

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 31-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését 2022. február 15-én fogadta el a Közgyűlés. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására most kerül sor.

A jelenlegi módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét érinti, mivel a költségvetés elfogadását követően megállapításra került a 2022. évi feladatalapú támogatás.

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

A jelenlegi módosítás bevételi és kiadási oldalon is egy-egy tételt érint. Az eredeti költségvetés elfogadása után állapították meg a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi feladatalapú támogatást, összege 493 753 Ft. Bevételi oldalon ez a tétel jelenik meg az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” sorában, így a működési költségvetési kiadások eddigi 2 080 000 Ft-os összege 2 573 753 Ft-ra nő.

A kiadások tekintetében a feladatalapú támogatást a tartalékok közé helyezzük a Közgyűlés további döntéséig, ezért a működési költségvetési kiadások előirányzat 2 390 078 Ft-ról, 493 753 Ft-os növekedéssel 2 883 831 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem változik az eredeti költségvetési hiány összegéhez képest, továbbra is 310 078 Ft költségvetési hiánnyal kell számolnunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között megjelenik ugyanekkora összeggel, 310 078 Ft-tal a 2021. évi működési célú költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül, mind bevételi, mind kiadási oldalon 2 883 831 Ft főösszeggel számolunk.

A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak aránya nem változik a költségvetési főösszegeken belül, csak a főösszegek nőnek a

L. Orsós István dr. Ritor

493 753 Ft feladatalapú támogatással a kötelezően ellátandó feladatok keretén belül, mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2022-ben a költségvetésben kötelező feladatra továbbra is 2 870 049 Ft használható fel.

Önként vállalt feladatra a saját költségvetési maradvány használható fel, melyre 13 782 Ft áll rendelkezésre.

Az előző évi feladatalapú támogatás 296 296 Ft összegű előirányzata szolgáltatási kiadásokra és azok áfájára került betervezésre az eredeti költségvetésben. A mostani módosítás alkalmával ebben változás nem állt be.

A tartalékok sorában év elején nem terveztünk összeget, de a mostani módosítás tartalmazza a tartalékok sorban a 493 753 Ft összegű 2022. évi feladatalapú támogatást, melynek a felhasználásáról a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

A módosítás után a személyi jellegű kiadások összege változatlanul 650 000 Ft marad. A hozzá kapcsolódó járulékok az eredeti tervek szerint is 191 640 Ft-ot tesznek ki és a dologi kiadások összege is azonos az év elején betervezettel, 1 548 438 Ft összegű.

A tartalékok összegének figyelembevételével így az eredeti költségvetésben szereplő, 2 390 078 Ft összegű működési költségvetési kiadás 2 883 831 Ft-ra nő.

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

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

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak előirányzatait. A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

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

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

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

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünkben növekedés áll be az előző, eredeti állapothoz képest a 2022. évi feladatalapú támogatással.

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

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

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

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

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

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

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

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés 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. (V.31.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról**

1. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2 573 753 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 2 883 831 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 310 078 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiány) 310 078 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 310 078 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2 573 753 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2 573 753 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

3. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 2 883 831 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 493 753 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(az)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2 573 753 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(az)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2 870 049 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 13.782 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

- a) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;
 - b) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 2. és 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.
10. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2022. évi általános tartalékot 493 753 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy
- a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - b) a jóváhagyott 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
13. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.

- 14.A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
- 15.A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
- 16.A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a határozat 6. melléklete szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
- 17.A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait a módosítás nem érinti.
- 18.A Közgyűlés a 2022. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványának felhasználási céljait és keretelt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2022. május 24.

Orsós István
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

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

Előir. Kle- csop. mell. elő- irányz.	Rész- letzés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Forintban	Forintban
1.	1.	Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladat alapú támogatása		493 753
	1.1.3	Pályázati támogatás		
	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	2 573 753
2.		Felhalmozási bevételek		
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladat alapú 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	2 573 753
1.		Költségvetési kiadások		
	1.	Működési kiadások		
	1.1	Személyi juttatások	650 000	650 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	181 640	181 640
	3.	Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	493 753
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
	5.4	Általános tartalék	0	493 753
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 360 078	2 883 831
2.		Felhalmozási kiadások		
	1.	Beruházások	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
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 360 078	2 883 831
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 573 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	310 078	310 078
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többet)	310 078	310 078
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló költségvetési maradvány	310 078	310 078
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-I maradvány	310 078	310 078
	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]

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 Onk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	310 078												310 078
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			493 753		1 040 000							2 573 753
Közfoglalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	493 753	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 573 753
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Onk													
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				493 753									493 753
Műk. c. céljuttatás													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
TMNNO kiadásai összesen	76 000	80 000	80 000	567 753	70 000	80 000	206 000	390 000	478 000	340 000	340 668	175 410	2 883 831
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.füg.y	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 BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSÁIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN 2022.**

6. melléklet

Forintban

Rovatok száma					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányzata 2022
								Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladat alapú támogatás 2022	Ebből: feladat alapú támogatás 2021		
K	1.				Személyi juttatások								
			1181		Törvény szerinti illetmények		0	0	0				
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		1181		Változott munkaviszonyok juttatása		0	0					
K	1.		122		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0				
K	1.		128		Egyéb személyi juttatás	850 000	850 000	850 000	850 000				
K	12.				Külső személyi juttatás	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
K	1.				Személyi juttatás összesen:	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0					
K			21		Munkaadókat terhelő szociális adó		53 890	53 890	53 890				
K			24		Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás		0	0					
K			27		Külső munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó		137 950	137 950	137 950				
K	2.				szociális adó	191 840	191 840	191 840	191 840	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások								
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0					
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000				
K			313		Árubeszerzés	0							
K			31		Készlet beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
K			321		Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	0					
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0				
K			32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közszemélyi díjak	0	0	0					
K			332		Vésdíj díjazás	0	0	0					
K			333		Bérlési és használati díjak	100 000	100 000	100 000	100 000				
K			334		Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	0	0	0					
K			335		Karbantartási szolgáltatások	0	0	0					
K			336		Szakmai tevékenységekért szolgáltatások	0	0						
K			337		Egyéb szolgáltatások	671 788	671 788	671 788	638 482		0		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele (munkaadókat terhelő járulékok kifizetése)	0	0	0					
					MÁK adminisztratív díjak	50 000	50 000	50 000	50 000				
					MÁK tranzakciós díjak	70 000	70 000	70 000	70 000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	691 788	691 788	691 788	758 482	0	233 304	0	0
K			33			1 091 788	1 091 788	1 091 788	856 482	0	233 304	0	0
K			341		Küldemények kiadásai	0	0	0					
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0							
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0							
K			34		Küldemények, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előirányzatok finanszírozása	242 870	242 870	242 870	178 578		62 992		0
K			352		Finanszírozás		0	0					
K			353		Kamatkiadások		0	0					
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0					
					Egyéb dologi kiadások	63 782	63 782	50 000	50 000			13 782	
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	63 782	63 782	50 000	50 000	0	0	13 782	0
K			35		Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások	306 652	306 652	292 870	229 578	0	62 992	13 782	0
K	3.				Dologi kiadások	1 548 438	1 548 438	1 534 658	1 238 380	0	296 296	13 782	0
K	4.				Egyéb működési célú kiadások								
K			402		Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0					
K			408		Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre		0	0					
					Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre		0	0	0				
K			408		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0
K			411		Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0					
					Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0					
K			412		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0			0		0	0	0
K			413		Tartalékok (ÁHT 15. § (1) 21. § 23. §-ai szerinti)		493 759	493 759	0	493 759	0		0
					Ebből: - kötelező feladat		493 759	493 759	0	493 759			
					Ebből: - Önként vállalt feladat		0	0					

K	8.		Egyéb működési célú kiadások összesen	0	483 753	483 753	0	483 753	0	0	0
K	8.		Működési kiadások összesen:	2 390 078	2 883 831	2 870 049	2 080 000	483 753	296 296	13 782	0
K	6.		Beruházások								
	63.		Információs eszköz beszerzése								
	64.		Szoftver beszerzése								
	67.		Beruházási célú áfa								
K	8.		Beruházások összesen:		0	0	0		0	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0		0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 078	2 883 831	2 870 049	2 080 000	483 753	296 296	13 782	0
			BEVÉTELEK								
B	18.		Egyéb működési célú támogatások bevételei árték bevételei								
			Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000				
			Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		483 753	483 753		483 753			
			Pályázati támogatás								
	16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei árték bevételei összesen:	2 080 000	2 573 753	2 573 753	2 080 000	483 753	0	0	0
B	1.		Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	2 080 000	2 573 753	2 573 753	2 080 000	483 753	0	0	0
B	28.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
			Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0					
	28.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen		0	0	0		0	0	0
B	2.		Felhalmozási célú tám. árték-n belülről	0	0	0	0		0	0	0
B	411.		Egyéb működési bevételek			0					
B	4.		Működési bevételek	2 080 000	2 573 753	2 573 753	2 080 000	483 753	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 573 753	2 573 753	2 080 000	483 753	0	0	0
B	818.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
B	8191		Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 078	310 078	296 296	0	0	296 296	13 782	0
			Ebből: működési célú maradvány	310 078	310 078	296 296			296 296	13 782	0
			Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0	0			0	0	
			KV. maradványból kifizetés feladásához	296 296							
			KV. maradványból önként vállalt feladásához	13 782							
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 078	2 883 831	2 870 049	2 080 000	483 753	296 296	13 782	0
					0	0	0	0	0	0	0

**2022. ÉVRE TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS
TERVEZETT KIADÁSOK**

Forintban	
Megnevezés	Előirányzat ÁFA-val
Feladatalapú támogatás 2021	
Egyéb szolgáltatási kiadások kultúrfesztivál	296 296
Feladatalapú támogatás összesen:	296 296
Működési támogatás 2022	
Kiküldetési kiadás	300 000
Egyéb személyi juttatás (repi)	350 000
Munkaadót terhelő járulék kiadás (repi, előző évi áthúzódó kötelezettséggel együtt)	191 640
Számlavezetés, tranzakciós illeték	120 000
Készletbeszerzés, anyagok, koszorú, egyéb dologi kiadás	200 000
Bérleti díj (horgászverseny)	120 000
Egyéb Áfa kiadás	128 360
Roma Ki Mit Tud	120 000
Roma kultúrfesztivál pályázati forrásának kiegészítése	400 000
Megyei értékek napja kiadás	150 000
Működési támogatás összesen:	2 080 000
OSSZESEN:	2 376 296