

1.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****A Képviselő-testület 2022. február 24. napján tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/1765-4/2022
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat 3. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2021. szeptember 01. – 2022. február 28-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.249.057 Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet a teljes időszakra. Az időarányosan számított 700.000 Ft bevételi és kiadási oldalon már előirányzatosításra került, de 2021. évben 366.352 Ft előleg is érkezett, ezért az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 366.000 Ft-tal emelni szükséges. A kiadási oldalon a személyi juttatások (340.000 Ft) és járulékok (26.000 Ft) fedezetéül szolgál, mely összegekkel növekednek a kiemelt kiadási előirányzatok sorai.

A kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosításra kerülnek a tartalékokból 26.000 Ft, a személyi juttatásokból 136.000 Ft, a járulékokból 25.000 Ft és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorról 100.000 Ft a dologi kiadások előirányzatai közé 287.000 Ft összegben. Az átcsoportosítások a támogatások felhasználásának alakulása miatt váltak szükségessé (pl. a közfoglalkoztatáshoz vásárolt olyan tételek, melyeket a Kormányhivatal nem finanszírozott, így önerőt kellett biztosítani; gyerekeknek mikuláscsomagok készítéséhez vásárolt dolgok, stb.).

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2022. február 14.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2022. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 22.) határozatának 3. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 26. §-ának (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazása alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat (továbbiakban: Költségvetési határozat) II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

5.737.464 Ft Költségvetési bevétellel
5.927.730 Ft Költségvetési kiadással
190.266 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2021. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2022. február

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 086 464		1 086 464
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	285 000	1 965 000	366 000	2 331 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kez. előirányzatoktól		2 200 000		2 200 000
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-on belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 000		120 000
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 325 000	5 371 464	366 000	5 737 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266		190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266		190 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 515 000	5 395 266	392 000	5 787 266
1.1.	Személyi juttatások	650 000	2 180 266	204 000	2 384 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	185 000	1 000	186 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	2 930 000	287 000	3 217 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	-100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		120 000		120 000
2.1.	Beruházások		120 000		120 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		46 464	-26 000	20 464
3.1.	Általános tartalék		46 464	-26 000	20 464
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 000	-190 266	0	-190 266
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	190 000	190 266	0	190 266

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	650 000	2 180 266	204 000	2 384 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	185 000	1 000	186 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	700 000	2 930 000	287 000	3 217 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	-100 000	
6.						Tartalékok		46 464	-26 000	20 464
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 515 000	5 441 730	366 000	5 807 730
14.	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (15. + ... +18.)</i>	<i>190 000</i>	<i>190 266</i>		<i>190 266</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>				
15.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>190 000</i>	<i>190 266</i>		<i>190 266</i>	<i>Likviditási célú hitelek törlesztése</i>				
16.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>					<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>				
17.	<i>Bevét visszavonásból származó bevétel</i>					<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>				
18.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					<i>Kölcsön törlesztése</i>				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20. + ... +21.)</i>					<i>Forrástól célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása</i>				
20.	<i>Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele</i>					<i>Bevét elhelyezése</i>				
21.	<i>Értékpapírok bevételei</i>									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	190 000	190 266		190 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	5 441 730	366 000	5 807 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	5 441 730	366 000	5 807 730
24.	Költségvetési hiány:	190 000	190 266		190 266	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. év			
Feladat megnevezése		(adatok Ft-ban)			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 086 464		1 086 464
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	285 000	1 965 000	366 000	2 331 000
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. előirányzatoktól		2 200 000		2 200 000
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsönök áh-on belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 000		120 000
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 325 000	5 371 464	366 000	5 737 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266		190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266		190 266
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 515 000	5 395 266	392 000	5 787 266
1.1.	Személyi juttatások	650 000	2 180 266	204 000	2 384 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	185 000	1 000	186 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	2 930 000	287 000	3 217 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	-100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		120 000		120 000
2.1.	Beruházások		120 000		120 000
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok		46 464	-26 000	20 464
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folvósítása				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

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

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
					<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.2.1.	- Alkalmazottak 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.)	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülről				0
	- Ebből helyi önkormányzatoktól				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 325 000	5 251 464	366 000	5 617 464
	- Ebből EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		120 000	0	120 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000		120 000
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				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 325 000	5 371 464	366 000	5 737 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 000	190 266	0	190 266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266		190 266
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730
Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 515 000	5 441 730	366 000	5 807 730
1.1.	Személyi juttatások	650 000	2 180 266	204 000	2 384 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	185 000	1 000	186 000
1.3.	Dologi kiadások	700 000	2 930 000	287 000	3 217 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	-100 000	
1.6.	Tartalékok		46 464	-26 000	20 464
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		120 000	0	120 000
2.1.	Beruházások		120 000		120 000
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.)	1 515 000	5 561 730	366 000	5 927 730
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		2	2		2