

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2026. február 05-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 harmadik módosítására (a továbbiakban: harmadik módosítás) jelen előterjesztés elfogadásával kerül sor.

Bevételi oldalon a pályázatok (közfoglalkoztatás) keretében elnyert összegek az „Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről” címen jelentkeznek, így a működési költségvetési bevételek főösszege 5 592 703 Ft-ra nő.

A kiadási oldalon a pályázati támogatások tartalékból történő átcsoportosításával a működési költségvetési kiadások összege 7 618 242 Ft-ra változik.

A harmadik módosítás a pályázati támogatások költségvetésben történő átvezetésén túl csak - a tényleges kiadási jogcímekhez igazított - belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

A harmadik módosítással a személyi jellegű kiadások összege 760 734 Ft-ra változik. A munkaadót terhelő járulékok összege 143 864 Ft-ot tesz ki. A dologi kiadások előirányzata 6 437 594 Ft összeggel szerepel a költségvetésben.

A tartalékok előirányzata 136 050 Ft-ra csökkent.

A felhalmozási kiadások előirányzatának összegét a harmadik módosítás nem érinti, így összege 3 643 199 Ft marad a költségvetésben.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem változik az eredeti költségvetési hiány összegéhez képest, így továbbra is 5 668 738 Ft költségvetési hiánnyal kell számolnunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között megjelenik ugyanekkora összeggel a 2024. évi működési célú és felhalmozási célú költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül.

A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak aránya nem változik a költségvetési főösszegeken belül, csak a főösszegek nőnek a pályázati támogatások összegével (233 935 Ft közfoglalkoztatotti támogatás) az önként vállalt ellátandó feladatok keretén belül, mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Önként vállalt feladatra a saját költségvetési maradvány használható fel, melyre 13 844 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetés főösszege a harmadik módosítás után 11 261 441 Ft-ra változik.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, 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 vissza nem térítendő 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 tényrt 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 javaslom 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 .../2026. (II. 5.) 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 5 592 703 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 11 261 441 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 5 592 703 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 591 905-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a működési bevételek előirányzatát 798 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 7 618 242 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 760 734 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 143 864 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 6 437 594 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 276 050 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 249 312 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 8 012 129 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

7. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 248 514 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 8 012 927 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 136 050 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 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 és feladatalapú támogatás, valamint a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Béla, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2026. január 29.

**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	Módosított	Módosított	Módosított
			előirányzat	előirányzat 1.	előirányzat 2.	előirányzat 3.
			Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1.		Működési bevételek				
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 643 985	5 357 970	5 591 905
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 643 985	5 357 970	5 591 905
	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		563 985	1 127 970	1 127 970
	1.1.3	Pályázati támogatás			2 150 000	2 150 000
	1.1.4	Elkülönítést nem igénylő (Közfoglalkoztatotti tám.)			0	233 935
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	2	798
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
Működési költségvetési bevételek összesen:			2 080 000	2 643 985	5 357 972	5 592 703
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
Kölségvetési bevételek összesen			2 080 000	2 643 985	5 357 972	5 592 703
1.		Kölségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	760 734
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	92 000	92 000	128 000	143 864
	3.	Dologi kiadások	3 134 632	3 236 105	6 319 901	6 437 594
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	452 084	841 414	435 610	276 050
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				90 000
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		50 000	50 000	50 000
	5.4	Általános tartalék	452 084	791 414	385 610	136 050
	5.5	Működési célú céltartalék				
Működési költségvetési kiadások összesen:			4 178 716	4 669 519	7 383 511	7 618 242
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	3 570 017	3 643 199	3 643 199	3 643 199
	1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310 081	588 101	588 101	588 101
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 230 956	1 473 695	1 473 695	1 473 695
	1.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	270 000	908 911	908 911	908 911
	1.4	Beruházási célú általános forgalmi adó	758 980	672 492	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	3 643 199
Kölségvetési kiadások összesen:			7 748 733	8 312 718	11 026 710	11 261 441
Kölségvetési bevételek összesen:			2 080 000	2 643 985	5 357 972	5 592 703
3.		Kölségvetési egyenleg (hiány)	5 668 733	5 668 733	5 668 738	5 668 738
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	2 098 716	2 025 534	2 025 539	2 025 539
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	3 570 017	3 643 199	3 643 199	3 643 199
4.		Finanszírozási bevételek				
		Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	5 668 733	5 668 733	5 668 738	5 668 738
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	5 628 189	5 628 189	5 628 194	5 628 194
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	40 544	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.

Forintban

Sorszám	Előirányzat/teljesítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségvetési maradvány
				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 (2025. évi működési támogatás)	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 1.		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 2.		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 3.		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Teljesítés		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
	1.2	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2024. 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	40 544
		Teljesítés						0				0	0	40 544
	1.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2025. 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.		1 127 970				1 127 970				0	1 127 970	
		Teljesítés		1 127 970				1 127 970				0	1 127 970	
	1.4	Eredeti	Elkülönítést nem igénylő					0				0	0	
		Mód.ei. 1.						0				0	0	
		Mód.ei. 2.		0				0				0	0	
		Mód.ei. 3.				798		798				0	798	
		Teljesítés				798		798				0	798	
		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	0	0	3 207 970	0	0	0	0	3 207 970	40 544
		Mód.ei. 3.		3 207 970	0	798	0	3 208 768	0	0	0	0	3 208 768	40 544
		Teljesítés		3 207 970	0	798	0	3 208 768	0	0	0	0	3 208 768	40 544

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2025.

2. melléklet

Forintban

Sorszám	Előirányzat/teljesítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségvetési maradvány
				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		
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					2 150 000			0	2 150 000	5 628 189
		Mód.ei. 3.		2 150 000					2 150 000			0	2 150 000	5 628 194
		Teljesítés		2 150 000					2 150 000			0	2 150 000	5 628 194
	2.1	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0	0	
		Mód.ei. 1.							0			0	0	
		Mód.ei. 2.							0			0	0	
		Mód.ei. 3.		233 935					233 935			0	233 935	0
		Teljesítés		233 935					233 935			0	233 935	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	0	2 150 000	0	0	0	2 150 000	5 628 189
		Mód.ei. 3.		2 383 935	0	0	0	0	2 383 935	0	0	0	2 383 935	5 628 194
		Teljesítés		2 383 935	0	0	0	0	2 383 935	0	0	0	2 383 935	5 628 194
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	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	0	0	5 357 970	0	0	0	0	5 357 970	5 668 733
		Mód.ei. 3.		5 591 905	0	798	0	5 592 703	0	0	0	0	5 592 703	5 668 738
		Teljesítés		5 591 905	0	798	0	5 592 703	0	0	0	0	5 592 703	5 668 738

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2025.

Forintban

Sorszám	Előirány- zat/teljesi- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költségvetési 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	1 035 916		452 084	452 084	2 080 000			0	2 080 000	
		Mód.ei.1.		500 000	92 000	1 488 000		0	0	2 080 000			0	2 080 000	
		Mód.ei.2.		500 000	128 000	1 286 720		107 640	57 640	2 080 000			0	2 080 000	
		Mód.ei.3.		541 077	129 586	1 359 337		50 000		2 080 000			0	2 080 000	
		Teljesítés		541 077	129 586	1 359 337	0	50 000	0	2 080 000			0	2 080 000	
	1.2	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2024. évi feladatalapú 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.				40 544				40 544			0	40 544	
		Teljesítés				40 544				40 544			0	40 544	
	1.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2025. évi feladatalapú támogatás)							0	0		0	0	
		Mód.ei.1.								0	0		0	0	
		Mód.ei.2.				800 000			327 970	327 970	1 127 970			0	1 127 970
		Mód.ei.3.				1 005 764			122 206	122 206	1 127 970			0	1 127 970
		Teljesítés				1 005 764			122 206	122 206	1 127 970			0	1 127 970
	1.4	Eredeti	Elkülöntést 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.						0	0	0	0		0	0	
		Teljesítés						0	0	0	0		0	0	
	1.5	Eredeti								0			0	0	
		Mód.ei.1.									0			0	
		Mód.ei.2.									0			0	
		Mód.ei.3.									0			0	
		Teljesítés									0			0	
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	500 000	92 000	1 035 916	0	492 628	492 628	2 120 544	0	0	0	2 120 544	
		Mód.ei.1.		500 000	92 000	1 528 544	0	0	0	2 120 544	0	0	0	2 120 544	
		Mód.ei.2.		500 000	128 000	2 127 264	0	435 610	385 610	3 248 514	0	0	0	3 248 514	
		Mód.ei.3.		541 077	129 586	2 405 645	0	172 206	122 206	3 248 514	0	0	0	3 248 514	
		Teljesítés		541 077	129 586	2 405 645	0	172 206	122 206	3 248 514	0	0	0	3 248 514	

Sorszám	Előirány- zat/teljesi- 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. pénzbj.	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalé- kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. kv.-i kiadások összesen:			
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	0	984 990	3 643 199			3 643 199	4 628 189
	Mód.ei.2.					4 192 637		0		0	0	4 192 637	3 643 199			3 643 199	7 835 836
	Mód.ei.3.					4 031 949		103 844		13 844		4 135 793	3 643 199			3 643 199	7 778 992
	Teljesítés					4 031 949		103 844		13 844		4 135 793	3 643 199			3 643 199	7 778 992
2.2	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0					0	0	
	Mód.ei.1.											0				0	0
	Mód.ei.2.											0				0	0
	Mód.ei.3.					219 657	14 278					233 935				0	233 935
	Teljesítés					219 657	14 278					233 935				0	233 935
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen			984 990	0	0		0	984 990	3 570 017	0	0	3 570 017	4 555 007	
	Mód.ei.1.					984 990	0	0		0	0	984 990	3 643 199	0	0	3 643 199	4 628 189
	Mód.ei.2.					4 192 637	0	0		0	0	4 192 637	3 643 199	0	0	3 643 199	7 835 836
	Mód.ei.3.					4 031 949	0	103 844		13 844		4 369 728	3 643 199	0	0	3 643 199	8 012 927
	Teljesítés					4 031 949	0	103 844		13 844		4 369 728	3 643 199	0	0	3 643 199	8 012 927
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	0
	Mód.ei.2.					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
	Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	92 000	2 020 906	0	492 628		492 628	3 105 534	3 570 017	0	0	3 570 017	6 675 551	
	Mód.ei.1.			500 000	92 000	2 513 534	0	0		0	0	3 105 534	3 643 199	0	0	3 643 199	6 748 733
	Mód.ei.2.			500 000	128 000	6 319 901	0	435 610		385 610		7 383 511	3 643 199	0	0	3 643 199	11 026 710
	Mód.ei.3.			760 734	143 864	6 437 594	0	276 050		136 050		7 618 242	3 643 199	0	0	3 643 199	11 261 441
	Teljesítés			760 734	143 864	6 437 594	0	276 050		136 050		7 618 242	3 643 199	0	0	3 643 199	11 261 441

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 államháztartáson belülről						Személyi juttatások	500 000	0	0	260 734	760 734
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	92 000	0	36 000	15 864	143 864
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	563 985	2 713 985	233 935	5 591 905	Dologi kiadások	3 134 632	101 473	3 083 796	117 693	6 437 594
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	563 985	2 713 985	233 935	5 591 905	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						0 Egyéb működési célú kiadások	452 084	389 330	-405 804	-159 560	276 050
Közhatalmi bevételek						Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	2	796	796	Működési célú támogatás államházt. belülré	0	0	0	90 000	90 000
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt.kívülre	0	50 000	0	0	50 000
						Általános tartalék	452 084	339 330	-405 804	-249 560	136 050
						Működési céltartalék	0	0	0	0	0
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	452 084	389 330	-405 804	-159 560	276 050
						0					
						0					
1.Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	563 985	2 713 987	234 731	5 592 703	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	4 178 716	490 803	2 713 992	234 731	7 618 242
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	3 570 017	73 182	0	0	3 643 199
Felhalmozási bevételek						Felújítások					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						Felhalmozási célú pénzeszközátadás					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

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként 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 összesen	2 080 000	563 985	2 713 987	234 731	5 592 703	Költségvetési kiadások összesen:	7 748 733	563 985	2 713 992	234 731	11 261 441
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 finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	5 628 189		5	0	5 628 194						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	40 544			0	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	234 731	11 261 441	Kiadási főösszeg	7 748 733	563 985	2 713 992	234 731	11 261 441
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	233 935			5 591 905
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek									2		796		798
Működési célú átvett p.													0
													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	233 935	796	0	5 592 703
Kiadások													
TVCNŐ													
Személyi juttatások			179 344		70 000			150 656	130 367	130 367		100 000	760 734
Munkaadót terh. járulékok	50 000		22 000			20 000	36 000					15 864	143 864
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	247 693	600 000	6 437 594
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.										90 000			90 000
Működési c. pénze.átadás							50 000						50 000
Általános tartalék												136 050	136 050
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások			2 820 299	822 900									3 643 199
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
TVCNŐ kiadásai összesen	200 000	145 300	3 261 643	972 900	200 000	265 600	1 416 000	1 205 861	2 144 163	350 367	247 693	851 914	11 261 441
Egyenleg	840 000	-145 300	-3 261 643	-408 915	-200 000	774 400	534 000	-641 876	-1 944 161	-116 432	-246 897	-851 914	-5 668 738
Egyenleg pénzm.figy.v	6 508 738	6 363 438	3 101 795	2 692 880	2 492 880	3 267 280	3 801 280	3 159 404	1 215 243	1 098 811	851 914	0	0

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

Forintban

Rovatok számjele	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:		Ebből:				Ebből:
							működési támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2024	pályázati támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2025			Elkülönítést nem igénylő
K 1.	Személyi juttatások												
	1101 Törvény szerinti illetmény	0	0	0	244 064	24 407	24 407					219 657	
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	244 064	24 407	24 407	0	0		0	219 657	0
K 1.	121 Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0							
K 1.	122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0							
K 1.	123 Egyéb személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	516 670	516 670	516 670						
K 12.	Külső személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	516 670	516 670	516 670	0	0		0	0	0
K. 1.	Személyi juttatás összesen:	500 000	500 000	500 000	760 734	541 077	541 077	0	0		0	219 657	0
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K	21 Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó				74 864	60 586	60 586					14 278	
K	24 Egészségügyi hozzájárulás		0	0		0							
K	27 Kifizetést terhelő szja	92 000	92 000	128 000	69 000	69 000	69 000						
K. 2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	92 000	92 000	128 000	143 864	129 586	129 586	0	0		0	14 278	0
K 3.	Dologi kiadások												
K	311 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0							
K	312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	196 213	696 624	951 592	870 454	870 454	319 257	0	483 166	68 031		0	
K	313 Árubeszerzés	0	0	0		0							
K 31	Készletbeszerzés	196 213	696 624	951 592	870 454	870 454	319 257	0	483 166	68 031	0	0	0
K	321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0			201 982	201 982	0		201 982				
K	322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	201 982	201 982	0	0	0		0			0	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	201 982	201 982	201 982	201 982	0	0	201 982		0	0	0
K	331 Közüzemi díjak	0	0	0		0	0						
K	332 Vásárolt ételmezés	0	0	0		0	0						
K	333 Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	176 000	176 000	6 000			170 000			
K	334 Karbantartási, kisjavítási 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	2 850	2 850	2 850						
K	Egyéb szolgáltatások					0						0	
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 250 000	470 000	2 545 531	3 544 673	3 544 663	579 446	40 544	2 302 193	622 480			

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

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatról					Önként vállalt feladat 2025	Állami feladat előirányzata 2025	
						Kötelező feladat előirányzata 2025	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Ebből:			
							működési támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2024	pályázati támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2025			Elkülönítést nem igénylő
	MÁK számlavezetési díj	50 000	196 818	196 818	48 000	48 000	48 000						
	MÁK tranzakciós illeték	100 000	143 906	53 182	143 906	143 906	143 906						
	337 Egyéb szolgáltatások összesen:	1 400 000	810 724	2 795 531	3 736 579	3 736 569	771 352	40 544	2 302 193	622 480	0	0	0
K	33	1 610 000	1 020 724	2 845 531	3 915 429	3 915 419	780 202	40 544	2 302 193	792 480	0	0	0
K	341	687 442	687 442	741 246	621 573	621 573	131		621 442		0	0	
K	342	260 000	250 000	250 000	247 000	247 000	22 000		225 000			0	
K	34	947 442	937 442	971 442	868 573	868 573	22 131		846 442	0		0	
K	351	380 977	460 057	1 375 352	462 000	462 000	145 515		193 887	122 598	0	0	0
K	352	0	0	0		0							
K	353	0	0	0		0							
K	354	0	0	0		0							
	Egyéb dologi kiadások					0							
	355 Egyéb dologi kiadások összesen	0	10 000	10 000	119 156	118 988	92 232	0	4 101	22 655		168	0
K	35	380 977	470 057	1 349 354	581 156	580 988	237 747	0	197 988	145 253	0	168	0
K	3.	3 134 632	3 326 829	6 319 901	6 437 594	6 437 416	1 359 337	40 544	4 031 771	1 005 764	0	168	0
K	5.												
	Egyéb működési célú kiadások												
K	502	0				0							
K	506	0			90 000	90 000			90 000				
	Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0				0							
K	506.	0			90 000				90 000				
K		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0		0	0	0	0
	Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0				0							
K	512.	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						
K	513.	452 084	700 690	385 610	136 050	122 206	0	0	0	122 206	0	13 844	0
	Ebből: - kötelező feladat	438 544	700 690	385 610	136 050	122 206	0	0	0	122 206	0	13 844	0
	Ebből: -Önként vállalt feladat	13 540	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K	5.	452 084	750 690	435 610	276 050	262 206	50 000	0	90 000	122 206	0	13 844	0
	Működési kiadások összesen:	4 178 716	4 669 519	7 383 511	7 618 242	7 370 285	2 080 000	40 544	4 121 771	1 127 970	0	247 947	0

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

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatról					Önként vállalt feladat 2025	Állami feladat előirányzata 2025	
						Kötelező feladat előirányzata 2025	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Ebből:			
							működési támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2024	pályázati támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2025			Elkülönítést nem igénylő
K. 6.	Beruházások												
	64. Tárgyi eszköz beszerzése (Pályázatok)	2 811 037	2 970 707	2 970 707	2 970 707	2 970 707		0	2 970 707	0	0	0	0
	67. Beruházási célú áfa	758 980	672 492	672 492	672 492	672 492		0	672 492	0	0	0	0
K. 6.	Beruházások összesen:	3 570 017	3 643 199	3 643 199	3 643 199	3 643 199	0	0	3 643 199	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 570 017	3 643 199	3 643 199	3 643 199	3 643 199	0	0	3 643 199	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 748 733	8 312 718	11 026 710	11 261 441	11 013 484	2 080 000	40 544	7 764 970	1 127 970	0	247 947	0
	BEVÉTELEK												
B	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről				233 935							233 935	
	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		563 985	1 127 970	1 127 970	1 127 970				1 127 970			
	Pályázati támogatás			2 150 000	2 150 000	2 150 000			2 150 000			0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 643 985	5 357 970	5 591 905	3 207 970	2 080 000	0	2 150 000	1 127 970	0	0	0
B 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 643 985	5 357 970	5 591 905	3 207 970	2 080 000	0	2 150 000	1 127 970	0	233 935	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			2 798	798	326			326			462	
B 4.	Működési bevételek	2 080 000	2 643 985	5 357 972	5 592 703	5 358 296	2 080 000	0	2 150 326	1 127 970	0	234 397	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 643 985	5 357 972	5 592 703	5 358 296	2 080 000	0	2 150 326	1 127 970	0	234 397	0
B 813.	Maradvány igénybevétele												
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 668 733	5 668 733	5 668 738	5 668 738	5 655 188	0	40 544	5 614 644			13 550	0
	Ebből: működési célú maradv.igv.	2 098 716	2 025 534	2 025 539	2 025 539	2 011 994			2 011 994			13 550	0
	Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	3 570 017	3 643 199	3 643 199	3 643 199	3 643 194		40 544	3 602 650		0		
	KV. maradványból kötelező feladathoz	40 544		40 544	40 544	40 544		40 544					
	KV. maradványból önként vállalt feladathoz	5 628 189				0							

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

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzathoz						Önként vállalt feladat 2025	Állami feladat előirányzata 2025	
						Kötelező feladat előirányzata 2025	Ebből:		Ebből:		Ebből:			
							működési támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2024	pályázati támogatás 2025	feladatalapú támogatás 2025	Elkülönítést nem igénylő			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 748 733	8 312 718	11 026 710	11 261 441	11 013 484	2 080 000	40 544	7 764 970	1 127 970	0	247 947	0	

7. melléklet

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

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2024	Működési támogatás Előirányzat 2025	Feladatalapú támogatás Előirányzat 2025	Pályázat	Maradvány
	2024. évi pályázat támogatás					5 614 649
	2025. évi pályázat támogatás				2 150 000	
	2024. évi saját forrás maradvány					13 545
	2024. évi feladatalapú maradvány					40 544
	2025. évi támogatás		2 080 000	1 127 970	233 935	
	ÖSSZESEN:	0	2 080 000	1 127 970	2 383 935	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, tranzakciós illeték MÁK		150 000			
5.	Újsághirdetés		260 000			
6.	Készletbeszerzés (koszorú, oklevél, bélyegző, egyéb)		468 000	205 764		
7.	Közjegyzői díj		10 000			
8.	Egyéb beszerzés, szolg.		500 000	800 000	200 000	54 089
9.	Tartalék		0	122 206		
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.	Közfoglalkoztatott bér+ járuléka		25 993		233 935	
	ÖSSZESEN	0	2 080 000	1 127 970	2 383 935	5 668 738