

**3.****TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-én tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/1765-24/2022.
Tárgy:	<b>a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat 2. számú módosításáról</b>
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <b>Határozat-tervezet</b> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Kiss Györgyi költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. szeptember 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatának 2. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) kirándulást szervezett gyerekeknek a nyíregyházi állatparkba, mely során külső személyi juttatás került kifizetésre (éttermi szolg., fagylalt, élelmiszer), valamint szállítási szolgáltatás igénybevételére került sor. Így szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás. A személyi juttatások előirányzata nő 72.000 Ft-tal, munkáltató járulékok előirányzata 26.311 Ft-tal nő, ezzel szemben a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata csökken 98.311 Ft-tal.

Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2022. március 01. – 2022.július 31-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra, ez meghosszabbításra került 2022.08.31-ig.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.065.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás, ezt egészítették ki 240.000 Ft támogatással.

Az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 240.000 Ft-tal emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok fedezetéül szolgál (a támogatás intenzitása 100%). Ezért a személyi juttatások előirányzata 224.000.-Ft-tal, a járulékoké 16.000.-Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2022. szeptember 01 – 2023.02.28-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.278.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás.

Az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 1.278.000 Ft-tal emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok fedezetéül szolgál (a támogatás intenzitása 100%). Ezért a személyi juttatások előirányzata 1.200.000 Ft-tal, a járulékoké 78.000 Ft-tal emelkedik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 21.

**Liborné Ökrös Éva s.k.**  
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

\_\_\_\_\_/2022. (\_\_\_\_) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

**a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022 (II.24) határozatának 2. számú módosításáról**

A Törökszentmiklói Roma 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 felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

**3.891.466 Ft Költségvetési bevétellel**

**4.282.960 Ft Költségvetési kiadással**

**391.494 Ft Költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2022. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2022. 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.

**Liborné Ökrös Éva s.k.**  
elnök

**Dr. Varga Imre s.k.**  
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
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	2 373 466	1 518 000	3 891 466
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 095 466	0	1 095 466
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	213 000	1 278 000	1 518 000	2 796 000
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	2 373 466	1 518 000	3 891 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	366 000	391 494	0	391 494
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételci				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	366 000	391 494	0	391 494
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 619 000	2 764 960	1 518 000	4 282 960

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 619 000	2 709 494	1 518 000	4 227 494
1.1.	Személyi juttatások	542 000	1 567 494	1 496 000	3 063 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	102 000	120 311	222 311
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	-98311	941 689
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.)		55 466	0	55 466
3.1.	Általános tartalék		55 466	0	55 466
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 619 000	2 764 960	1 518 000	4 282 960
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	2 764 960	1 518 000	4 282 960

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-366 000	-391 494		-391 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	366 000	391 494		391 494

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat		
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13		
1.	Onkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	542 000	1 567 494	1 496 000	3 063 494		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 253 000	2 373 466	1 518 000	3 891 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	102 000	120 311	222 311		
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	-98 311	941 689		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.						Egyéb működési célú kiadások						
6.						Tartalékok		55 466		55 466		
7.						Költségvetési szervek finanszírozása						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>2 373 466</b>	<b>1 518 000</b>	<b>3 891 466</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	366 000	391 494		391 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494		391 494	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Beírt visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Organiszi (vagy belső) kifizetői értékpapírok értéktartaléka						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Beírt elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	366 000	391 494		391 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+21.)						
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>366 000</b>	<b>391 494</b>	<b>-</b>	<b>391 494</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2022.év
Feladat megnevezése		

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 253 000	2 373 466	1 518 000	3 891 466
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 095 466	0	1 095 466
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>				
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	213 000	1 278 000	1 518 000	2 796 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.	<b>Működési bevételek</b>				
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	1 253 000	2 373 466	1 518 000	3 891 466
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	366 000	391 494		391 494
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Ertékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	366 000	391 494		391 494
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	1 619 000	2 764 960	1 518 000	4 282 960

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2022.év			
Feladat megnevezése					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 619 000	2 709 494	1 518 000	4 227 494
1.1.	Személyi juttatások	542 000	1 567 494	1 496 000	3 063 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	102 000	120 311	222 311
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	-98 311	941 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		55 466	0	55 466
3.1.	Működési tartalékok		55 466	0	55 466
3.2.	Felhalmozási tartalékok				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (önkormányzati)				
4.3.	támogatás folyósítása				
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

II. 1.		Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2022. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
<b>Bevételek</b>		<b>Forintban</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>2 373 466</b>	<b>1 518 000</b>	<b>3 891 466</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 253 000	2 373 466	1 518 000	3 891 466
2.4.	-Ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>2 373 466</b>	<b>1 518 000</b>	<b>3 891 466</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>366 000</b>	<b>391 494</b>	<b>0</b>	<b>391 494</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 000	391 494	0	391 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.sz. módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>
1.1.	Személyi juttatások	542 000	1 567 494	1 496 000	3 063 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	102 000	120 311	222 311
1.3.	Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	-98 311	941 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok		55 466	0	55 466
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	-Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 619 000</b>	<b>2 764 960</b>	<b>1 518 000</b>	<b>4 282 960</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>