

K I V O N A T

**a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Községülésének
2025. február 12-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Községülésének 2/2025. (II. 12.) közgyűlési határozata a Tolna
Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
kölségvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Községülése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 10 034 233 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 10 577 680 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 Községülése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 10 034 233 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 10 034 233-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 Községülése 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 9 508 436 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a személyi juttatások előirányzatát 1 591 328 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 112 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 176 914 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 540 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 10 034 233 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 10 563 898 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 13 540 Ft-ban;
 - b) a működési céltartalékot 5 614 654 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: Kovács Béla, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

kmf.

***Kovács Béla sk.
a Közgyűlés elnöke***

*A kivonat hitelül:
Szekszárd, 2025. február 13.*

Dr. Csuprik Zita

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	10 034 230
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 230
	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		539 581	539 581	539 581
	1.1.3	Pályázati támogatás			1 800 000	7 414 649
	1.1.4					
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	3
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 233
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	10 034 233
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	720 000	720 000	1 859 048	1 591 328
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	270 000	270 000	270 000	112 000
	3.	Dologi kiadások	1 090 000	1 090 000	1 750 952	2 176 914
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	543 447	13 784	13 784	5 628 194
	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	13 540
	5.5	Működési célú céltartalék				5 614 654
		Működési költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	2 093 784	3 893 784	9 508 436
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	0	1 069 244	1 069 244	1 069 244
		Ingtatlanok beszerzése - Lengyeli emlékmű				810 000
	1.1	Egyéb tárgyi eszközök - Lengyeli emlékmű		841 924	841 924	31 924
	1.2	Beruházási célú általános forgalmi adó		227 320	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 pénzeszköztartás				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 069 244	1 069 244	1 069 244
		Költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	3 163 028	4 963 028	10 577 680
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 233
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	543 447	543 447	543 447	543 447
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	543 447	-525 797	-525 797	-525 797
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	1 069 244	1 069 244	1 069 244
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	543 447	543 447	543 447	543 447
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	543 447	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/teljesí- 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	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 1.			2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 2.			2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Mód.ei. 3.			2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	2 080 000	0	
		Teljesítés			0				0				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	0	529 663	
		Mód.ei. 1.			0	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	0	529 663	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 663	
		Teljesítés			0				0				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	0	
		Mód.ei. 1.			539 581	0	0	0	539 581	0	0	0	0	0	539 581	0	
		Mód.ei. 2.			539 581	0	0	0	539 581	0	0	0	0	0	539 581	0	
		Mód.ei. 3.			539 581	0	0	0	539 581	0	0	0	0	0	539 581	0	
		Teljesítés							0				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	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	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	0	1 800 000	0	0
		Mód.ei. 3.			1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0
	1.5	Eredeti	084020	Elkülönítést nem igénylő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	2	
		Teljesítés							0				0	0	0		
	1.6	Eredeti	084020	Pályázati támogatás RNO-FEJL-24 bevétel	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.			614 649	0	0	0	614 649	0	0	0	0	0	614 649	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0
	1.7	Eredeti	084020	Pályázati támogatás ROMA-ESÉLY-24-A bevétel	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.			4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0
	1.8	Eredeti	084020	Pályázati támogatás ROMA-ESÉLY-24-C bevétel	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.			1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	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	0	2 619 581	529 665	
		Mód.ei. 2.			4 419 581	0	0	0	4 419 581	0	0	0	0	0	4 419 581	529 665	
		Mód.ei. 3.			10 034 230	0	0	3	10 034 233	0	0	0	0	0	10 034 233	529 665	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sorszám		Előirány- zat/tejesi- 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:	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalm. kv.-i kiadások összesen:
										Tartalékok						
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020		720 000	270 000	1 090 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok	720 000	270 000	1 090 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása	720 000	270 000	1 090 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000
		Mód.ei.3.		(2024. évi működési támogatás)	452 280	112 000	1 515 720	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000
		Teljesítés								0					0	0
	1.2	Eredeti	084020		0	0	0	0	0	529 663	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok	0	0	0	0	0	0	529 663	0	0	0	529 663	529 663
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	529 663	0	0	0	529 663	529 663
		Mód.ei.3.		(2023. évi feladatalapú támogatás)	0	0	0	0	0	0	529 663	0	0	0	529 663	529 663
		Teljesítés								0					0	0
	1.3	Eredeti	084020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok	0	0	0	0	0	0	539 581	0	0	0	539 581	539 581
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	539 581	0	0	0	539 581	539 581
		Mód.ei.3.		(2024. évi feladatalapú támogatás)	0	0	0	0	0	0	539 581	0	0	0	539 581	539 581
		Teljesítés								0					0	0
	1.4	Eredeti	084021		0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2
		Mód.ei.1.		Elkülönítést nem igénylő	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	084020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		ROMA-NEMZ-TAB-23-0054	1 139 048	0	660 952	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		Mód.ei.3.			1 139 048	0	660 952	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	084020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		RNŐ-FEJL-24 bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	614 649	614 649	614 649	0	0	0	0	614 649
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	084020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		ROMA-ESÉLY-24-A bevétel												

[illegible]

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

Forintban

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 államházt. belülről						Személyi juttatások	720 000		1 139 048	-267 720	1 591 328
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	270 000		0	-158 000	112 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	539 581	1 800 000	5 614 649	10 034 230	Dologi kiadások	1 090 000		660 952	425 962	2 176 914
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	2 080 000	539 581	1 800 000	5 614 649	10 034 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások	543 447	-529 663	0	5 614 410	5 628 194
Egyéb működési bevételek	0	0	0	3	3	Elvonások, befizetések					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülré					0
						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	543 447	-529 663	0	-244	13 540
						Működési céltartalék				5 614 654	5 614 654
						Egyéb működési célú kiadás összesen	543 447	-529 663	0	5 614 410	5 628 194
1. Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	539 581	1 800 000	5 614 652	10 034 233	1. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	-529 663	1 800 000	5 614 652	9 508 436
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	1 069 244	0	0	1 069 244
Felhalmozási bevételek						Felújítások					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						Felhalmozási célú pénzeszközzátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadás 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	5 614 652	10 034 233	Költségvetési kiadások összesen:	2 623 447	539 581	1 800 000	5 614 652	10 577 680
Költségvetési egyenleg többlet											
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.	543 447	0	0	0	543 447						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.					0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	543 447	0	0	0	543 447						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	0	Hitelek törli. 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	5 614 652	10 577 680	Kiadási főösszeg	2 623 447	539 581	1 800 000	5 614 652	10 577 680
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						

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

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				5 614 649	10 034 230
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek												3	3
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	5 614 652	10 034 233
Kiadások													
TVCNŐ													
Személyi juttatások		11 186			26 317	49 614		1 239 048	265 163				1 591 328
Munkaadót terh. járulékok	75 000			4 000			31 000		2 000				112 000
Dologi kiadások	6 293	14 114	22 497	6 080	101 692	202 794	71 350	791 914	210 180	250 000	250 000	250 000	2 176 914
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												13 540	13 540
Műk. c. céltartalék												5 614 654	5 614 654
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	2 030 962	1 546 587	250 000	250 000	5 878 194	10 577 680
Egyenleg	958 707	-25 300	-22 497	259 711	-128 009	787 592	-102 350	38 828	-1 546 587	-250 000	-250 000	-263 542	-543 447
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 502 154	1 476 854	1 454 357	1 714 068	1 586 059	2 373 651	2 271 301	2 310 129	763 542	513 542	263 542	0	0

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

6. melléklet

Forintban

Rovatok számszáma					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Kötelező feladat előirányzata 2024	Összes módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat 2024	Állami feladat előirányzata 2023
											Ebből: működési támogatás 2024	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: pályázati támogatás 2024	Ebből: feladatalapú támogatás 2024	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	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	1 591 328	1 591 328	452 280		1 139 048				
K	12.				Külső személyi juttatás	720 000	720 000	1 859 048	1 591 328	1 591 328	452 280	0	1 139 048		0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	720 000	720 000	1 859 048	1 591 328	1 591 328	452 280	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	Kifizetőd terhelő szja	270 000	270 000	270 000	112 000	112 000	112 000						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	270 000	270 000	270 000	112 000	112 000	112 000	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	357 717	357 717	357 717						
K				313	Árubeszerzés	0	0	0		0							
K		31			Készletbeszerzés	100 000	100 000	211 000	357 717	357 717	357 717	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	0
K				331	Közüzemi díjak	0				0							
K				332	Vásárolt élelmezés	0				0							
K				333	Bérelti és lízing díjak	0			290 236	290 236	290 236						
K				334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0				0							
K				335	Közvetített szolgáltatások	14 000	11 000		0	0							
K				336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0				0							
K				337	Egyéb szolgáltatások					0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működés, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	675 000	675 000	1 175 000	1 112 909	1 112 667	512 667		600 000			242	
					MÁK számviteli vezetői díj	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000						
					MÁK tranzakciós illeték	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
				337	Egyéb szolgáltatások összesen:	770 000	770 000	1 270 000	1 207 909	1 207 667	607 667	0	600 000	0	0	242	0
K		33				784 000	781 000	1 270 000	1 498 145	1 497 903	897 903	0	600 000	0	0	242	0
K				341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0							
K				342	Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	25 000	25 000	25 000	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	25 000	44 000	44 000	44 000	0	0		0	0	0
K				351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	181 000	181 000	237 952	263 652	263 652	206 700		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	13 400	13 400	9 400	0	4 000		0	0	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	181 000	184 000	244 952	277 052	277 052	216 100	0	60 952		0	0	0
K	3.				Dologi kiadások	1 090 000	1 090 000	1 750 952	2 176 914	2 176 672	1 515 720	0	660 952		0	242	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				511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0				0							
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti feladatainak támogatása	0				0							
K				512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	0				0							
K				513.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	543 447	13 784	13 784	5 628 194	5 614 654	0	0	5 614 649	0	5	13 540	0
					Ebből: - kötelező feladat	529 665	2	2	5 614 654	5 614 654			5 614 649		5		
					Ebből: -Önként vállalt feladat	13 782	13 782	13 782	13 540	0						13 540	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	543 447	13 784	13 784	5 628 194	5 614 654	0	0	5 614 649	0	5	13 540	0
					Működési kiadások összesen:	2 623 447	2 093 784	3 893 784	9 508 436	9 494 654	2 080 000	0	7 414 649	0	5	13 782	0
K.	6.				Beruházások												
				64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Emlékmű)		841 924	841 924	841 924	841 924		417 057		424 867			
				67.	Beruházási célú áfa		227 320	227 320	227 320	227 320		112 606		114 714			
K.	6.				Beruházások összesen:	1 069 244	1 069 244	1 069 244	1 069 244	1 069 244	0	529 663	0	539 581	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	1 069 244	1 069 244	1 069 244	1 069 244	1 069 244	0	529 663	0	539 581	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 623 447	3 163 028	4 963 028	10 577 680	10 563 898	2 080 000	529 663	7 414 649	539 581	5	13 782	0
					BEVÉTELEK												
B	16.				Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről												
					Nemzeti önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
					Nemzeti önkormányzatok feladatalapú tám.		539 581	539 581	539 581	539 581				539 581			
					Pályázati támogatás			1 800 000	7 414 649	7 414 649			7 414 649				
	16.				Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről össze:	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 230	10 034 230	2 080 000	0	7 414 649	539 581	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 230	10 034 230	2 080 000	0	7 414 649	539 581	0	0	0
B	25.				Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről												
	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				3	3					3		
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	2 619 581	4 419 581	10 034 233	10 034 233	2 080 000	0	7 4				

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

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2023	Működési támogatás Előirányzat 2024	Pályázati támogatás Előirányzat 2024	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2024	Saját pénz-maradvány
1.	2024. évi működési támogatás		2 080 000			2
2.	2023. évi saját forrás maradvány					13 782
3.	2023. évi feladatalapú maradvány	529 663				
4.	2024. évi feladatalapú támogatása				539 581	
5.	Egyéb működési bevételek					3
6.	ROMA-NEMZ-KUL-24-0042			1 800 000		
7.	RNÖ-FEJL-24 bevétel			614 649		
8.	ROMA-ESÉLY-24-A bevétel			4 000 000		
9.	ROMA-ESÉLY-24-C bevétel			1 000 000		
	ÖSSZESEN:	529 663	2 080 000	7 414 649	539 581	13 787
	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.	Újsághirdetés		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	5 614 649		13 787
12.	Emlékmű	529 663			539 581	
13.	Nyári táboroztatás		500 000	1 200 000		
	ÖSSZESEN	529 663	2 080 000	7 414 649	539 581	13 787