

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2025. szeptember 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

Előadó: Kovács Béla, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését 2025. február 12-én fogadta el a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés). Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A költségvetés második módosítására (a továbbiakban: második módosítás) jelen előterjesztés elfogadásával kerül sor.

A második módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok összességét is érinti, mivel a költségvetés elfogadását követően a ROMA-NEMZ-TAB-25 elnevezésű pályázat, a ROMA-NEMZ-KUL-25 elnevezésű pályázat és a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének I/F/117/2025. (IX.05.) határozata alapján pályázati támogatásban részesült az Önkormányzat.

A második módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások összessége 11 026 710 Ft, mely bevételi oldalon tartalmazza a 2025. évi (2 080 000 Ft összegű) működési támogatást, a 2025. évi (1 127 970 Ft összegű) feladatalapú támogatást, az előző évi (5 668 738 Ft összegű) pénzmaradványt, a 2025. évi benyújtott pályázatok összegét (2 150 000 Ft), és az egyéb működési bevételek (2 Ft kerekítés) összegét.

A költségvetés első módosításának elfogadása után megérkezett a 2025. évi feladatalapú támogatás második összege (563 985 Ft), a ROMA-NEMZ-TAB-25 elnevezésű pályázat elnyert összege (1 200 000 Ft), a ROMA-NEMZ-KUL-25 elnevezésű pályázat elnyert összege (750 000 Ft) és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének támogatása (200 000 Ft), ezek a tételek jelennek meg az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” sorban, így a működési költségvetési bevételek az eddigi 2 643 985 Ft-ról 2 713 985 Ft növekedéssel 5 357 970 Ft-ra változik, az egyéb működési bevétel 0 Ft-ról 2 Ft-ra nő.

A kiadási oldalon a második módosítással a működési költségvetési kiadások előirányzata 4 669 519 Ft-ról, 2 713 992 Ft-os növekedéssel 7 383 511 Ft-ra változik, a felhalmozási kiadások összege a második módosítással nem változik.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) változik az első módosított előirányzat összegéhez képest, 5 668 733 Ft-ról 5 Ft növekedéssel 5 668 738 Ft-ra,

ezzel a költségvetési hiánnyal számolunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között szerepel ugyanekkora összeggel, 5 668 738 Ft-tal a költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül, mind bevételi, mind kiadási oldalon 11 026 710 Ft főösszeggel számolunk.

A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak aránya változik a költségvetési főösszegeken belül.

A főösszegek nőnek az 563 985 Ft összegű feladatalapú támogatással és a 2 Ft egyéb működési bevétellel a kötelezően ellátandó feladatok keretén belül, mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2025-ben a költségvetésben kötelező feladatra 3 248 516 Ft használható fel.

Önként vállalt feladatra a saját költségvetési maradvány, valamint a pályázati maradványok használhatóak fel, melyre 5 628 189 Ft áll rendelkezésre. A főösszegek nőnek a 2 150 000 Ft pályázati támogatással az önként vállalt feladatok keretén belül, mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2025-ben a költségvetésben önként vállalt feladatra 7 778 189 Ft használható fel.

A második módosítás tartalmaz még belső átcsoportosításokat különböző rovatok között. Ezekre az átcsoportosításokra azért van szükség, mert az első költségvetés módosítás készítésekor a 2025. évi feladatalapú támogatás felhasználásának pontos helye nem volt ismert.

A tartalékok sorába a második módosítással 385 610 Ft kerül, a 2025. évi működési célú támogatásból képzett tartalék 57 640 Ft, a 2025. évi feladatalapú támogatásból 327 970 Ft.

A második módosítással a tartalékok előirányzata 791 414 Ft-ról 385 610 Ft-ra csökken.

Tartalékból működési kiadásokon belül dologi kiadásokra 355 804 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 50 000 Ft átcsoportosításra kerül.

A személyi jellegű kiadások összege változatlanul 500 000 Ft marad (ebben szerepel a közfoglalkoztatotti bér). A járulékok összege 36 000 Ft-tal emelkedik, 128 000 Ft-ra változik. A dologi kiadások összege növekedik, így 6 269 901 Ft összeggel szerepel a költségvetésben. A beruházások összege nem változik 3 643 199 Ft.

A módosított költségvetésben szereplő 4 669 519 Ft összegű működési költségvetési kiadás 7 383 511 Ft-ra növekedik.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatontként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak előirányzatait. A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az Áht. előírásainak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, melyet a határozat 4. melléklete tartalmaz.

A mérleg adatai azt mutatják, hogy pénzügyi helyzetünkben növekedés áll be a 2025. évi feladatalapú támogatással és egyéb belső, főösszeget nem érintő rovatok közötti átcsoportosítással.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Az előirányzat-felhasználási terv a bevételeket folyósításuk szerint, míg a kiadásokat a felhasználás várható összege szerint tükrözi.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott. Ezt a tényt rögzítjük a határozatban.

Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatokon tervezett előirányzat képezi az alapját az elemi költségvetési adatszolgáltatásnak, az év közben teljesítendő adatszolgáltatásoknak és az éves beszámolónak is. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tervezett célok, események, kiadások vonatkozásában a módosított adatokat a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt továbbra is 800 000 Ft-ban javasolom meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

**A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének .../2025. (IX.30.) közgyűlési határozata
a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 5 357 972 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 11 026 710 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 5 668 738 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 2 025 539 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 3 643 199 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 5 668 738 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 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 5 357 972 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 357 970 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a működési bevételek előirányzatát 2 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 2025. 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 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 7 383 511 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 500 000 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 128 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 6 319 901 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 485 610 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 3 643 199 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 3 643 199 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 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(a)z
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 207 972 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 2 150 000 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 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(a)z
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 248 516 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 7 778 194 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) 2025. 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) 2025. 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 2025. évi általános tartalékot 385 610 Ft-ban;
 - b) a működési céltartalékot 385 610 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 2025. 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) 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2025. 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 2025. 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 2025. évi működési támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2024. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Béla, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2025. szeptember 25.

Kovács Béla
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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	2 643 985	5 357 970	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 643 985	5 357 970	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		563 985	1 127 970	
	1.1.3	Pályázati támogatás			2 150 000	
	1.1.4	Elkülönítést nem igénylő			0	
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.		Egyéb működési bevételek	0	0	2	0
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4.1						
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 643 985	5 357 972	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	2 643 985	5 357 972	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	92 000	92 000	128 000	
3.		Dologi kiadások	3 134 632	3 236 105	6 319 901	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.		Egyéb működési célú kiadások	452 084	841 414	435 610	0
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	
	5.4	Általános tartalék	452 084	791 414	385 610	
	5.5	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	4 178 716	4 669 519	7 383 511	0
2.		Felhalmozási kiadások				
1.		Beruházások	3 570 017	3 643 199	3 643 199	0
	1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310 081	588 101	588 101	
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 230 956	1 473 695	1 473 695	
	1.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	270 000	908 911	908 911	
	1.4	Beruházási célú általános forgalmi adó	758 980	672 492	672 492	
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:	3 570 017	3 643 199	3 643 199	0
		Költségvetési kiadások összesen:	7 748 733	8 312 718	11 026 710	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 643 985	5 357 972	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	5 668 733	5 668 733	5 668 738	0
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	2 098 716	2 025 534	2 025 539	0
	3.1					
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	3 570 017	3 643 199	3 643 199	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	5 668 733	5 668 733	5 668 738	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	5 628 189	5 628 189	5 628 194	
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	40 544	40 544	40 544	
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

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2025.

Sorszám	Előírány- 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 (2024. 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			2 080 002			0	2 080 002			
		Mód.ei. 3.								0			0	0			
		Teljesítés								0			0	0			
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2023. évi feladatalapú támogatás maradványa					0				0	0	40 544		
		Mód.ei. 1.								0			0	0	40 544		
		Mód.ei. 2.								0			0	0	40 544		
		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			
		Mód.ei. 1.			563 985					563 985			0	563 985			
		Mód.ei. 2.			1 127 970					1 127 970			0	1 127 970			
		Mód.ei. 3.								0			0	0			
		Teljesítés								0			0	0			
	1.4	Eredeti		Elkülönítést nem igénylő					0				0	0			
		Mód.ei. 1.								0			0	0			
		Mód.ei. 2.					0			0			0	0	5		
		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	40 544		
		Mód.ei. 1.			2 643 985	0	0	0	2 643 985	0	0	0	0	2 643 985	40 544		
		Mód.ei. 2.			3 207 970	0	2	0	3 207 972	0	0	0	0	3 207 972	40 549		
		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 ellátása és támogatása					0				0	0	5 628 189		
		Mód.ei. 1.								0			0	0	5 628 189		
		Mód.ei. 2.								2 150 000			0	2 150 000	5 628 189		
		Mód.ei. 3.								0			0	0	0		
		Teljesítés								0			0	0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628 189		
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628 189		
		Mód.ei. 2.			2 150 000	0	0	0	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000	5 628 189		
		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	0		
		Mód.ei. 2.								0			0	0	0		
		Mód.ei. 3.								0			0	0	0		
		Teljesítés								0			0	0	0		
		Eredeti	Állami feladatok összesen:		0	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	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	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	0	0
		Teljesítés			0	0	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	5 668 733		
		Mód.ei. 1.			2 643 985	0	0	0	2 643 985	0	0	0	0	2 643 985	5 668 733		
		Mód.ei. 2.			5 357 970	0	2	0	5 357 972	0	0	0	0	5 357 972	5 668 738		
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2025

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/feljesí- 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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. kv.-i kiadások összesen:				
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2025. évi működési támogatás)	500 000	92 000	3 134 632		452 084	452 084	4 178 716					0	4 178 716		
	Mód.ei.1.				500 000	92 000	3 236 105		841 414	791 414	5 460 933					0	5 460 933		
	Mód.ei.2.				500 000	128 000	1 286 720		107 640	57 640	2 080 000					0	2 080 000		
	Mód.ei.3.	Teljesítés									0					0	0		
	Teljesítés										0					0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2024. évi feladataalapú támogatás)					40 544	40 544	40 544	0				0	40 544		
	Mód.ei.1.						40 544	0	0	40 544	0				0	40 544			
	Mód.ei.2.						40 544	0	0	40 544					0	40 544			
	Mód.ei.3.	Teljesítés								0			0			0	0		
	Teljesítés										0					0	0		
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2025. évi feladataalapú támogatás)									0			0	0		
	Mód.ei.1.												0			0	0		
	Mód.ei.2.												0			0	0		
	Mód.ei.3.	Teljesítés					750 000						0			0	0		
	Teljesítés								377 970	327 970	1 127 970					0	1 127 970		
	1.4	Eredeti		Elkülönítést nem igénylő					0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.1.									0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.2.									0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.3.	Teljesítés								0	0	0	0			0	0		
	Teljesítés										0					0	0		
	1.5	Eredeti														0	0		
	Mód.ei.1.																0	0	
	Mód.ei.2.																0	0	
	Mód.ei.3.	Teljesítés															0	0	
	Teljesítés																0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	500 000	92 000	3 134 632	0	492 628	492 628	4 219 260	0	0	0	0	0	4 219 260		
	Mód.ei.1.				500 000	92 000	3 276 649	0	841 414	791 414	5 501 477	0	0	0	0	0	5 501 477		
	Mód.ei.2.				500 000	128 000	2 134 901	0	485 610	385 610	3 248 514	0	0	0	0	0	3 248 521		
	Mód.ei.3.	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			984 990		0	0	984 990	3 570 017				3 570 017	4 555 007		
	Mód.ei.1.						984 990			0	0	984 990	3 643 199				3 643 199	4 628 189	
	Mód.ei.2.						4 134 995			0	0	4 134 995	3 643 199				3 643 199	7 778 194	
	Mód.ei.3.	Teljesítés								0							0	0	
	Teljesítés											0					0	0	
	2.2	Eredeti														0	0		
	Mód.ei.1.																0	0	
	Mód.ei.2.																0	0	
	Mód.ei.3.	Teljesítés															0	0	
	Teljesítés																0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	984 990	0	0	0	984 990	3 570 017	0	0	0	3 570 017	4 555 007		
	Mód.ei.1.				0	0	984 990	0	0	0	984 990	3 643 199	0	0	0	3 643 199	4 628 189		
	Mód.ei.2.				0	0	4 134 995	0	0	0	4 134 995	3 643 199	0	0	0	3 643 199	7 778 194		
	Mód.ei.3.	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés				0	0	0	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.	Teljesítés											0				0	0	
	Teljesítés												0				0	0	
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	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	0	0	0	0
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	92 000	4 119 622	0	492 628	492 628	5 204 250	3 570 017	0	0	0	3 570 017	8 774 267		
	Mód.ei.1.				500 000	92 000	4 261 639	0	841 414	791 414	5 695 053	3 643 199	0	0	0	3 643 199	9 338 252		
	Mód.ei.2.				500 000	128 000	6 269 896	0	485 610	385 610	7 383 511	3 643 199	0	0	0	3 643 199	11 026 710		
	Mód.ei.3.	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2025.

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államházt. belülről						Személyi juttatások	500 000	0	0		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	92 000	0	36 000		128 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	563 985	2 713 985		5 357 970	Dologi kiadások	3 134 632	101 473	3 033 796		6 269 901
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	2 080 000	563 985	2 713 985	0	5 357 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
						0 Egyéb működési célú kiadások	452 084	389 330	-405 804		435 610
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések	0	0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	2			2 Működési célú támogatás államházt. belülré	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök						0 Működési célú támogatás államházt.kivülre	0	50 000	50 000		100 000
						0 Általános tartalék	0	0	0		0
						0 Működési céltartalék	452 084	339 330	-405 804		385 610
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	452 084	389 330	-355 804	0	485 610
						0					
						0					
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	563 985	2 713 987	0	5 357 972	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	4 178 716	490 803	2 713 992	0	7 383 511
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	3 570 017	73 182			3 643 199
Felhalmozási bevételek						Felújítások					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					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:	3 570 017	73 182	0	0	3 643 199
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	563 985	2 713 987	0	5 357 972	Költségvetési kiadások összesen:	7 748 733	563 985	2 713 992	0	11 026 710
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg (hiány)	5 668 733	0	5	0	5 668 738						
Működési célú egyenleg	2 098 716	-73 182	5	0	2 025 539						
Felhalmozási célú egyenleg	3 570 017	73 182	0	0	3 643 199						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	5 628 189		5		5 628 194						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	40 544				40 544						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	5 668 733	0	5	0	5 668 738						
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	5 668 733	0	5	0	5 668 738	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	7 748 733	563 985	2 713 992	0	11 026 710	Kiadási főösszeg	7 748 733	563 985	2 713 992	0	11 026 710
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						

Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2025. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TVCNŐ													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	5 668 738												5 668 738
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			563 985		1 040 000	1 950 000	563 985	200 000				5 357 970
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	563 985	0	1 040 000	1 950 000	563 985	200 002	0	0	0	5 357 972
Kiadások													
TVCNŐ													
Személyi juttatások			179 344		70 000			150 656				100 000	500 000
Munkaadót terh. járulékok	50 000		22 000			20 000	36 000						128 000
Dologi kiadások	150 000	145 300	240 000	150 000	130 000	245 600	1 330 000	1 055 205	2 013 796	130 000	130 000	600 000	6 319 901
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás							50 000						50 000
Általános tartalék								385 610					385 610
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások			2 820 299	822 900									3 643 199
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVCNŐ kiadásai összese	200 000	145 300	3 261 643	972 900	200 000	265 600	1 416 000	1 591 471	2 013 796	130 000	130 000	700 000	11 026 710
Egyenleg	840 000	-145 300	-3 261 643	-408 915	-200 000	774 400	534 000	-1 027 486	-1 813 794	-130 000	-130 000	-700 000	-5 668 738
Egyenleg pénzm.fgy.v	6 508 738	6 363 438	3 101 795	2 692 880	2 492 880	3 267 280	3 801 280	2 773 794	960 000	830 000	700 000	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN 2025.

Forintban

Rovatok száma					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						Önként vállalt feladat 2025	Állami feladat előirányzata 2025
										Kötelező feladat előirányzata 2025	Ebből: működési támogatás 2025	Ebből: feladatalapú támogatás 2024	Ebből: pályázati támogatás 2025	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: Elkülönítést nem igénylő		
K	1.				Személyi juttatások												
			1101		Törvény szerinti illetmény	0	0	0	0	0	0						
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		121		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0	0	0						
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0	0						
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000						
K	12.				Külső személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	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		Kifizetett terhelő szája	92 000	92 000	128 000		128 000	128 000						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz	92 000	92 000	128 000	0	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások												
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0							
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	196 213	696 624	951 592		715 372	400 411		236 220	314 961		236 220	
K			313		Árubeszerzés	0	0	0		0							
K			31		Készletbeszerzés	196 213	696 624	951 592	0	715 372	400 411	0	236 220	314 961	0	236 220	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0				0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	201 982	201 982		19 756	19 756		182 226			182 226	
K	32				Kommunikációs szolgáltatások	0	201 982	201 982	0	19 756	19 756	0	182 226		0	182 226	0
K			331		Közzétett díjak	0	0	0		0	0						
K			332		Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0						
K			333		Béreti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000						
K			334		Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	0	0	0		0	0						
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0						
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	0		0	0						
K			337		Egyéb szolgáltatások					0	0					0	
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 250 000	470 000	2 585 206		483 383	167 248	40 544	2 101 823	275 591		2 101 823	
					MÁK számlavezetési díj	50 000	196 818	196 818		196 818	196 818						
					MÁK tranzakciós illeték	100 000	53 182	53 182		53 182	53 182						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 400 000	720 000	2 835 206	0	733 383	417 248	40 544	2 101 823	275 591		2 101 823	0
K	33					1 610 000	930 000	2 885 206	0	783 383	467 248	40 544	2 101 823	275 591	0	2 101 823	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	687 442	687 442	645 307		23 865	23 865		621 442		0	621 442	
K			342		Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	260 000	250 000	250 000		25 000	25 000		225 000			225 000	
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	947 442	937 442	895 307	0	48 865	48 865	0	846 442	0	0	846 442	
K	34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	947 442	937 442	895 307	0	48 865	48 865	0	846 442	0	0	846 442	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	380 977	460 057	1 325 814		557 540	398 062		768 289	159 448	0	768 289	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		10 000	10 000		10 000	10 000						
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
K	35				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	380 977	470 057	1 335 814	0	567 540	408 062	0	768 289	159 448	0	768 289	0
K	3.				Dologi kiadások	3 134 632	3 236 105	6 269 901	0	2 134 916	1 344 362	40 544	4 134 995	750 000	0	4 134 995	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 belülrre	0				0							
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0				0							
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:	0				0							
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti feladatainak támogatása	0				0							
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000			50 000		0	
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	452 084	791 414	385 610	0	385 610	57 640	0	0	327 970	0	0	0
					Ebből - kötelező feladat	438 544	791 414	385 610	0	57 640	57 640	0	0	327 970	0	0	0
					Ebből: -Önként vállalt feladat	13 540	0	0		385 610	0	0	0	0	0	0	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	452 084	841 414	485 610	0	485 610	107 640	0	0	377 970	0	0	0
					Működési kiadások összesen	4 178 716	4 669 519	7 383 511	0	3 248 516	2 080 002	40 544	4 134 995	1 127 970	0	4 134 995	0
K.	6.				Beruházások												
			64.		Tárgyi eszköz beszerzése (Pályázatok)	2 811 037	2 970 707	2 970 707	0			0	2 970 707	0	0	2 970 707	0
			67.		Beruházási célú áfa	758 980	672 492	672 492	0			0	672 492	0	0	672 492	0
K.	6.				Beruházások összesen:	3 570 017	3 643 199	3 643 199	0	0	0	0	3 643 199	0	0	3 643 199	0
					Felhalmozási kiadások összesen	3 570 017	3 643 199	3 643 199	0	0	0	0	3 643 199	0	0	3 643 199	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 748 733	8 312 718	11 026 710	0	3 248 516	2 080 002	40 544	7 778 194	1 127 970	0	7 778 194	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					
				Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		563 985	1 127 970		1 127 970			1 127 970			
				Pályázati támogatás			2 150 000		2 150 000			2 150 000		2 150 000	
		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 643 985	5 357 970	0	3 207 970	2 080 000	0	2 150 000	1 127 970	2 150 000	0
B		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 643 985	5 357 970	0	3 207 970	2 080 000	0	2 150 000	1 127 970	0	2 150 000
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 bevételei			2		2	2					
B		4.		Működési bevételek	2 080 000	2 643 985	5 357 972	0	3 207 972	2 080 002	0	2 150 000	1 127 970	0	2 150 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 643 985	5 357 972	0	3 207 972	2 080 002	0	2 150 000	1 127 970	0	2 150 000
B		813.		Maradvány igénybevétele											
B		8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 668 733	5 668 733	5 668 738	0	40 544	0	40 544	5 628 194		5 628 194	0
				Ebből: működési célú maradv.igv.	2 098 716	2 025 534	2 025 539		40 544			1 984 995		1 984 995	0
				Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	3 570 017	3 643 199	3 643 199				40 544	3 643 199		0	3 643 199
				KV. maradványból kötelező feladathoz	40 544		40 549		40 544						
				KV. maradványból önként vállalt feladathoz	5 628 189				0						
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 748 733	8 312 718	11 026 710	0	3 248 516	2 080 002	40 544	7 778 194	1 127 970	0	7 778 194

7. melléklet

TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2025.

Forint

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2024	Működési támogatás Előirányzat 2025	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2025	Pályázat	Maradvány
	2024. évi pályázat támogatás		2 080 000		1 950 000	5 614 649
	2024. évi saját forrás maradvány					13 545
	2024. évi feladatalapú maradvány					40 544
	2025. évi feladatalapú támogatása			1 127 970		
	ÖSSZESEN:	0	2 080 000	1 127 970		5 668 738
	2025 tervezett események, rendezvények, kifizetések					
1.	Kiküldetések, költségtérítések		100 000			
2.	Reprezentációs kiadás		500 000			
3.	Munkaadót terhelő közterhek		92 000			
4.	Számlavezetés, tranzakciók illeték MÁK		150 000			
5.	Újsághírdetés		260 000			
6.	Készletbeszerzés (koszorú, oklevél, bélyegző, egyéb)		70 000			
7.	Közjegyzői díj		10 000			
8.	Egyéb beszerzés, szolg.		500 000	50 000		54 089
9.	Tartalék		57 640	327 970		
10.	Horgász verseny		335 699			
11.	Vármegyei Roma Nap		4 661	750 000		
12.	RNÖ-FEJL 24					614 649
13.	ROMA-ESÉLY 24-A					4 000 000
14.	ROMA-ESÉLY 24-C					1 000 000
15.	ROMA-NEMZ-TAB-25				1 200 000	
16.	ROMA-NEMZ-KUL-25				750 000	
17.	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere				200 000	
	ÖSSZESEN	0	2 080 000	1 127 970	1 950 000	5 668 738