

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 15-ei ülése 3. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének előkészítésénél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-26. §-ában foglaltakat vettük figyelembe.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése megfelel a jogszabályi követelményeknek.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, feladatait és jogait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szabályozza, amely rögzíti a működéssel és a nemzetiségi közfeladatok ellátásával kapcsolatos előírásokat is.

A Közgyűlés és a bizottságok az üléseiket továbbra is a Tolna Megyei Önkormányzat épületében tartják, emellett Szekszárdon a Hunyadi utcában irodát bérel a megyei önkormányzat számunkra.

A szakmai feladataink ellátását a Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai segítik.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszege 2 390 078 Ft, mely kismértékben magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál. A működési támogatás nem emelkedett, de a 2020. évi feladatalapú támogatás maradványa nagyobb összegű, mint a 2021. évben. Az előző évi feladatalapú támogatásból minimális felhasználás történt az előző évben, csaknem a teljes összeg rendelkezésre áll, ezen kívül a saját forrás maradványa is kiegészíti a maradványt.

A januárban közzétett közlemény alapján a működési támogatás ebben az évben is 2.080.000 Ft lesz, amit az önkormányzat kötelező feladatai ellátására, a megyei önkormányzat által biztosított működési kiadásokon felüli működési kiadásokra, valamint a jogszabályban meghatározott nemzetiségi feladatokra fordíthat.

A működési támogatás felhasználásának határideje várhatóan 2022. december 31.

A támogatás folyósítására két részletben január végén, illetve június 30-ig kerül sor.

A 2022. évi feladatalapú támogatás nem része a költségvetésnek. A támogatás az év során teljesül.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2021. évi feladatalapú támogatás 2021-ben fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2022. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2023. március 15-ig kell a beszámolót benyújtani.

A 2021. évi feladatalapú támogatásból mindössze 5.720,- Ft került felhasználásra 2021. december 31-ig, így a 2022. évben 296.296,- Ft a még felhasználható keret.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladataira az elmúlt évben nem kapott forrást. Az előző évek forrásmaradványaként rendelkezésre álló forrás minimális összegű, 13 782,- Ft-ot jelent.

Együttesen tehát 2.080.000 Ft működési támogatással, továbbá a 310.078,- Ft 2021. évi maradvánnyal számolhatunk a költségvetés tervezésekor, azaz a költségvetés bevételi főösszege 2 390 078,- Ft.

Év közben még további támogatások várhatóak, amelyek jelenleg nem részei a költségvetésnek. Ilyen például az előző évben benyújtott pályázaton elnyerhető támogatás és a 2022. évi feladatalapú támogatás.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben is fenn kívánja tartani a már hagyományosnak tekinthető, más szervezetekkel fennálló kapcsolatait, segíteni kívánja más szervek tevékenységét. Kiemelt fontosságú a települési cigány nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel történő együttműködés, a roma kultúra ápolása, megőrzése. Ez évben is tervezzük megrendezni a Megyei Rendőrkapitánysággal a már hagyományossá vált horgászversenyt, a Ki Mit Tud-ot, részt veszünk a Tolna Megyei Értékek napján.

Az előző évben benyújtott pályázat elbírálása útján esetlegesen képződő forrás csak később, a jóváhagyást követően épül majd be a költségvetésbe. Feltehetően a rendezvényeink megtartásához a 2021. évi feladatalapú és a tárgyévi működési támogatásból is igénybe kell venni forrásokat. Természetesen a támogatások összegétől és a várható költségektől függően a szükséges kiegészítések módosulhatnak.

A 2022. évi költségvetés tervezetében a költségvetési bevételek tervezett összege 2.080.000,- Ft, ami a működési célú támogatás összegét foglalja magában.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 310.078,- Ft.

A 2022. évi tervezett költségvetési kiadás összege 2 390 078,- Ft, melynek egésze működési célokat szolgál.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel egyenlege, a költségvetés hiánya 310.078,- Ft, amit a 2021. évi költségvetési maradvány összege ellentételez.

A költségvetési kiadások egésze működési költségvetési kiadás. Ezen belül személyi juttatásokra 650 000 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 191.640 Ft, dologi kiadásokra 1.548438 Ft biztosított.

A személyi juttatásokra 650.000 Ft-ot különítettünk el a működési támogatás terhére. E fedezet tartalmazza egyrészt a kiküldetési kiadásokra tervezett 300.000,- Ft fedezetet, 350.000 Ft reprezentációs kiadásokra használható fel.

Közfoglalkoztatással 2021-ben sem számolunk az eredeti előirányzatok összeállításánál.

A 191.640 Ft munkaadót terhelő járulék kiadás a tervezett személyi kiadások közterhe. Tartalmazza továbbá a 2021. év december hónapban lebonyolított ajándékozás közterhét, valamint a tárgyévi reprezentációs kiadások járulékvonzatát.

Dologi kiadások finanszírozását a működési támogatásból 1.238.360 Ft összeg felhasználásával, a 2021. évi feladatalapú támogatás maradványának teljes összegével, 296.296 Ft-tal, valamint az önként vállalt feladat 13.782 Ft összegű maradványával kívánjuk biztosítani.

A működési kiadás keretén belül készletbeszerzés, a számlavezetési költség, esetlegesen felmerülő bérleti díj, egyéb szolgáltatások igénybevétele, ÁFA fizetési kötelezettség és egyéb dologi kiadás elszámolását tervezzük. A kitűzött feladatok szerint a kiadások besorolása változhat.

A 2021. évi feladatalapú támogatásból egyéb szolgáltatás finanszírozható majd, ami év közben a felmerülő igények szerint változhat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzattal az eredeti költségvetésben nem számolunk.

A 2021. évi költségvetésben kötelező feladatra 2.376.296 Ft használható fel, illetve 2.080.000 Ft költségvetési bevétel képződik.

Önként vállalt feladatra az Önként vállalt feladat kiadásainak maradványa használható fel 13.782 Ft összegben.

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 tervezett fejlesztési célokat nulla Ft-tal a határozat 4. melléklete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást nemleges formában a határozat 5. melléklete tartalmazza.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 6. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2020. évi teljesítés, a 2021. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés, valamint a 2022. évi tervezett eredeti előirányzat.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünk kismértékben javul az elmúlt évhez viszonyítva. A bevételek év közben, a pályázatoknak és a feladatalapú támogatásnak köszönhetően feltehetően még növekedni fognak. Arra kell ugyanakkor törekedni, hogy a tervezett programok finanszírozhatóak legyenek.

A mérleg szerkezeti tagolása az államháztartási törvényben rögzített előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok bontását követi.

A határozat 7. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Januárban és júniusban várható a működési támogatás jóváírása, a kiadásokat ennek figyelembevételével ütemeztük.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban, illetve a 8. melléklet üres adatmezői is ezt tükrözik.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, emiatt a betervezett 9. melléklet üres adatmezőket tartalmaz.

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 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozat tervezetében be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervszámait főbb csoportonként, valamint a tervezett hiány összegét is.

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési egyenlegtől eltérni nem lehet, illetve csak indokolással alátámasztva lehet.

Azzal számolunk, hogy területi nemzetiségi önkormányzat működési támogatásának összege a következő három évben is rendelkezésre áll a 2022. évvel azonos volumenben. A feladatalapú támogatások nem részei a költségvetésnek. A tervben pályázati forrással nem kalkulálunk.

A költségvetési mozgástér – a működést illetően - a 2022. évet követő három évben várhatóan a jelenlegi szintnek megfelelő lesz.

A tervezett három évre vonatkozó előirányzatokat a 11. mellékletben mutatjuk be.

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 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 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 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát
 - c) 2.390.078 Ft-ban;
 - d) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 310.078 Ft-ban;
 - e) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 310.078 Ft-ban;
 - f) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 310.078 Ft-ban;

- h) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - i) 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 2.080.000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.080.000 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 2.390.078 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a személyi juttatások előirányzatát 650.000 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 191.640 Ft-ban;

- c) a dologi kiadások előirányzatát 1.548.438 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- d) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.376.296 Ft-ban;
 - e) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.782 Ft-ban;
 - f) 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 állam-

igazgatási 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 0 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 800.000 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) a fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
 - b) 2022. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;

- c) a 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
d) tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet 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, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. melléklet 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 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 főbb csoportonként a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
18. A Közgyűlés a 2022. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2022. január 29.

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

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

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

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

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

Forintban															
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telj- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költsé- vetési maradv.
					Műk. célú támoga- tások ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési 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		
		Módosított						0				0	0		
		Teljesítés		2022. évi működési támogatás				0				0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása				0				0	0		
		Módosított						0				0	0		
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2022. évi)				0				0	0		
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása				0				0	0		
		Módosított						0				0	0		
		Teljesítés		Egyéb kötelező feladat				0				0	0		
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása				0				0	0	296 296	
		Módosított						0				0	0		
		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	
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	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	
		Módosított						0				0	0		
		Teljesítés						0				0	0		
	2.2	Eredeti						0				0	0		
		Módosított						0				0	0		
		Teljesítés						0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	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	
		Módosított		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Állami feladatok összesen:	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	
		Módosított		TM Cigány Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen		TM Cigány Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2023-2025. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyévvel megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1.Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	409 796	688 000	680 453	650 000
Működési célú visszatérítendő támogatás					Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	131 000	175 239	22 000	191 640
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	Dologi kiadások	1 461 264	621 929	1 774 455	1 548 438
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				
Működési bevételek	0				Elvonások, befizetések				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú támogatás államházt. belülr.				
					Működési célú visszatérítendő támogatás				
					Általános tartalék	0	1 000 000	145 560	0
					Működési céltartalék				
					Egyéb működési célú kiadás összesen	0	1 000 000	145 560	0
1.Működési költségvetés összesen	2 708 055	2 080 000	2 882 016	2 080 000	1.Működési költségvetés összesen:	2 002 060	2 485 168	2 622 468	2 390 078
2.Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 079 754		290 957	0
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.				
					Felhalmozási célú pénzeszközzátadás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	1 079 754	0	290 957	0

[illegible]

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 Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	310 078												310 078
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000					1 040 000							2 080 000
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	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	650 000
Munkaadót terh. járulékok	76 000	0	0	0	0	0	16 000	10 000	10 000	10 000	12 668	56 972	191 640
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	34 000	30 000	40 000	140 000	300 000	388 000	250 000	248 000	38 438	1 548 438
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék													0
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNÖ kiadásai összesen	76 000	80 000	80 000	74 000	70 000	80 000	206 000	390 000	478 000	340 000	340 668	175 410	2 390 078
Egyenleg	964 000	-80 000	-80 000	-74 000	-70 000	960 000	-206 000	-390 000	-478 000	-340 000	-340 668	-175 410	-310 078
Egyenleg pénzm.figy.v	1 274 078	1 194 078	1 114 078	1 040 078	970 078	1 930 078	1 724 078	1 334 078	856 078	516 078	175 410	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSÉGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
64.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

**A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott
közvetett támogatások
2022. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indoklás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból					
K	1.						Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
K	1.				Személyi juttatások							
K1101					Törvény szerinti illetmény	0	0					
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	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	650000	650000	650000				
K	12.				Külső személyi juttatás	650000	650000	650000	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	650000	650000	650000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0					
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	53690	53690	53690				
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0					
K			27		Kifizetőd terhelő szja	137950	137950	137950				
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz.	191640	191640	191640	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások							
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0					
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	150000	150000				
						0	0					
					Egyéb készlet beszerzése	0	0	0		0		
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	150000	150000	150000	0	0	0	0
K			313		Árubeszerzés							
K	31				Készletbeszerzés	150000	150000	150000	0	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
K			331		Közüzemi díjak	0	0					
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0					
K			333		Bérelti és lízing díjak	100000	100000	100000				
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0					
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0					
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0					
K			337		Egyéb szolgáltatások	871786	871786	638482		233304		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	0	0			0		
					MÁK számlavezetési díj	50000	50000	50000				
					MÁK tranzakciós illeték	70000	70000	70000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	991786	991786	758482	0	233304	0	0
K	33				Szolgáltatási kiadások	1091786	1091786	858482	0	233304	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0					
K			342		Reklám- és propagandakiadások							
						0	0				0	
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
K	34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból					Formázás	
							Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
K				351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	242870	242870	179878		62992			
K				352	Fizetendő áfa	0	0						
K				353	Kamatkiadások	0	0						
K				354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0						
K				355	Egyéb dologi kiadások	50000	50000	50000					
					Egyéb dologi kiadások	63782	50000	50000			13782		
				355	Egyéb dologi kiadások összesen	63782	50000	50000	0	0	13782	0	
K			35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	306652	292870	229878	0	62992	13782	0	
K	3.				Dologi kiadások	1548438	1534656	1238360	0	296296	13782	0	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások								
K				502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0						
K				506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz. fel. tá. támogatása	0	0						
K				506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
K				511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti feladatainak támogatása	0	0						
K				512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	
K				513.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	0	0	0	0	0		0	
					Kötelező feladat	0	0	0					
					Önként vállalt feladat	0	0						
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
					Működési kiadások összesen:	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782	0	
K.	6.				Beruházások								
				63.	Informatikai eszköz beszerzése	0	0						
				64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
				67.	Beruházási célú áfa	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782		

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzatból					
							Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
					BEVÉTELEK							
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről							
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000				
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0					
					Megyei Önkormányzat támogatása	0	0					
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről össze:	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről							
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	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
B			411.		Egyéb működési bevétel		0					
B	4.				Működési bevételek		0					
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310078	296296	0	0	296296	13782	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	310078	296296			296296	13782	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0					
					KV. maradványból kötelező feladathoz	296296	296296			296296		
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	13782	0				13782	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2390078	2376296	2080000	0	296296	13782	0
						0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2023-2025) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2023. év	2024. év	2025. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	800 000	800 000	800 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	124 000	124 000	124 000
20.	Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	256 000	256 000	256 000
	Ebből tartalékok:			
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások			
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
29.	Költségvetési kiadások összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	0	0	0
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel			
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat ÁFA-val Ft
Feladatalapú támogatás 2021	296296

1.	Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	296296
----	--	--------

Működési támogatás 2020

1.	Kiküldetési kiadás	300000
2.	Egyéb személyi juttatás (repi)	350000
3.	Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi, előző évi áthúzódó kötelezettséggel együtt)	191640
4.	Számlavezetés, tranzakciós illeték	120000
7.	Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	200000
8.	Bérleti díj (horgászverseny)	120000
10.	Egyéb Áfa kiadás	128360
11.	Roma Ki Mit Tud	120000
12.	Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése	400000
3.	Megyei értékek napja kiadás	150000
	Összesen:	2080000