

Szám: 124-3/2020.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 17/2020. (IX. 29.) testületi határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.693.496 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5.380.334 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 2.686.838 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 2.686.838 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 2.686.838 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.693.496 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.693.496 Ft-ban;

- b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

3. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5.380.334 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 250.000 Ft-ban;
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 57.525 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 3.788.946 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.283.863 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 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 Megyei Német Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.693.496 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Német Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4.096.471 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 1.283.863 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2020. 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) 2020. 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

10. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
 - a) a 2020. évi általános tartalékot 1.283.863 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 2.500.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy
 - a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon,
 - b) a jóváhagyott 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
13. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2020. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
16. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi

költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

17. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német 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 Közgyűlés a 2020. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2019. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja

Felelős: Féhr György, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

kmft.

***Féhr György sk.
a Közgyűlés elnöke***

A kivonat hitelélül:

Szekszárd, 2020. október 14.

***dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző***

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 693 496
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 693 496
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		613 496
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 693 496
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladatalapú támogatás		
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 693 496
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	250 000	250 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	57 525	57 525
3.		Dologi kiadások	3 175 450	3 788 946
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 283 863
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Általános tartalék	1 283 863	1 283 863
	5.5	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	4 766 838	5 380 334

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	4 766 838	5 380 334
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 693 496
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	2 686 838	2 686 838
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	2 686 838	2 686 838
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	2 686 838	2 686 838
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	2 686 838	2 686 838
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0

[illegible]

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként							Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. költségveté kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011140 és Nemzetiségi közfeladatok ellá-	250 000	57 525	1 772 475		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Módosított	084020 tása és támogatása	159 524	57 525	1 862 951				2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés	(2020. évi működési támogatás)							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá-							0				0	0
		Módosított	tása és támogatása			613 496				613 496				0	613 496
		Teljesítés	(2020. évi feladatalapú tám.)							0				0	0
	1.3	Eredeti	011140 Nemzetiségi önk.ig.fel.			2 600		0		2 600				0	2 600
		Módosított	Áthúzódó kötelezettség			2 600				2 600				0	2 600
		Teljesítés	2019.műk.							0				0	0
	1.4	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá-			1 400 375				1 400 375				0	1 400 375
		Módosított	tása és támogatása	90 476		1 309 899				1 400 375				0	1 400 375
		Teljesítés	2019. évi feladatalapú tám							0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	250 000	57 525	3 175 450	0	0	0	3 482 975	0	0	0	0	3 482 975
		Módosított	Kötelező feladatok összesen	250 000	57 525	3 788 946	0	0	0	4 096 471	0	0	0	0	4 096 471
		Teljesítés	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá-			0		1 283 863	1 283 862	1 283 863				0	1 283 863
		Módosított	tása és támogatása					1 283 863	1 283 863	1 283 863				0	1 283 863
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti								0				0	0
		Módosított						0		0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1 283 863	1 283 862	1 283 863	0	0	0	0	1 283 863
		Módosított	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1 283 863	1 283 863	1 283 863	0	0	0	0	1 283 863
		Teljesítés	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított		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	TM Német Nemz.Önkorm.	250 000	57 525	3 175 450	0	1 283 863	1 283 862	4 766 838	0	0	0	0	4 766 838
		Módosított	TM Német Nemz.Önkorm.	250 000	57 525	3 788 946	0	1 283 863	1 283 863	5 380 334	0	0	0	0	5 380 334

[illegible]

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Forintban							
Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1.Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	250 000	0	250 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 080 000	613 496	2 693 496	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	57 525	0	57 525
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	613 496	2 693 496	Dologi kiadások	3 175 450	613 496	3 788 946
Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök				Elvonások, befizetések			
				Működési célú támogatás államházt. belülről	0	0	0
				Működési célú pénzeszköztátadás			
				Általános tartalék	1 283 863	0	1 283 863
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 283 863	0	1 283 863
1.Működési költségvetés összesen	2 080 000	613 496	2 693 496	1.Működési költségvetés összesen:	4 766 838	613 496	5 380 334
2.Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0

Forintban

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	613 496	2 693 496	Költségvetési kiadások összesen:	4 766 838	613 496	5 380 334
Költségvetési egyenleg többlet		0		Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg (hiány)	2 686 838		2 686 838				
Működési célú egyenleg	2 686 838	0	2 686 838				
Felhalmoási célú egyenleg	0	0	0				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	2 686 838	0	2 686 838				
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	2 686 838	0	2 686 838				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 686 838	0	2 686 838	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	4 766 838	613 496	5 380 334	Kiadási főösszeg	4 766 838	613 496	5 380 334
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2020. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	2 686 838												2 686 838
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			306 748		1 040 000		306 748					2 693 496
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	306 748	0	1 040 000	0	306 748	0	0	0	0	2 693 496
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások				70 000		30 000	30 000	70 000	20 000	30 000			250 000
Munkaadót terh. járulékok					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 525			57 525
Dologi kiadások	8 000	3 000	3 000	3 000	500 000	500 000	450 000	503 225	1 205 225	204 500	204 500	204 496	3 788 946
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												1 283 863	1 283 863
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNÖ kiadásai összesen	8 000	3 000	3 000	73 000	510 000	540 000	490 000	583 225	1 235 225	242 025	204 500	1 488 359	5 380 334
Egyenleg	1 032 000	-3 000	-3 000	233 748	-510 000	500 000	-490 000	-276 477	-1 235 225	-242 025	-204 500	-1 488 359	-2 686 838
Egyenleg pénzm.fgy.v	3 718 838	3 715 838	3 712 838	3 946 586	3 436 586	3 936 586	3 446 586	3 170 109	1 934 884	1 692 859	1 488 359	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
							Kötelező feladat előirányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: működési támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019			
K	1.				Személyi juttatások									
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0							
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	250000	250000	159524	0		90476			
						0	0							
						0	0							
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	250000	250000	159524	0	0	90476	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	30975	30975	30975						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0							
K			27		Kifizetőt terhelő szja	26550	26550	26550						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz	57525	57525	57525	0	0	0	0	0	
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0							
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0							
					Irodaszerek beszerzése	0	0							
					Egyéb készlet beszerzése	350000	350000	250000			100000			
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	350000	350000	250000	0	0	100000	0	0	
K			313		Árubeszerzés									
K		31			Készletbeszerzés	350000	350000	250000	0	0	100000	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	
K			331		Közüzemi díjak	0	0							
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0							
K			333		Bérleti és lízing díjak	283000	283000	83000			200000			
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0							
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0							
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0							
K			337		Egyéb szolgáltatások	613496	613496			613496				
						0	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	2194871	2194871	921476		613496	659899	0		
					MÁK számlavezetési díj	38600	38600	36000	2600					
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	2248471	2248471	972476	2600	613496	659899	0	0	
K		33			Szolgáltatási kiadások	2531471	2531471	1055476	2600	613496	859899	0	0	
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0							
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0							
					Sajtóban való megjelenés kiadása	200000	200000	200000				0		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	707475	707475	357475			350000			
K			352		Fizetendő áfa	0	0							
K			353		Kamatkiadások	0	0							
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							
K			355		Egyéb dologi kiadások	0	0							
					Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	707475	707475	357475	0	0	350000	0	0	
K	3.				Dologi kiadások	3788946	3788946	1862951	2600	613496	1309899	0	0	

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból							
							Kötelező feladat előirányzata 2020	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: működési támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
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							
					Működési támogatás visszafizetése	0	0		0					
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0							
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0							
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0	
					Kötelező feladat	0	0	0						
					Önként vállalt feladat	1283863	0					1283863		
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0	
					Működési kiadások összesen:	5380334	4096471	2080000	2600	613496	1400375	1283863	0	
K.	6.				Beruházások									
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0							
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0							
			67.		Beruházási célú áfa	0	0							
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5380334	4096471	2080000	2600	613496	1400375	1283863	0	
					BEVÉTELEK									
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről									
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000						
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	613496	613496			613496				
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről össze:	2693496	2693496	2080000	0	613496	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2693496	2693496	2080000	0	613496	0	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről									
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0							
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0							
B	4.				Működési bevételek		0							
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2693496	2693496	2080000	0	613496	0	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele									
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2686838	1402975	0	2600	0	1400375	1283863	0	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	2686838	1402975		2600		1400375	1283863	0	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0							
					KV. maradványból kötelező feladathoz	1402975	1402975		2600		1400375			
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863		
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5380334	4096471	2080000	2600	613496	1400375	1283863	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás Előirányzat Ft	Feladatalapú támogatás 2019 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2020 Előirányzat Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2020-ban felhasználható maradvány		1 400 375		
	2020. évi támogatás	613 496		2 080 000	
	2019. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2019. Együttműködési megállapodással felhasználható		1 400 375		
	Összesen:		1 400 375		
	Működési támogatás 2020 (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás			254 000	
2.	Kiküldetések, költségtérítések			100 000	
3.	Reprezentációs kiadás			150 000	
4.	Munkaadót terhelő közterhek			57 525	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték			55 000	
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)			30 000	
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható	613 496	1 400 375	1 433 475	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)			0	1 283 863
	Összesen:		1 400 375	2 080 000	