18 958
		Teljesítés		2020. évi feladatal. tám. mar.							0			0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	800 000	151 518	1 146 112	0	0	0	2 097 630	0	0	0	2 097 630
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	680 453	22 000	1 760 676	0	145 560	145 560	2 608 689	290 957	0	290 957	2 899 646
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	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			13 779				13 779			0	13 779
		Módosított					13 779				13 779			0	13 779
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti									0			0	0
		Módosított									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	13 779	0	0	0	13 779	0	0	0	13 779
		Módosított		Önként vállalt feladatok összes	0	0	13 779	0	0	0	13 779	0	0	0	13 779
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti									0			0	0
		Módosított									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Cigány Nemz.Önkorm.	800 000	151 518	1 159 891	0	0	0	2 111 409	0	0	0	2 111 409
		Módosított		TM Cigány Nemz.Önkorm.	680 453	22 000	1 774 455	0	145 560	145 560	2 622 468	290 957	0	290 957	2 913 425
		Teljesítés		TM Cigány Nemz.Önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	800 000	-119 547	680 453
Működési célú visszatérítendő támogatás				Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	151 518	-129 518	22 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 882 016	0	2 882 016	Dologi kiadások	1 659 891	114 564	1 774 455
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 882 016	0	2 882 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	Elvonások, befizetések			0
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatás államházt. belülr.			0
				Működési célú visszatérítendő támogatás			0
				Általános tartalék	302 016	-156 456	145 560
				Működési céltartalék			0
				Egyéb működési célú kiadás összesen	302 016	-156 456	145 560
1.Működési költségvetés összesen	2 882 016	0	2 882 016	1.Működési költségvetés összesen:	2 913 425	-290 957	2 622 468
2.Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	290 957	290 957
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.			
				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	290 957	290 957

Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 882 016	0	2 882 016	Költségvetési kiadások összesen:	2 913 425	0	2 913 425
Költségvetési egyenleg többlet				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	31 409	0	31 409				
Működési célú egyenleg	31 409	-290 957	-259 548				
Felhalmozási célú egyenleg	0	290 957	290 957				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	31 409	0	31 409				
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	31 409	0	31 409				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	31 409	0	31 409	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	2 913 425	0	2 913 425	Kiadási főösszeg	2 913 425	0	2 913 425
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2021. 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.)	31 409												31 409
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			151 008		1 540 000	151 008						2 882 016
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	151 008	0	1 540 000	151 008	0	0	0	0	0	2 882 016
Kiadások													
TM Cigány Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	280 453	680 453
Munkaadót terh. járulékok	7 558					0	0	0	5 442	3 000	3 000	3 000	22 000
Dologi kiadások	0	0	0	0	30 000	40 000	40 000	300 000	1 000 000	50 000	120 000	194 455	1 774 455
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék											145 560		145 560
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások												290 957	290 957
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNÖ kiadásai összesen:	7 558	0	0	0	30 000	40 000	120 000	380 000	1 085 442	133 000	348 560	768 865	2 913 425
Egyenleg	1 032 442	0	0	151 008	-30 000	1 500 000	31 008	-380 000	-1 085 442	-133 000	-348 560	-768 865	-31 409
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 063 851	1 063 851	1 063 851	1 214 859	1 184 859	2 684 859	2 715 867	2 335 867	1 250 425	1 117 425	768 865	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN**

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból								Forintban
							Kötelező feladat előirányzata	Ebből: működési támogatás	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: működési támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás	Önként váll. fel. e.i.	Állami feladat előirányzata 2021	
K	1.				Személyi juttatások		2021	2021	2021	2020	2021	2020			
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0	0							
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0		0	0	0	
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0								
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0							
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	680453	680453	610542	64463		5448				
K	12.				Külső személyi juttatás	680453	680453	610542	64463	0	5448	0	0	0	
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	680453	680453	610542	64463	0	5448	0	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0								
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	9000	9000	9000	0						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0								
K			27		Kifizetőt terhelő szja	13000	13000	13000							
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	22000	22000	22000	0	0		0	0	0	
K	3.				Dologi kiadások										
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0								
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	417061	417061	135856	161205	0	120000				
						0	0								
					Egyéb készlet beszerzése	0	0	0				0			
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	417061	417061	135856	161205	0	120000	0	0		
K			313		Árubeszerzés										
K		31			Készletbeszerzés	417061	417061	135856	161205	0	120000	0	0	0	
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0								
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0							
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0		0	0	0	
K			331		Közüemi díjak	0	0								
K			332		Vásárolt élelmőzés	0	0								
K			333		Bérlési és lízing díjak	144000	144000	144000							
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0								
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0								
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8700	8700	8700							
K			337		Egyéb szolgáltatások	893813	893813	644790	249023			0			
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	13510	13510					13510			
					MÁK számlavezetési díj	54380	54380	50260		4120					
					MÁK tranzakciós illeték	11641	11641	11641							
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	973344	973344	706691	249023	4120		13510	0	0	
K		33					1126044	859391	249023	4120	0	13510	0	0	
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0								
K			342		Reklám- és propagandakiadások	16000	16000	16000							
						0	0						0		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	16000	16000	16000	0	0		0	0	0	
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	198569	198569	142254	25307		31008	0		0	
K			352		Fizetendő áfa	0	0								
K			353		Kamatkiadások	0	0								
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0								
K			355		Egyéb dologi kiadások				0						
					Egyéb dologi kiadások	16781	3002	3000	2				13779		
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	16781	3002	3000	2	0		0	13779	0	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	215350	201571	145254	25309	0	31008	0	13779	0	
K	3.				Dologi kiadások	1774455	1760676	1156501	435537	4120	151008	13510	13779		

Forintban

Rovatok számszele					Rovatok mezevezése	Indokolás	Módoóított	Összes előírányzatból								Formában
								előírány- zat	Kötelező feladat előírányzata	Ebből: müködeó támogatás	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: müködeó támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás	Önként váll. fel.	Allami feladat
								2021	2021	2021	2020	2021	2020	e.i.	előírányzata 2021	
K	5.				Egyéb müködeó célú kiadások											
K			502		Hely önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		0	0								
K			506		Egyéb müködeóóó célú támogatások államháztartáson belülre		0	0								
K					Helyi nemzetiöógi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása		0	0	0							
K			506		Egyéb müködeóóó célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0	0	0	0	0		0		0	
K			511		Egyéb müködeóóó célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0								
K					Nemzetiöógi Egyesületek nemzetiöógi feladatainak támogatása		0									
K			512		Egyéb müködeóóó célú támogatások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0		0		0	
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	145560	145560	0	0	0	145560		0		0	
					Kötelező feladat		0	0	0							
					Önként vállalt feladat		0	0								
K	5.				Egyéb müködeóóó célú kiadások összesen	145560	145560		0	0	145560		0		0	
					Müködeóóó kiadások összesen:	2622468	2608689	1789043	500000	4120	302016	13510	13779		0	
K.	6.				Beruházások											
			63.		Informatiaki eszköz beszerzése	154200	154200	154200								
			61.		Szoftver beszerzése	74900	74900	74900								
			67.		Beruházási célú áfa	61857	61857	61857								
K.	6.				Beruházások összesen:	290957	290957	290957	0	0		0	0		0	
					Felhalmozási kiadások összesen:	290957	290957	290957	0	0		0	0		0	
					KÖLTÖÖGÖVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2913425	2899646	2080000	500000	4120	302016	13510	13779		0	
					BEVÉTELEK											
B			16.		Egyéb müködeóóó célú támogatások bevételei áht-n belülről											
					Nemzetiöógi önkormányzatok müködeóóó támogatása	2080000	2080000	2080000								
					Nemzetiöógi önkormányzatok feladatalapú tám.	302016	302016				302016					
					Megyei Önkormányzat támogatása (pályázat)	500000	500000		500000							
			16.		Egyéb müködeóóó célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2882016	2580000	2080000	500000	0		0	0		0	
B	1.				Müködeóóó célú támogatások államháztartáson belülről	2882016	2882016	2080000	500000	0	302016	0	0		0	
B			25.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről											
					Nemzetiöógi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0									
			25.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	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 müködeóóó bevétele		0									
B	4.				Müködeóóó bevételek		0									
												</				

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

Megnevezés		Előirányzat ÁFA-val Ft
1.	Feladatalapú támogatás 2020	13510
	Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	13510
Működési támogatás 2021		
1.	Asztali számítógép, szoftver, monitor beszerzése ÁFA-val	290957
2.	Egyéb személyi juttatás (repi), üzemeltetési anyag, egyéb szolgáltatás, ÁFA	111706
3.	Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi, bérleti díj)	22000
4.	Egyéb dologi kiadások (pályázati regisztrációs díj)	3000
5.	Vár a megye rendezvény (ÁFA-val)	52639
6.	Rendőrségi jubileumi rendezvény ajándék ÁFA-val	52661
7.	Bérleti díj (horgászverseny, rendezvény a megyei rendőrkapitánysággal) ÁFA-val	125400
8.	Tolna Megyei Cigányságért díj ÁFA-val	13873
ö.	Reklám és propaganda kiadások ÁFA-val	20320
10.	Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése (ÁFA-val)	953744
11.	Közjegyzői díj	8700
12.	Pályázatírás költsége	25000
13.	Karácsonyi ajándékcsomag (ÁFA-val)	400000
Összesen:		2080000 -2080000 0