

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2026. szeptember 08-i ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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) 2026. évi költségvetését 2026. február 05-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 főösszegét is érinti, mivel a költségvetés első módosítását követően a ROMA-NEMZ-TAB-26 elnevezésű pályázat megvalósítására az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült.

A második módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások főösszege 5 317 592 Ft lesz, mely bevételi oldalon tartalmazza a 2026. évi (2 704 000 Ft összegű) működési támogatást, a 2026. évi (781 386 Ft összegű) feladatalapú támogatást, az előző évi (136 050 Ft összegű) pénzmaradványt, és a 2026. évi benyújtott pályázatok összegét (1 696 156 Ft).

A költségvetés első módosításának elfogadása után megérkezett a ROMA-NEMZ-TAB-26 elnevezésű pályázat elnyert összege (1 000 000 Ft), ez a tétel jelenik meg az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sorban, ami így az eddigi 4 181 542 Ft-ról 1 000 000 Ft-os növekedéssel 5 181 542 Ft-ra változik, az „Egyéb működési bevételek” soron nem történik változás, az az eredeti 0 Ft összegű marad.

A kiadási oldalon a második módosítással a működési költségvetési kiadások előirányzata 4 317 592 Ft-ról, 1 000 000 Ft-os növekedéssel 5 317 592 Ft-ra változik, a felhalmozási kiadások összege a második módosítással nem változik, 0 Ft marad.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) nem változik az első módosított előirányzat összegéhez képest, marad 136 050 Ft, ezzel a költségvetési hiánnyal számolunk, de ennek az összegnek ellentételezéseként a finanszírozási bevételek között szerepel ugyanekkora összeggel, 136 050 Ft-tal a költségvetési maradvány, így a költségvetés főösszege egyensúlyba kerül, mind bevételi, mind kiadási oldalon 5 317 592 Ft főösszeggel számolunk.

A főösszeg nő az 1 000 000 Ft összegű ROMA-NEMZ-TAB-26-0366 azonosító számú pályázati támogatással. Kötelező feladatra 2026-ban továbbra is 3 607 592 Ft használható fel a költségvetésben.

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

Önként vállalt feladatokra a saját költségvetési maradvány, valamint a pályázatokra kapott támogatások használhatóak fel, ez 2026-ban 1 710 000 Ft.

A második módosítás tartalmaz még belső átcsoportosításokat különböző rovatok között. Ezekre az átcsoportosításokra azért van szükség, mert az első költségvetés módosítás készítésekor a 2026. évi működési támogatás felhasználásának pontos helye és a megnyert pályázat egyes sorainak pontos összege nem volt ismert.

A tartalékok sorába a második módosítással 1 214 039 Ft kerül, a 2026. évi működési célú támogatásból képzett tartalék 418 809 Ft, a 2026. évi feladatalapú támogatás teljes összege 781 386 Ft tartalékot képez, valamint az önkormányzat elkülönítést nem igénylő tartaléka 13 844 Ft.

A második módosítással a tartalékok előirányzata 1 415 806 Ft-ról 1 214 039 Ft-ra csökken, amely a működési célú tartalékot érinti az alábbiak szerint:

A működési célú támogatásból képzett tartalékból működési kiadásokon belül, dologi kiadásokra összesen 42 472 Ft átcsoportosításra kerül. A dologi kiadás sorokon a változás a bérleti és lízing díj soron 3 386 Ft, egyéb szolgáltatások soron 39 086 Ft, ezek a módosítások a táboroztatásra elnyert pályázat kiegészítése miatt történnek. A működési célú támogatásból képzett tartalékból működési kiadásokon belül a személyi juttatásra 112 084 Ft, munkaadót terhelő szja és szociális hozzájárulásra 47 211 Ft kerül átcsoportosításra.

A 2025. évi feladatalapú támogatás összegének átcsoportosítása is megtörténik, a dologi kiadásból kerül a külső személyi juttatás sorra: az első módosításkor a júniusban megtartott horgászverseny díjainak összege lett betervezve 122 206 Ft összegben, viszont változás történt, végül vendéglátásra került kiadásra, ennek nettó összege 116 387 Ft kerül a személyi juttatás sorra, és a működési előzetesen felszámított általános forgalmi adója (5 819 Ft) marad a dologi kiadásokban.

A ROMA-NEMZ-TAB-26-0366 azonosító számú pályázat teljes összege a második módosítás során kerül a dologi kiadások sorokra betervezésre. Ezek a sorok és összegek a következők: bérleti és lízing díj soron 118 110 Ft, egyéb szolgáltatások soron 817 714 Ft, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA soron 61 176 Ft, valamint az egyéb dologi kiadások soron 3 000 Ft.

A módosított költségvetésben szereplő 4 317 592 Ft összegű működési költségvetési kiadás 5 317 592 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 2026. 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 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. (IX.08.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról:

1. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 5 181 542 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5 317 592 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 136 050 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 136 050 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 136 050 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 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 5 181 542 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 5 181 542 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

3. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5 317 592 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 1 454 771 Ft-ban;
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 297 697 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 2 351 085 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 214 039 Ft-ban hagyja jóvá.

5. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
- b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

6. A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 485 386 Ft-ban;
- b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 1 696 156 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 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 607 592 Ft-ban;

- b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 1 710 000 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) 2026. 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) 2026. 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 2026. évi általános tartalékot 1 214 039 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 2026. 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) 2026. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2026. 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 2026. 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 2026. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2025. évi maradványának felhasználási céljait és kereteit a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Béla, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2026. szeptember 3.

Kovács Béla
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban	Módosított előirányzat 3. Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 704 000	2 704 000	2 704 000	0
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		781 386	781 386	0
	1.1.3	Pályázati támogatás	696 157	696 156	1 696 156	0
	1.1.4					
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	3 400 157	4 181 542	5 181 542	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 pénzeközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	1 226 300	1 226 300	1 454 771	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	250 487	250 486	297 697	0
	3.	Dologi kiadások	1 225 000	1 425 000	2 351 085	0
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	834 420	1 415 806	1 214 039	
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Általános tartalék	834 420	1 415 806	1 214 039	0
	5.5	Működési célú céltartalék	834 420	1 415 806	1 214 039	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 536 207	4 317 592	5 317 592	0
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	0	0	0	0
	1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	1.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	1.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	1.4	Beruházási célú általános forgalmi adó				
	2.	Felújítások				
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	3 536 207	4 317 592	5 317 592	0
		Költségvetési bevételek összesen:	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat 1. Forintban	Módosított előirányzat 2. Forintban	Módosított előirányzat 3. Forintban
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	136 050	136 050	136 050	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	136 050	136 050	136 050	0
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	136 050	136 050	136 050	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	136 050	136 050	136 050	0
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány				
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 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel összesen	Finansz. bevétel költség- vetési maradvány	Bevételek összesen
					Műk.célú támogatá- sok ÁHT-n belülről	Közhát. bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési költség- vetési bevételek összesen	Felh.célú támogatá- sok ÁHT- n belülről	Felhalm. bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 704 000	0	0	0	2 704 000				0	2 704 000	0	2 704 000
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása	2 704 000	0	0	0	2 704 000				0	2 704 000	0	2 704 000
		2.sz.Módo sított EI		2026. évi működési támogatás	2 704 000	0	0	0	2 704 000				0	2 704 000	0	2 704 000
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása (feladatalapú támogatás 2025)					0				0	0	122 206	122 206
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása (feladatalapú támogatás 2025)					0				0	0	122 206	122 206
		2.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása (feladatalapú támogatás 2025)					0				0	0	122 206	122 206
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					0				0	0	0	0
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása (feladatalapú támogatás 2026. évi)	781 386				781 386				0	781 386	0	781 386
		2.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása (feladatalapú támogatás 2026. évi)	781 386				781 386				0	781 386	0	781 386
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 704 000	0	0	0	2 704 000	0	0	0	0	2 704 000	122 206	2 826 206
		1.sz.Módo sított EI		Kötelező feladatok összesen	3 485 386	0	0	0	3 485 386	0	0	0	0	3 485 386	122 206	3 607 592
		2.sz.Módo sított EI		Kötelező feladatok összesen	3 485 386	0	0	0	3 485 386	0	0	0	0	3 485 386	122 206	3 607 592
2.				Önként vállalt feladatok												0
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					0				0	0	13 844	13 844
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					0				0	0	13 844	13 844
		2.sz.Módo sított EI		2026. évi támogatás					0				0	0	13 844	13 844

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel összesen	Finansz. bevétel költség- vetési maradvány	Bevételek összesen
					Műk.célú támogatá- sok ÁHT-n belülről	Közhát. bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési költség- vetési bevételek összesen	Felh.célú támogatá- sok ÁHT- n belülről	Felhalm. bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
	2.2	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2026	696 157				696 157	0	0	0	0	696 157	0	696 157
		1.sz.Módo sított EI		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2026. évi támogatás	696 156				696 156	0	0	0	0	696 156	0	696 156
		2.sz.Módo sított EI		2026. évi támogatás	696 156				696 156	0	0	0	0	696 156	0	696 156
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása					0					0	0	0
		1.sz.Módo sított EI		ROMA-MENZ-TAB-26-0366					0					0	0	0
		2.sz.Módo sított EI		2026. évi támogatás	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0	1 000 000
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	696 157	0	0	0	696 157	0	0	0	0	696 157	13 844	710 001
		1.sz.Módo sított EI		Önként vállalt feladatok összesen	696 156	0	0	0	696 156	0	0	0	0	696 156	13 844	710 000
		2.sz.Módo sított EI		Önként vállalt feladatok összesen	1 696 156	0	0	0	1 696 156	0	0	0	0	1 696 156	13 844	1 710 000
3.		Eredeti		Állami(államigazgatási) feladatok	0				0				0	0	0	0
	3.1	1.sz.Módo sított EI		Állami(államigazgatási) feladatok	0				0				0	0	0	0
		2.sz.Módo sított EI		Állami(államigazgatási) feladatok	0				0				0	0	0	0
				Állami(államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TV Cigány Nemz.Önkorm.	3 400 157	0	0	0	3 400 157	0	0	0	0	3 400 157	136 050	3 536 207
		1.sz.Módo sított EI		TV Cigány Nemz.Önkorm.	4 181 542	0	0	0	4 181 542	0	0	0	0	4 181 542	136 050	4 317 592
		2.sz.Módo sított EI		TV Cigány Nemz.Önkorm.	5 181 542	0	0	0	5 181 542	0	0	0	0	5 181 542	136 050	5 317 592

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Előirány- zat/telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési kiadások feladatonként							Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaad. terh.jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadás	Ebből: Tartalék	Működési kv-i kiadások összesen	Beruhá- sok	Felújí- tások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. kv-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	572 630	208 000	1 225 000		698 370	698 370	2 704 000				0	2 704 000
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás	572 630	208 000	1 302 794		620 576	620 576	2 704 000				0	2 704 000
		2.sz.Módo sított EI		(2026. évi működési támogatás)	684 714	255 211	1 345 266		418 809	418 809	2 704 000				0	2 704 000
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					122 206	122 206	122 206				0	122 206
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás			122 206		0	0	122 206				0	122 206
		2.sz.Módo sított EI		(2025. évi feladatalapú tám.)	116 387		5 819		0	0	122 206				0	122 206
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					0	0	0				0	0
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					781 386	781 386	781 386				0	781 386
		2.sz.Módo sított EI		(2026. évi feladatalapú támogatás)					781 386	781 386	781 386				0	781 386
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	572 630	208 000	1 225 000	0	820 576	820 576	2 826 206	0	0	0	0	2 826 206
		1.sz.Módo sított EI		Kötelező feladatok összesen	572 630	208 000	1 425 000	0	1 401 962	1 401 962	3 607 592	0	0	0	0	3 607 592
		2.sz.Módo sított EI		Kötelező feladatok összesen	801 101	255 211	1 351 085	0	1 200 195	1 200 195	3 607 592	0	0	0	0	3 607 592
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					13 844	13 844	13 844				0	13 844
		1.sz.Módo sított EI		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás					13 844	13 844	13 844				0	13 844
		2.sz.Módo sított EI		Egyéb támogatás					13 844	13 844	13 844				0	13 844
	2.2	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2026	653 670	42 487					696 157				0	696 157
		1.sz.Módo sított EI			653 670	42 486					696 156				0	696 156
		2.sz.Módo sított EI			653 670	42 486					696 156				0	696 156

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaad. terh.jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadás	Ebből: Tartalék	Működési kv-i kiadások összesen	Beruhá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	
		Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása éa támogatása											
		1.sz.Módo sított EI		ROMA-MENZ-TAB-26-0366											
		2.sz.Módo sított EI		2026. évi támogatás			1 000 000			1 000 000				0	1 000 000
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	653 670	42 487	0	0	13 844	13 844	710 001	0	0	0	710 001
		1.sz.Módo sított EI		Önként vállalt feladatok összesen	653 670	42 486	0	0	13 844	13 844	710 000	0	0	0	710 000
		2.sz.Módo sított EI		Önként vállalt feladatok összesen	653 670	42 486	1 000 000	0	13 844	13 844	1 710 000	0	0	0	1 710 000
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti		Állami(államigazgatási) feladatok						0				0	0
		1.sz.Módo sított EI		Állami(államigazgatási) feladatok						0				0	0
		2.sz.Módo sított EI		Állami(államigazgatási) feladatok						0				0	0
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.sz.Módo sított EI		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.sz.Módo sított EI		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TV Cigány Nemz.Önkorm.	1 226 300	250 487	1 225 000	0	834 420	834 420	3 536 207	0	0	0	3 536 207
		1.sz.Módo sított EI		TV Cigány Nemz.Önkorm.	1 226 300	250 486	1 425 000	0	1 415 806	1 415 806	4 317 592	0	0	0	4 317 592
		2.sz.Módo sított EI		TV Cigány Nemz.Önkorm.	1 454 771	297 697	2 351 085	0	1 214 039	1 214 039	5 317 592	0	0	0	5 317 592

A Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2026.

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2026. évi módosított előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások	1 226 300	0	228 471		1 454 771
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	250 487	0	47 210		297 697
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	3 400 157	781 386	999 999		5 181 542	Dologi kiadások	1 225 000	200 000	926 085		2 351 085
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	3 400 157	781 386	999 999	0	5 181 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások	834 420	581 386	-201 767		1 214 039
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülr	0	0	0		0
						Működési célú támogatás államházt.kivülre	0				0
						Általános tartalék	834 420	581 386	-201 767		1 214 039
						Működési céltartalék	0				0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	834 420	581 386	-201 767	0	1 214 039
1.Működési költségvetési bevételek összesen	3 400 157	781 386	999 999	0	5 181 542	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	3 536 207	781 386	999 999	0	5 317 592
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	0			0
Felhalmozási bevételek						Felújítások					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 400 157	781 386	999 999	0	5 181 542	Költségvetési kiadások összesen:	3 536 207	781 386	999 999	0	5 317 592
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg(hiány)	136 050	0	0	0	136 050						
Működési célú egyenleg	136 050	0	0	0	136 050						
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	136 050				136 050						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.					0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	136 050	0	0	0	136 050	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek											
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0		0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	136 050	0	0	0	136 050	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	3 536 207	781 386	999 999	0	5 317 592	Kiadási főösszeg	3 536 207	781 386	999 999	0	5 317 592
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0		0	0						

Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2026. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen
Bevételek	136 050												136 050
TV Cigány Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	0												0
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 352 000			506 719	116 026	1 468 026	1 116 025	506 719	116 027				5 181 542
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Bevételek összesen:	1 352 000	0	0	506 719	116 026	1 468 026	1 116 025	506 719	116 027	0	0	0	5 181 542
Kiadások													
TV Cigány Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások		50 000	100 000	171 050	171 050	399 521	171 050	221 050	171 050				1 454 771
Munkaadót terh. járulékok	37 000		0	57 428	7 868	55 079	57 428	7 867	7 868	67 159			297 697
Dologi kiadások	102 083	102 083	102 083	102 083	102 083	302 083	102 083	1 028 168	102 083	102 083	102 083	102 087	2 351 085
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék	834 420					445 336		-65 717					1 214 039
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVCNÖ kiadásai összesen	973 503	152 083	202 083	330 561	281 001	1 202 019	330 561	1 191 368	281 001	169 242	102 083	102 087	5 317 592
Egyenleg	378 497	-152 083	-202 083	176 158	-164 975	266 007	785 464	-684 649	-164 974	-169 242	-102 083	-102 087	0
Egyenleg pénzm.figy.v	378 497	226 414	24 331	200 489	35 514	301 521	1 086 985	402 336	237 362	68 120	-33 963	-136 050	0

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2026.**

Forintban

Rovatok számjele					Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						Önként vállalt feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026- NEMZ-TAB-26	Állami feladat előirányzata 2026
									Kötelező feladat előirányzata 2026	Ebből: működési támogatás 2026	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2026	Ebből: Elkülönítést nem igénylő			
K	1.				Személyi juttatások												
			1101		Törvény szerinti illetmény	726 300	726 300	726 300	0	72 630	72 630				653 670	0	0
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	726 300	726 300	726 300	0	72 630	72 630	0	0	0	653 670	0	0
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0					0	0	0
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0					0	0	0
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	500 000	500 000	728 471	0	728 471	612 084	116 387			0	0	0
K	12.				Külső személyi juttatás	500 000	500 000	728 471	0	728 471	612 084	116 387	0	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	1 226 300	1 226 300	1 454 771	0	801 101	684 714	116 387	0	0	653 670	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	141 487	141 486	168 858	0	126 372	126 372				42 486	0	0
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0					0	0	0
K			27		Kifizetőt terhelő szja	109 000	109 000	128 839	0	128 839	128 839				0	0	0
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz.	250 487	250 486	297 697	0	255 211	255 211	0	0	0	42 486	0	0
K	3.				Dologi kiadások												
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				0	0	
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése (készlet)	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000				0	0	
K			313		Árubeszerzés	0	0	0		0							
K		31			Készletbeszerzés	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0						
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzeti díjak	0	0	0		0	0						
K			332		Vásárolt ételmezés	0	0	0		0	0						
K			333		Bérleti és lízing díjak	0	0	121 496		3 386	3 386					118 110	
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	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000						
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások, emlékmű gondozás)	210 000	210 000	1 066 800	0	249 086	249 086				0	817 714	
					MÁK számlavezetési díj	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000						
					MÁK tranzakciós illeték	70 000	70 000	70 000	0	70 000	70 000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	380 000	380 000	1 236 800	0	419 086	419 086	0	0	0	0	817 714	0
K		33				400 000	400 000	1 378 296	0	442 472	442 472	0	0	0	0	935 824	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	0	0	0	0		
K			342		Reklám- és propagandakiadások/hirdetés	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0		

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBN 2026.**

Forintban

Rovatok számjele						Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatról						Önként vállalt feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026- NEMZ-TAB-26	Állami feladat előirányzata 2026		
											Kötelező feladat előirányzata 2026	Ebből: működési támogatás 2026	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2026	Ebből: Elkülönítést nem igénylő					
K		34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	325 000	325 000	325 000	0	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0			0
K			351			Működési célú előzetesen felszámított áfa	140 000	150 000	216 995	0	155 819	150 000	5 819	0	0	0	0	0	61 176		0
K			352			Fizetendő áfa	0	0	0	0	0										
K			353			Kamatkiadások	0	0	0	0	0										
K			354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0										
						Egyéb dologi kiadások			0		0										
			355			Egyéb dologi kiadások összesen	10 000	200 000	80 794	0	77 794	77 794	0	0	0	0	0	0	3 000		0
K		35				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000	350 000	297 789	0	233 613	227 794	5 819	0	0	0	0	0	64 176		0
K	3.					Dologi kiadások	1 225 000	1 425 000	2 351 085	0	1 351 085	1 345 266	5 819	0	0	0	0	0	1 000 000		0
K	5.					Egyéb működési célú kiadások															
K			502			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0				0										
K			506			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0				0										
						Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.támogatása	0				0										
K			506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0				0										
K			512			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
						Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0			0										
K			512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0			0										
K			513.			Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	834 420	1 415 806	1 200 195	0	1 200 195	418 809	0	0	781 386	13 844	0	0			0
						Ebből: - kötelező feladat	820 576	1 401 962	1 200 195	0	1 200 195	418 809	0	0	781 386	0	0	0			0
						Ebből: -Önként vállalt feladat	13 844	13 844	13 844		0	0	0	0	0	13 844	0	0			0
K	5.					Egyéb működési célú kiadások összesen	834 420	1 415 806	1 214 039	0	1 200 195	418 809	0	0	781 386	13 844	0	0			0
						Működési kiadások összesen:	3 536 207	4 317 592	5 317 592	0	3 607 592	2 704 000	122 206	0	781 386	13 844	696 156	1 000 000			0
K.	6.					Beruházások															
			64.			Ttárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
			67.			Beruházási célú áfa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
K.	6.					Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
						Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 536 207	4 317 592	5 317 592	0	3 607 592	2 704 000	122 206	0	781 386	13 844	696 156	1 000 000			0

KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN 2026.

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						Önként vállalt feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026- NEMZ-TAB-26	Állami feladat előirányzata 2026
										Kötelező feladat előirányzata 2026	Ebből: működési támogatás 2026	Ebből: feladatalapú támogatás 2025	Ebből: pályázati támogatás	Ebből: feladatalapú támogatás 2026	Ebből: Elkülönítést nem igénylő			
					BEVÉTELEK													
B			16.		Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről													
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 704 000	2 704 000	2 704 000	0	2 704 000	2 704 000	0	0	0	0	0		0
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	781 386	781 386	0	781 386	0	0	0	781 386	0	0		0
					Pályázati támogatás	696 156	696 156	1 696 156	0	0	0	0	0	0	0	696 156	1 000 000	0
			16.		Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összege:	3 400 156	4 181 542	5 181 542	0	3 485 386	2 704 000	0	0	781 386	0	696 156	1 000 000	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 156	4 181 542	5 181 542	0	3 485 386	2 704 000	0	0	781 386	0	696 156	1 000 000	0
B			25.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről													
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.					0								
			25.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen					0								
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0								
B			411.		Egyéb működési bevétel					0								
B	4.				Működési bevételek	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0	3 485 386	2 704 000	0	0	781 386	0	696 156	1 000 000	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400 157	4 181 542	5 181 542	0	3 485 386	2 704 000	0	0	781 386	0	696 156	1 000 000	0
B			813.		Maradvány igénybevétele													
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 050	136 050	136 050	0	122 206	0	122 206	0	0	13 844	0		0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	136 050	136 050	136 050		122 206		122 206			13 844			0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány			0				0			0			
					KV. maradványból kötelező feladathoz													
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz													
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 536 207	4 317 592	5 317 592	0	3 607 592	2 704 000	122 206	0		13 844	696 156	1 000 000	0

**TOLNA VÁRMEGYEI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK
2026.**

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzat 2025 /2026	Működési támogatás előirányzat 2026	Saját pénz-maradvány	Költségvetési maradvány/támogatás
	2026. évi központi támogatás		2 704 000		0
	2026. évi központi támogatás	781 386			
	2025. évi költségvetési maradvány	122 206		13 844	
	2025. évi központi támogatás(feladatalapú)				
	2026. évi támogatás (közfoglakoztattoti)				696 156
	2026. évi támogatás (ROMA-NEMZ-TAB-26)				1 000 000
	Összesen:	903 592	2 704 000	13 844	1 696 156
	Személyi juttatások		72 630		653 670
	Reprezentációs kiadás (pogácsa, vendéglátás)	116 387	612 084		
	Munkaadót terhelő közterhek		255 211		42 486
	Készletbeszerzés (oklevél, bélyegző, egyéb, élelmiszer)		350 000		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000		
	Számlavezetés, tranzakciók illeték MÁK		170 000		
	Bérleti és lízing díjak		3 386		118 110
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások -emlékmű gondozás)		249 086		817 714
	Újsághirdetés, kommunikációs ktg.		25 000		
	Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadások	5 819	227 794		61 176
	Kiküldetések		300 000		
	Tartalék	781 386	418 809	13 844	0
	Összesen:	903 592	2 704 000	13 844	1 693 156