3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2022. február 24. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/1765-6 /2022.
Tárgy:	**a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat megalkotása**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Minősített többség (SZMSZ)
Melléklet:	1 db határozat tervezet 10 db melléklet 4 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	-
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§-a szerint a 23-25. §-ban meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rögzített további előírásokra, eljárási szabályokra.

I. Tájékoztatás a jogszabályi környezetről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) elnöke a következő évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Ezen rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata.

A 2022. évi éves költségvetés összeállítása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

1. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát.
2. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat programjai megszervezése során, a 2021. évi tapasztalatok alapján ki kell szélesítenie a nemzetiségi programok megvalósításában az együttműködők körét, amely biztosítja a rendezvények színvonalának javítását és a lebonyolítás megvalósításának finanszírozása költséghatékonyabbá válhat.
4. A nemzetiségi hagyományőrző programok megvalósításához szükséges pénzügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzatnak élni kell a nemzetiségek kulturális és hagyományőrző programjainak támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel, mert csak így teremthető meg a költségvetési fedezet a programfinanszírozásra.

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló könyvelést vezet, és önálló beszámolási kötelezettsége van.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya a 2022. évi költségvetésében hozzájárul.
A működési költségvetési támogatásról Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. sz. melléklete alapján a belügyminiszter 2022. január 20-ig rendelkezik.
E rendelkezés értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működési költségvetési támogatása népszámlálási adatok alapján került felosztásra, így a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatása 1.040.000 Ft.
A támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Njtv.) 80.§-a és a 159.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – nemzetiségi működési feladatok ellátásának finanszírozása.

II. Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2022. január 31–ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: 593.281 Ft Kiadások: 186.154 Ft

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

1. A bevételek alakulása:

1. 1. Támogatás értékű bevételek:

Működési célú támogatás értékű bevételek között került megtervezésre a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi általános működési támogatása 1.040.000 Ft összegben, továbbá a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és a munkáltatók által fizetendő járulékok támogatására az elkülönített állami pénzalaptól 213.000 Ft összegben.

1. 2. Finanszírozási bevételek:

Előző évi működési célú maradvány 366.000 Ft, mely a Kormányhivatal által előző évben kiutalt közfoglalkoztatás támogatásának előlegéből adódik.

2. A kiadások alakulása:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai között a személyi juttatások 542.000 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.000 Ft. Dologi kiadás 1.040.000 Ft összegben került megtervezésre.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021-ról 2022-re áthúzódó közfoglalkoztatási pályázattal rendelkezik, 2 fős létszámkerettel, ezért a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2 fő. A pályázat lezárásának időpontja 2022. 02. 28.

Az Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben ismételten pályázni kíván a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalához *„hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása”* jogcímre, mely a későbbiekben kerül beépítésre a költségvetésbe a támogatási szerződésnek megfelelően.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben is külön irodát kíván működtetni. 2022-ben is részt kíván venni a roma nemzetiségek részére kiírt pályázatokon.

2022. évi költségvetési javaslatunkban kiemelt céljaink, elképzeléseink megvalósításához számítunk a roma lakosság aktív közreműködésére, részvételére.

Céljaink megvalósításához, eredmények eléréséhez munkára és összefogásra van szükség. Roma nemzetiségünk vonatkozásában legfontosabb kitörési pontnak a tanulást tartjuk, melynek segítségével képzett és keresett munkaerővé válhatunk a munkaerőpiacon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a határozat-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2022. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Törökszentmiklós, 2022. február 15.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2022. (.....) határozata
a 2022. évi költségvetéséről

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére és munkaszervezetére terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

1 253 000 Ft Költségvetési bevétellel

1 619 000 Ft Költségvetési kiadással
366 000 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg. A Képviselő-testület a II. 1. pontban szereplő hiány belső finanszírozására 366 000 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványt 366 000 Ft összegben állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

9. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. és 9. melléklet* szerint állapítja meg.

10. A Képviselő-testület az e határozatban és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e határozathoz tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

11. Az Áht. 25.§ (4) alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az év eddig eltelt időszakában 2022. január 31–ig a Nemzetiségi Önkormányzatnak 593 281 Ft bevétele és 186 154 Ft kiadása keletkezett.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az Elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a Jegyző felelős.

2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

IV. Az előirányzatok módosítása

1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

2. A Képviselő-testület az Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500 000 Ft összeghatárig az Elnökre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

3. Az IV. 2. pontban foglalt átcsoportosításról az Elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

4. A Képviselő-testület a költségvetési határozat IV. 2. pontja szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5. Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az Elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

2. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a belső ellenőrzés kialakításáról a Jegyző független belső ellenőr útján gondoskodik.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

1. Ezen határozat rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 253 000**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól*	1 040 000
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól*	213 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 253 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**366 000**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**366 000**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 619 000**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 619 000**
1.1.	Személyi juttatások	542 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 619 000**
5.	**Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)**	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)**	**1 619 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-366 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)**	**366 000**

2.1 melléklet a .../2022. (...) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Onkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	542 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 253 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	37 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 040 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 253 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 619 000**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*366 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**366 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 619 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 619 000**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-366 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ..../2022. (..) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

3. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	**0**		**0**	**0**	**0**

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	**0**		**0**	**0**	**0**

4. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**0**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

7. melléklet a ...../2022. (....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:				0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:				0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	**0**

8. melléklet a .../2022. (..) önkormányzati határozathoz

Megnevezés Feladat megnevezése	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2022.év

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 253 000**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól*	1 040 000
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól*	213 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**1 253 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**366 000**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**366 000**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 619 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 619 000**
1.1.	Személyi juttatások	542 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	1.6. Tartalékok	
	1.6.-ból - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 619 000**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 619 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

II. 1.	**Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**	**2022. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)**	**1 253 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 253 000
2.4.	-Ebből EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*
4.3.	*- Ebből Eu-s támogatás*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 253 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**366 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 619 000**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 619 000**
1.1.	Személyi juttatások	542 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	*-Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása*	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 619 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

1. tájékoztató kimutatás

Törökszentmikósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**	**7 118 726**	**5 590 053**	**1 253 000**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól*	1 168 055	1 085 450	1 040 000
2.2.	*Működési c. visszatérítendő támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	630 000		
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól*		2 200 000	
2.4.	*Működési c. támogatás fejezeti kez. előirányzatok EU-s programokra*	2 121 694		
2.5.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól*	3 198 977	2 304 603	213 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**119 900**	
4.	**Működési bevételek**	**2 396**	**1 580**	
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**117 000**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**7 238 122**	**5 711 533**	**1 253 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**212 771**	**190 266**	**366 000**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	212 771	190 266	366 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**212 771**	**190 266**	**366 000**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**7 450 893**	**5 901 799**	**1 619 000**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	7 040 127	5 390 405	1 619 000
1.1.	Személyi juttatások	4 895 911	2 019 184	542 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 640	156 486	37 000
1.3.	Dologi kiadások	885 316	3 214 735	1 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	630 260		
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	220 500	119 900	
2.1.	Beruházások	220 500	119 900	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	7 260 627	5 510 305	1 619 000
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**7 260 627**	**5 510 305**	**1 619 000**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban célok szerint

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.	.....							0
9.			0	0	0	0	0	0
10.	.....							0
11.			0	0	0	0	0	0
12.	.....							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

3. tájékoztató kimutatás

Előirányzat - felhasználási terv
2022. évre

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	593 000	70 000	70 000			520 000							1 253 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	366 000												366 000
10.	**Bevételek összesen:**	**959 000**	**70 000**	**70 000**			**520 000**							**1 619 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	170 000	172 000	200 000										542 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000	13 000	13 000										37 000
14.	Dologi kiadások	3 000	4 000	19 000	330 000	26 000	232 000	30 000	30 000	26 000	26 000	30 000	284 000	1 040 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**184 000**	**189 000**	**232 000**	**330 000**	**26 000**	**232 000**	**30 000**	**30 000**	**26 000**	**26 000**	**30 000**	**284 000**	**1 619 000**
24.	**Egyenleg**	**775 000**	**-119 000**	**-162 000**	**-330 000**	**-26 000**	**288 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-26 000**	**-26 000**	**-30 000**	**-284 000**	**0**

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forint

20	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól*	1040000	1040000	1040000
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek**			
5.	**Működési bevételek**			
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
10.	**FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**