

K I V O N A T

**a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Községülésének
2024. február 13-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Községülésének 2/2024. (II.13.) közgyűlési határozata a Tolna
Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
kölségvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Községülése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5 503 656 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 487 248 Ft-ban;
 - d) működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiány) 487 248 Ft-ban;
 - e) felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 487 248 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Községülése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 016 408 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Községülése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5 503 656 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a személyi juttatások előirányzatát 2 296 428 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 242 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 421 781 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 543 447 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 5 016 408 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 5 489 874 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a

- a) 2023. 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) 2023. 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 Vármegyei 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 Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2023. évi általános tartalékot 543 447 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 800.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Vármegyei 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 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
13. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.

14. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
16. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a határozat 6. melléklete szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
17. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – az 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 Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2022. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Orsós István, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

kmf.

***Orsós István sk.
a Közgyűlés elnöke***

***A kivonat hitelül:
Szekszárd, 2024. február 15.***

Dr. Csuprik Zita

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

1. melléklet

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
			Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		536 406	536 406	536 406
	1.1.3	Pályázati támogatás - ROMA-NEMZ-KUL-23			600 000	600 000
	1.1.4	Pályázati támogatás - ROMA-NEMZ-TAB-23			1 800 000	1 800 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		Feladatalapú támogatás	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	270 000	270 000	270 000	242 000
	3.	Dologi kiadások	1 563 466	1 484 726	2 222 926	2 421 781
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	13 782	550 188	550 188	543 447
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Általános tartalék	13 782	550 188	550 188	543 447
	5.5	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	0	0	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	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	487 248	487 248	487 248	487 248
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	487 248	487 248	487 248	487 248
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	487 248	487 248	487 248	487 248
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	487 248	487 248	487 248	487 248
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	0			
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Előirány- zat/teljesi- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel összesen	Fin.bev. Költség- vetési marad- vány	
				Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési kv.-i bevétel összesen	Felh. célú tám. ÁHT- n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási kv.-i bevétel összesen			
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2023. évi működési támogatás)	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 1.			2 080 000					2 080 000			0	2 080 000	
		Mód.ei. 2.			2 080 000					2 080 000			0	2 080 000	
		Mód.ei. 3.			2 080 000					2 080 000			0	2 080 000	
		Teljesítés							0			0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2022. évi feladatalapú tám.)					0				0	473 466	
		Mód.ei. 1.							0		0	0	473 466		
		Mód.ei. 2.							0		0	0	473 466		
		Mód.ei. 3.							0		0	0	473 466		
		Teljesítés							0		0	0			
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Pályázati támogatás ROMA-NEMZ- TAB-23-0054.					0				0		
		Mód.ei. 1.							0		0	0			
		Mód.ei. 2.			1 800 000				1 800 000		0	1 800 000			
		Mód.ei. 3.			1 800 000				1 800 000		0	1 800 000			
		Teljesítés							0		0	0			
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Pályázati támogatás ROMA-NEMZ- KUL-23-0017.	0				0				0		
		Mód.ei. 1.							0		0	0			
		Mód.ei. 2.			600 000				600 000		0	600 000			
		Mód.ei. 3.			600 000				600 000		0	600 000			
		Teljesítés							0		0	0			
	1.5	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2023. évi feladatal. tám. mar.					0				0		
		Mód.ei. 1.			536 406				536 406		0	536 406			
		Mód.ei. 2.			536 406				536 406		0	536 406			
		Mód.ei. 3.			536 406				536 406		0	536 406			
		Teljesítés							0		0	0			
	1.6.	Eredeti	084020	Elkülönítést nem igénylő bevételek					0				0		
		Mód.ei. 1.							0		0	0			
		Mód.ei. 2.							0		0	0			
		Mód.ei. 3.					2		2		0	2			
		Teljesítés							0		0	0			
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	473 466
		Mód.ei. 1.			2 616 406	0	0	0	2 616 406	0	0	0	0	2 616 406	473 466
		Mód.ei. 2.			5 016 406	0	0	0	5 016 406	0	0	0	0	5 016 406	473 466
		Mód.ei. 3.			5 016 406	0	2	0	5 016 408	0	0	0	0	5 016 408	473 466
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2023.

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/teljesí- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen	
					Személyi juttatások	Munkaa. terh. jár. és szoc. hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalé- kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalm. kv.-i kiadások összesen:
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2023. évi működési támogatás)	720 000	270 000	1 090 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.1.			720 000	270 000	1 090 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.2.			720 000	270 000	1 090 000				2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.3.			555 888	242 000	1 282 112				2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2022. évi feladatalapú tám.)			473 466				473 466				0	473 466
		Mód.ei.1.			78 740		394 726				473 466				0	473 466
		Mód.ei.2.			78 740		394 726				473 466				0	473 466
		Mód.ei.3.			78 740		394 726				473 466				0	473 466
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2023. évi feladatal. tám. mar.	0	0					0				0	0
		Mód.ei.1.			0	0			536 406	536 406	536 406				0	536 406
		Mód.ei.2.				0			536 406	536 406	536 406				0	536 406
		Mód.ei.3.				0	6 743		529 663	529 663	536 406				0	536 406
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	084020	Pályázati támogatás ROMA- NEMZ-KUL-23-0017.							0				0	0
		Mód.ei.1.									0				0	0
		Mód.ei.2.				600 000					600 000				0	600 000
		Mód.ei.3.				600 000					600 000				0	600 000
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	084020	Pályázati támogatás ROMA- NEMZ-TAB-23-00054.							0				0	0
		Mód.ei.1.									0				0	0
		Mód.ei.2.			1 661 800		138 200				1 800 000				0	1 800 000
		Mód.ei.3.			1 661 800		138 200				1 800 000				0	1 800 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	084020	Tartalék 2023							0				0	0
		Mód.ei.1.									0				0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.							2	2	2				0	2
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		720 000	270 000	1 563 466	0	0	0	2 553 466	0	0	0	0	2 553 466
		Mód.ei.1.			798 740	270 000	1 484 726	0	536 406	536 406	3 089 872	0	0	0	0	3 089 872
		Mód.ei.2.			2 460 540	270 000	2 222 926	0	536 406	536 406	5 489 872	0	0	0	0	5 489 872
		Mód.ei.3.			2 296 428	242 000	2 421 781	0	529 665	529 665	5 489 874	0	0	0	0	5 489 874
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások	720 000	78 740	1 661 800	-164 112	2 296 428
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	270 000			-28 000	242 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	536 406	2 400 000	0	5 016 406	Dologi kiadások	1 563 466	-78 740	738 200	198 855	2 421 781
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	536 406	2 400 000	0	5 016 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						Egyéb működési célú kiadások	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
Közhatalmi bevételek						Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0		2		Működési célú támogatás államházt. belülr					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	13 782	536 406	0	-6 741	543 447
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	536 406	2 400 000	2	5 016 408	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	536 406	2 400 000	2	5 503 656
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	0			0
Felhalmozási bevételek						Felújítások	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások					0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztáradás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	536 406	2 400 000	2	5 016 408	Költségvetési kiadások összesen:	2 567 248	536 406	2 400 000	2	5 503 656
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg(hiány)	487 248	0	0	0	487 248						
Működési célú egyenleg	487 248	0	0	0	487 248						
Felhalmoási célú egyenleg	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	487 248	0			487 248						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.					0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	487 248	0	0	0	487 248						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0		0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	487 248	0	0	0	487 248	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételei főösszeg	2 567 248	536 406	2 400 000	2	5 503 656	Kiadási főösszeg	2 567 248	536 406	2 400 000	2	5 503 656
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						

Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2023. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TV Cigány Nemz. Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	487 248												487 248
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			268 203		1 040 000		2 668 203					5 016 406
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek												2	2
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	268 203	0	1 040 000	0	2 668 203	0	0	0	2	5 016 408
Kiadások													
TV Cigány Nemz. Önk													
Személyi juttatások	27 705	4 915	237 575		23 916	83 014		1 668 007	44 791	9 831		196 674	2 296 428
Munkaadót terh. járulékok	108 000			61 000			73 000						242 000
Dologi kiadások	5 908	36 960	102 113	8 951	59 253	136 239	6 287	172 045	1 290 043	35 946	58 117	509 919	2 421 781
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék				69 951					466 455			7 041	543 447
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVCNŐ kiadásai összesen:	141 613	41 875	339 688	139 902	83 169	219 253	79 287	1 840 052	1 801 289	45 777	58 117	713 634	5 503 656
Egyenleg	898 387	-41 875	-339 688	128 301	-83 169	820 747	-79 287	828 151	-1 801 289	-45 777	-58 117	-713 632	-487 248
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 385 635	1 343 760	1 004 072	1 132 373	1 049 204	1 869 951	1 790 664	2 618 815	817 526	771 749	713 632	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN 2023.

6. melléklet

Forintban

Rovatok számsze					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányzata 2023
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: pályázati támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: Elkülönítést nem igénylő		
K	1.				Személyi juttatások												
				1101	Törvény szerinti illetmény	0	0	0	0	0							
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K	1.			121	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0		0							
K	1.			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0		0							
K	1.			123	Egyéb személyi juttatás	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888		1 661 800	78 740			
K	12.				Külső személyi juttatás	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888	0	1 661 800	78 740		0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	720 000	798 740	2 460 540	2 296 428	2 296 428	555 888	0	1 661 800	78 740		0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K				21	Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó					0							
K				24	Egészségügyi hozzájárulás		0	0		0							
K				27	Kifizetők terhelő szja	270 000	270 000	270 000	242 000	242 000	242 000						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz,	270 000	270 000	270 000	242 000	242 000	242 000	0	0	0		0	0
K	3.				Dologi kiadások												
K				311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0							
K				312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	100 000	100 000	299 997	360 930	360 930	339 868			21 062			
K				313	Árubeszerzés	0	0	0		0							
K			31		Készletbeszerzés	100 000	100 000	299 997	360 930	360 930	339 868	0	0	21 062		0	0
K				321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0							
K				322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0							
K			32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
K				331	Közüzemi díjak	0		0		0							
K				332	Vásárolt élemezés	0	0	0		0							
K				333	Bérfeti és lízing díjak	200 000	220 000	20 000	120 000	120 000	120 000						
K				334	Karbantartási, kizavítási szolgáltatások	0	0	0		0							
K				335	Közvetített szolgáltatások	14 000	0	0		0	0						
K				336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200						
K				337	Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	903 296	809 306	1 408 330	1 399 493	1 399 493	396 034	6 743	650 000	346 716	0		
					MÁK számlavezetési díj	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000						
					MÁK tranzakációs illeték	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
				337	Egyéb szolgáltatások összesen:	998 296	904 306	1 503 330	1 494 493	1 494 493	491 034	6 743	650 000	346 716		0	0
K			33			1 212 296	1 133 506	1 532 530	1 623 693	1 623 693	620 234	6 743	650 000	346 716		0	0
K				341	Kiküldetések kiadásai	0	0	42 766	94 659	94 659	94 659						
K				342	Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	25 000	25 000	44 000	44 000	44 000	44 000						
				342	Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0		0							
K			34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000	86 766	138 659	138 659	138 659	0	0	0		0	0
K				351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 170	226 170	298 583	293 497	293 497	183 349		83 200	26 948			0
K				352	Fizetendő áfa	0	0	0		0							
K				353	Kamatkiadások	0	0	0		0							
K				354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0							
					Egyéb dologi kiadások			5 050	5 002	5 002	2		5 000				
				355	Egyéb dologi kiadások összesen	0	50	5 050	5 002	5 002	2	0	5 000	0		0	0
K			35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	226 170	226 220	303 633	298 499	298 499	183 351	0	88 200	26 948		0	0
K	3.				Dologi kiadások	1 563 466	1 484 726	2 222 926	2 421 781	2 421 781	1 282 112	6 743	738 200	394 726	0	0	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások												
K				502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm kiadások	0	0	0		0							
K				506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0							
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz. fel. tá. mogatása	0	0	0		0	0						
K				506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
K				511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0							
					Nemzetiségi Egyesületek nemzeti feladatainak támogatása	0	0	0		0							
K				512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0				0	0		0			0	0
K				513.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti	13 782	550 188	550 188	543 447	529 665		529 663		0	2	13 782	0
					Ebből: - kötelező feladat	0	536 406	536 406	529 665	529 665		529 663			2		
					Ebből: - Önként vállalt feladat	13 782	13 782	13 782	13 782	0						13 782	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	13 782	550 188	550 188	543 447	529 665	0	529 663	0	0	2	13 782	0
					Működési kiadások összesen:	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782	0
K.	6.				Beruházások												
				63.	Informatikai eszköz beszerzése		0	0									
				61.	Szoftver beszerzése		0	0									
				67.	Beruházási célú áfa		0	0									
K.	6.				Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782	0
					BEVÉTELEK												
B				16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		536 406	536 406	536 406	536 406		536 406					
					Pályázati támogatás		0	2 400 000	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
				16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406	5 016 406	2 080 000	536 406	2 400 000	0		0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 406	5 016 406	2 080 000	536 406	2 400 000	0		0	0
B				25.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0		0							
				25.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen		0	0		0	0		0			0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0		0	0		0			0	0
B				411.	Egyéb működési bevétel				2	2					2		
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408	5 016 408	2 080 000	536 406	2 400 000	0	2	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 616 406	5 016 406	5 016 408	5 016 408	2 080 000	536 406	2 400 000	0	2	0	0
B				813.	Maradvány igénybevétele												
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	487 248	487 248	487 248	487 248	473 466	0	0	0	473 466		13 782	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	487 248	487 248	487 248	487 248	473 466				473 466		13 782	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0		0		0				0			
					KV. maradványból kötelező feladathoz												
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz												
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 248	3 103 654	5 503 654	5 503 656	5 489 874	2 080 000	536 406	2 400 000	473 466	2	13 782	0

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023-ra tervezett feladatai

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2022	Működési támogatás Előirányzat 2023	Saját pénz-maradvány
	2023. évi támogatás		2 080 000	
	2022. évi saját forrás maradvány			13 782
	2022. évi feladatalapú maradvány	473 466		
	ÖSSZESEN:	473 466	2 080 000	13 782
	2023 tervezett események, rendezvények, kifizetések			
1.	Személyi jellegű költségek			
2.	Kiküldetések, költségtérítések		100 000	
3.	Reprezentációs kiadás		186 855	
4.	Munkaadót terhelő közterhek		80 000	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték MÁK		95 000	
6.	Újsághirdetés		31 750	
	Készletbeszerzés (koszorú, oklevél, bélyegző, egyéb)		100 000	
	Közjegyzői díj		14 000	
	Egyéb beszerzés, szolg.		115 929	
7.	Tolna Vármegyei Roma nap	373 466	288 356	
8.	Nívódíj átadás		38 110	
8.	Petőfi 200 - Rendezvény díjai és állófogadás	100 000	300 000	
9.	Regionális "Ki mit tud"		500 000	
10.	Egyeztetés Paks II. beruházásról		130 000	
11.	Egyeztetés roma nemzetiségi vezetőkkel		100 000	
	ÖSSZESEN	473 466	2 080 000	0