

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2021. június 29-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének 10/2021. (VI. 29.) testületi a Tolna Megyei
Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2021. évi
kölségvetésének jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.613.324 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.511.997 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.898.673 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.398.673 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 500.000 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1.898.673 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 2.613.324 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.613.324 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 4.011 997 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 114.420 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1.830.390 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.817.187 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 500.000 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 500.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.613.324 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 Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3.228.114 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) 2021. 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) 2021. 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 2021. évi általános tartalékot 1.817.187 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 1.500.000 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, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - b) a jóváhagyott 2021. 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) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2021. 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 2021. 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 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően

előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait, főbb csoportonként a módosítás nem érinti.

18. A Közgyűlés a 2021. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2020. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklet 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, 2021. június 29.

Istlstekker Lídia

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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	2 613 324
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 613 324
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		533 324
	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	2 613 324
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	2 613 324
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	250 000	250 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	114 420	114 420
3.		Dologi kiadások	2 330 390	1 830 390
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 817 187
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	5.5	Általános tartalék	1 283 863	1 817 187
	5.6	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 011 997

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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	500 000
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	500 000
		Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 511 997
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 613 324
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 898 673	1 898 673
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 898 673	1 398 673
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	500 000
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 898 673	1 898 673
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 898 673	1 398 673
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		500 000
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 bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	250 000		250 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 080 000	533 324	2 613 324	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	114 420		114 420
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	533 324	2 613 324	Dologi kiadások	2 330 390	-500 000	1 830 390
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások			0
Működési bevételek				Elvonások, befizetések			0
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatás államházt. belülről	0		0
				Működés célú pénzeszköztartás államházt. kívülre		0	0
				Általános tartalék	1 283 863	533 324	1 817 187
				Működési céltartalék			0
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 283 863	533 324	1 817 187
1. Működési költségvetés összesen	2 080 000	533 324	2 613 324	1. Működési költségvetés összesen:	3 978 673	33 324	4 011 997
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	0		
				Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre		500 000	500 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0		0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	500 000	500 000

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	533 324	2 613 324	Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	533 324	4 511 997
Költségvetési egyenleg többlet	-1 898 673	0	-1 898 673	Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	1 898 673	0	1 898 673				
Működési célú egyenleg	1 898 673	-500 000	1 398 673				
Felhalmozási célú egyenleg	0	500 000	500 000				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.							
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 898 673		1 898 673				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	1 898 673	0	1 898 673				
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	1 898 673	0	1 898 673	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	3 978 673	533 324	4 511 997	Kiadási főösszeg	3 978 673	533 324	4 511 997
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2021. 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.)	1 898 673												1 898 673
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			266 662		1 306 662							2 613 324
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	266 662	0	1 306 662	0	0	0	0	0	0	2 613 324
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások				70 000		30 000	30 000	70 000	20 000	30 000			250 000
Munkaadót terh. járulékok	60 435				10 000	9 000	8 000	8 000	8 000	10 985			114 420
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	200 000	200 000	100 000	203 000	204 863	203 000	150 000	252 527	1 830 390
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Felhalmozási c. pénze.átadás							500 000						500 000
Általános tartalék				266 662		266 662						1 283 863	1 817 187
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	68 435	3 000	153 000	489 662	210 000	505 662	638 000	281 000	232 863	243 985	150 000	1 536 390	4 511 997
Egyenleg	971 565	-3 000	-153 000	-223 000	-210 000	801 000	-638 000	-281 000	-232 863	-243 985	-150 000	-1 536 390	-1 898 673
Egyenleg pénzm.fgy.v	2 870 238	2 867 238	2 714 238	2 491 238	2 281 238	3 082 238	2 444 238	2 163 238	1 930 375	1 686 390	1 536 390	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 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020			
K	1.				Személyi juttatások									
K	1.			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0							
K	1.			123	Egyéb személyi juttatás	250000	250000	250000						
						0	0							
						0	0							
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
K				21	Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	56272	56272	56272						
K				24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0							
K				27	Kifizetőt terhelő szja	58148	58148	58148						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz	114420	114420	114420	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	250000	250000	250000			0			
				312.	Üzemeltetési anyagok összesen	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	
K				313	Árubeszerzés									
K			31		Készletbeszerzés	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	
K				321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0							
K				322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0							
K			32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K				331	Közüzemi díjak	0	0							
K				332	Vásárolt élelmezés	0	0							
K				333	Bérleti és lízing díjak	83000	83000	83000			0			
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	0	0							
						0	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	943490	943490	831000			112490	0		
					MÁK számlavezetési díj	38320	38320	36000	2320					
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
				337	Egyéb szolgáltatások összesen:	996810	996810	882000	2320	0	112490	0	0	
K			33		Szolgáltatási kiadások	1079810	1079810	965000	2320	0	112490	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	300580	300580	300580			0			
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							

**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 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előirányzata
					Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0		
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300580	300580	300580	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások	1830390	1830390	1715580	2320	0	112490	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					
					Működési támogatás visszafizetése	0	0	0				
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	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
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1817187	533324	0	0	533324	0	1283863
					Kötelező feladat	533324	533324	0		533324		
					Önként vállalt feladat	1283863	0				1283863	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1817187	533324	0	0	533324	0	1283863
					Működési kiadások összesen:	4011997	2728134	2080000	2320	533324	112490	1283863
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
K.	8.		89.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500000	500000			500000		
					Felhalmozási kiadások összese	500000	500000			500000		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4511997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863
					BEVÉTELEK							
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről							
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000				
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	533324	533324		533324			
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2613324	2613324	2080000	0	533324	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
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0					
B	4.				Működési bevételek		0					
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1898673	614810	0	2320	0	612490	1283863
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1398673	114810		2320		112490	1283863
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	500000	500000				500000	
					KV. maradványból kötelező feladathoz	614810	614810		2320		612490	
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4511997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863
						0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás 2021 Előirányzat Ft	Feladatalapú támogatás 2020 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2021 Előirányzat Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2021-ban felhasználható maradvány		612 490		
	2021. évi támogatás	533 324		2 080 000	
	2020. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2020. Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási célú támogatás nyújtással		112 490 500 000		
	Összesen:		612 490		
	Működési támogatás 2021 (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás			254 000	
2.	Kiküldetések, költségtérítések			100 000	
3.	Reprezentációs kiadás			150 000	
4.	Munkaadót terhelő közterhek (2020. évi áthúzódóval együtt)			114 420	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték			60 000	
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)			50 000	
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási támogatás nyújtással felhasználható		112 490 500 000	1 353 900	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)	533 324		0	1 283 863
	Összesen:	533 324	612 490	2 082 320	1 283 863