

K I V O N A T

**a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének
2024. augusztus 27-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének 21/2024. (VIII.27.) közgyűlési határozata a
Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024.
évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 4 419 581 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 4 963 028 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 543 447 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (többletét) 525 797 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 1 069 244 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 543 447 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 4 419 581 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 4 419 581 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 3 893 784 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 1 859 048 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 270 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1 750 952 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 784 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 1 069 244 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 1 069 244 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 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 4 419 581 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 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4 949 246 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) 2024. 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) 2024. 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 2011. évi CXCV. 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 2024. évi általános tartalékot 13 784 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 2024. 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) 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2024. 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 2024. 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 - 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 2024. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2023. 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:

*Dr. Csuprik Zita
Szekszárd, 2024. augusztus 28.*

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

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	2 619 581	4 419 581	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		539 581	539 581	
	1.1.3	Pályázati támogatás			1 800 000	
	1.1.4					
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		Feladatalapú támogatás				
	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	2 619 581	4 419 581	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	720 000	720 000	1 859 048	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	270 000	270 000	270 000	
	3.	Dologi kiadások	1 090 000	1 090 000	1 750 952	
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	543 447	13 784	13 784	
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Általános tartalék	543 447	13 784	13 784	
	5.5	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	2 093 784	3 893 784	0
2.		Felhalmozási kiadások				
1.		Beruházások	0	1 069 244	1 069 244	0
	1.1	Egyéb tárgyi eszközök - Lengyeli emlékmű		841 924	841 924	
	1.2	Beruházási célú általános forgalmi adó		227 320	227 320	
	2.	Felújítások				
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 069 244	1 069 244	0
		Költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	3 163 028	4 963 028	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	543 447	543 447	543 447	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	543 447	-525 797	-525 797	0
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	1 069 244	1 069 244	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	543 447	543 447	543 447	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	543 447	543 447	543 447	
	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

Sorszám		Előirány- zat/fejles- 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 (2024. évi működési támogatás)	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 1.			2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 2.			2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 3.											0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2023. évi feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 663	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 663	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 663	
		Mód.ei. 3.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2024. évi feladatalapú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			539 581	0	0	0	539 581	0	0	0	0	539 581	0	
		Mód.ei. 2.			539 581	0	0	0	539 581	0	0	0	0	539 581	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Pályázati támogatás ROMA-NEMZ-TAB-23-0054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.			1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	0	
	1.5	Eredeti	084020	Elkülönítést nem igénylő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 3.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	529 665	
		Mód.ei. 1.			2 619 581	0	0	0	2 619 581	0	0	0	0	2 619 581	529 665	
		Mód.ei. 2.			4 419 581	0	0	0	4 419 581	0	0	0	0	4 419 581	529 665	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok elltása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 3.							0				0	0		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 782	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei. 1.								0				0	0	
		Mód.ei. 2.								0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
		Eredeti	Állami feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	543 447	
		Mód.ei. 1.			2 619 581	0	0	0	2 619 581	0	0	0	0	2 619 581	543 447	
		Mód.ei. 2.			4 419 581	0	0	0	4 419 581	0	0	0	0	4 419 581	543 447	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	0	

[illegible]

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2024.

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások	720 000		1 139 048		1 859 048
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	270 000		0		270 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 080 000	539 581	1 800 000		4 419 581	Dologi kiadások	1 090 000		660 952		1 750 952
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	539 581	1 800 000	0	4 419 581	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások	543 447	-529 663	0		13 784
Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	Elvonások, befizetések					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülről					0
						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	543 447	-529 663	0		13 784
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	543 447	-529 663	0	0	13 784
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	539 581	1 800 000	0	4 419 581	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	-529 663	1 800 000	0	3 893 784
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	1 069 244	0		1 069 244
Felhalmozási bevételek						Felújítások					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					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	1 069 244	0	0	1 069 244

Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	539 581	1 800 000	0	4 419 581	Költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	539 581	1 800 000	0	4 963 028
Költségvetési egyenleg többlet						Finanszírozási kiadások					
Költségvetési egyenleg(hiány)	543 447	0	0	0	543 447						
Működési célú egyenleg	543 447	-1 069 244	0	0	-525 797						
Felhalmozási célú egyenleg	0	1 069 244	0	0	1 069 244						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	543 447				543 447 0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	543 447	0	0	0	543 447						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek											
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0		0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	543 447	0	0	0	543 447	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	2 623 447	539 581	1 800 000	0	4 963 028	Kiadási főösszeg	2 623 447	539 581	1 800 000	0	4 963 028
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						

Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2024. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TVCNŐ													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	543 447												543 447
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			269 791		1 040 000		2 069 790					4 419 581
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
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	269 791	0	1 040 000	0	2 069 790	0	0	0	0	4 419 581
Kiadások													
TVCNŐ													
Személyi juttatások		11 186			26 317	49 614		1 239 048	382 883		50 000	100 000	1 859 048
Munkaadót terh. járulékok	75 000			4 000			31 000			110 000		50 000	270 000
Dologi kiadások	6 293	14 114	22 497	6 080	101 692	202 794	71 350	790 952	210 180	5 000	160 000	160 000	1 750 952
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék								13 784					13 784
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások									1 069 244				1 069 244
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVCNŐ kiadásai összesen	81 293	25 300	22 497	10 080	128 009	252 408	102 350	2 043 784	1 662 307	115 000	210 000	310 000	4 963 028
Egyenleg	958 707	-25 300	-22 497	259 711	-128 009	787 592	-102 350	26 006	-1 662 307	-115 000	-210 000	-310 000	-543 447
Egyenleg pénzm.figy.v	1 502 154	1 476 854	1 454 357	1 714 068	1 586 059	2 373 651	2 271 301	2 297 307	635 000	520 000	310 000	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2024.**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból									
										Kötelező feladat előirányzata 2024	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2024	Állami feladat előirányzata 2023		
											működési támogatás 2024	feladatalapú támogatás 2023	pályázati támogatás 2024	feladatalapú támogatás 2024	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	720 000	1 859 048		1 859 048	720 000		1 139 048						
K	12.				Külső személyi juttatás	720 000	720 000	1 859 048	0	1 859 048	720 000	0	1 139 048	0	0	0			
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	720 000	720 000	1 859 048	0	1 859 048	720 000	0	1 139 048	0	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		Kifizetőt terhelő szja	270 000	270 000	270 000		270 000	270 000								
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	270 000	270 000	270 000	0	270 000	270 000	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	211 000		211 000	211 000								
K			313		Árubeszerzés	0	0	0		0									
K		31			Készletbeszerzés	100 000	100 000	211 000	0	211 000	211 000	0	0	0	0	0			
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0				0									
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0				0									
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
K			331		Közüzemi díjak	0				0									
K			332		Vásárolt ételmezés	0				0									
K			333		Bérelti és lízing díjak	0				0									
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0				0									
K			335		Közvetített szolgáltatások	14 000	11 000	0		0	0								
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0				0									
K			337		Egyéb szolgáltatások					0				0					
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	675 000	675 000	1 175 000		1 175 000	575 000		600 000						

				MÁK számlavezetési díj	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000						
				MÁK tranzakciós illeték	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000						
		337		Egyéb szolgáltatások összesen:	770 000	770 000	1 270 000	0	1 270 000	670 000	0	600 000		0	0	0
K		33			784 000	781 000	1 270 000	0	1 270 000	670 000	0	600 000		0	0	0
K		341		Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0							
K		342		Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000						
		342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0		0							
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0		0	0	0
K		351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	181 000	181 000	237 952		237 952	181 000		56 952				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					0							
		355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	3 000	7 000	0	7 000	3 000	0	4 000		0	0	0
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	181 000	184 000	244 952	0	244 952	184 000	0	60 952		0	0	0
K	3.			Dologi kiadások	1 090 000	1 090 000	1 750 952	0	1 750 952	1 090 000	0	660 952		0	0	0
K	5.			Egyéb működési célú kiadások												
K		502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0				0							
K		506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0				0							
				Helyi nemzeti önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0				0							
K		506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0				0							
K		511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
				Nemzeti önkormányzatok feladatainak támogatása	0				0							
K		512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0				0							
K		513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	543 447	13 784	13 784	0	2	0	0	0	0	2	13 782	0
				Ebből: - kötelező feladat	529 665	2	2		2					2		
				Ebből: - Önként vállalt feladat	13 782	13 782	13 782		0						13 782	
K	5.			Egyéb működési célú kiadások összesen	543 447	13 784	13 784	0	2	0	0	0	0	2	13 782	0
				Működési kiadások összesen:	2 623 447	2 093 784	3 893 784	0	3 880 002	2 080 000	0	1 800 000	0	2	13 782	0
K.	6.			Beruházások												
		64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Emlékmű)		841 924	841 924		841 924		417 057		424 867			
		67.		Beruházási célú áfa		227 320	227 320		227 320		112 606		114 714			
K.	6.			Beruházások összesen:		1 069 244	1 069 244	0	1 069 244	0	529 663	0	539 581	0	0	0
				Felhalmozási kiadások összesen:		1 069 244	1 069 244	0	1 069 244	0	529 663	0	539 581	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 623 447	3 163 028	4 963 028	0	4 949 246	2 080 000	529 663	1 800 000	539 581	2	13 782	0

					BEVÉTELEK												
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000						
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		539 581	539 581		539 581			539 581				
					Pályázati támogatás			1 800 000		1 800 000			1 800 000				
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0	4 419 581	2 080 000	0	1 800 000	539 581	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0	4 419 581	2 080 000	0	1 800 000	539 581	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről												
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.					0							
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen					0							
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0							
B		411.			Egyéb működési bevétel					0							
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0	4 419 581	2 080 000	0	1 800 000	539 581	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 619 581	4 419 581	0	4 419 581	2 080 000	0	1 800 000	539 581	0	0	0
B		813.			Maradvány igénybevétele												
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	543 447	543 447	543 447	0	529 665	0	529 663	0		2	13 782	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	543 447	543 447	543 447		529 665		529 663			2	13 782	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0		0		0					0		
					KV. maradványból kötelező feladathoz												
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz												
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 623 447	3 163 028	4 963 028	0	4 949 246	2 080 000	529 663	1 800 000		2	13 782	0

7. melléklet

TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2024.

Forint

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2023	Működési támogatás Előirányzat 2024	Pályázati támogatás Előirányzat 2024	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2024	Saját pénz-maradvány
	2024. évi működési támogatás		2 080 000			2
	2023. évi saját forrás maradvány					13 782
	2023. évi feladatalapú maradvány	529 663			539 581	
	2024. évi feladatalapú támogatása			1 800 000		
	ROMA-NEMZ-KUL-24-0042					
	ÖSSZESEN:	529 663	2 080 000	1 800 000	539 581	13 784
	2023 tervezett események, rendezvények, kifizetések					
1.	Kiküldetések, költségtérítések		100 000			
2.	Reprezentációs kiadás		100 000			
3.	Munkaadót terhelő közterhek		80 000			
4.	Számlavezetés, tranzakciós illeték MÁK		95 000			
5.	Újsághírdetés		31 750			
6.	Készletbeszerzés (koszorú, oklevél, bélyegző, egyéb)		100 000			
7.	Közjegyzői díj		14 000			
8.	Egyéb beszerzés, szolg.		115 929			
9.	Ki mit tud					
10.	Folklór Fesztivál		400 000	600 000		
11.	Egyéb		543 321			13 784
12.	Emlékmű	529 663			539 581	
13.	Nyári táboroztatás		500 000	1 200 000		
	ÖSSZESEN	529 663	2 080 000	1 800 000	539 581	13 784