

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2021. (II. 15.) határozata  
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított  
kölségvetésének jóváhagyásáról**

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

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) 2.086.838 Ft-ban;
  - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 600.000 Ft-ban 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 4.780.334 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
  - a) a személyi juttatások előirányzatát 238.255 Ft-ban;
  - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0 Ft-ban;
  - c) a dologi kiadások előirányzatát 3.258.216 Ft-ban;
  - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
  - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.283.863 Ft-banhagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 600.000 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 600.000 Ft-banhagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi 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-banhagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi 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-banhagyja 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 megfelelőenhagyja 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 Közgyűlés elnöke

**Határidő:** folyamatos

**Féhr György**  
**a Tolna Megyei Német Nemzetiségi**  
**Önkormányzat elnöke**

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

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br>Forintban | Módosított<br>előirányzat<br>Forintban |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                                           |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                            |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 693 496</b>                       |
|                                              | 1.1              | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 693 496</b>                       |
|                                              | 1.1.1            | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                                       | 2 080 000                           | 2 080 000                              |
|                                              | 1.1.2            | Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása                                          |                                     | 613 496                                |
|                                              | 2.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 3.               | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 4.               | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 4.1              |                                                                                      |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 693 496</b>                       |
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                     |                                        |
|                                              |                  | Feladatalapú támogatás                                                               |                                     |                                        |
|                                              | 2.               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 3.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 693 496</b>                       |
| 1.                                           |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                             |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                           | <b>250 000</b>                      | <b>238 255</b>                         |
|                                              |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                 | <b>57 525</b>                       | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                               | <b>3 175 450</b>                    | <b>3 258 216</b>                       |
|                                              |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  | <b>1 283 863</b>                    | <b>1 283 863</b>                       |
|                                              | 5.1              | Elvonások, befizetések                                                               |                                     |                                        |
|                                              | 5.2              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 5.3              | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                     |                                        |
|                                              | 5.4              | Általános tartalék                                                                   | 1 283 863                           | 1 283 863                              |
|                                              | 5.5              | Működési célú céltartalék                                                            |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | <b>4 766 838</b>                    | <b>4 780 334</b>                       |

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

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br><br>Forintban | Módosított<br>előirányzat<br><br>Forintban |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                         |                                         |                                            |
| 1.                                           |                  | <b>Beruházások</b>                                                                   | 0                                       | 0                                          |
|                                              | 1.1              | Informatikai eszközök beszerzése                                                     |                                         |                                            |
|                                              | 1.2              | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                       |                                         |                                            |
|                                              | 1.3              | Beruházási célú általános forgalmi adó                                               |                                         |                                            |
| 2.                                           |                  | <b>Felújítások</b>                                                                   |                                         |                                            |
| 3.                                           |                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                              | 0                                       | 600 000                                    |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                                         | 600 000                                    |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                  |                                         |                                            |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | 0                                       | 600 000                                    |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                              | 4 766 838                               | 5 380 334                                  |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                             | 2 080 000                               | 2 693 496                                  |
| 3.                                           |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                | 2 686 838                               | 2 686 838                                  |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)                     | 2 686 838                               | 2 086 838                                  |
|                                              | 3.2              | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)             | 0                                       | 600 000                                    |
| 4.                                           |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      |                                         |                                            |
|                                              |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>   | 2 686 838                               | 2 686 838                                  |
|                                              | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                 | 2 686 838                               | 2 086 838                                  |
|                                              | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                    |                                         | 600 000                                    |
| 5.                                           |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>  | 0                                       | 0                                          |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                          |                                         |                                            |
|                                              | 5.2              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                             |                                         |                                            |
| 6.                                           |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       | 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**

|                                                         |                                     |                |                                        | Forintban                                        |                                     |                |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Bevételek                                               | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás       | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                         | 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Változás       | 2020.évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                                     |                |                                        | <b>Költségvetési kiadások</b>                    |                                     |                |                                       |
| <b>1. Működési költségvetés</b>                         |                                     |                |                                        | <b>1.Működési költségvetés</b>                   |                                     |                |                                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                     |                |                                        | Személyi juttatások                              | 250 000                             | -11 745        | 238 255                               |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.             | 2 080 000                           | 613 496        | 2 693 496                              | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó        | 57 525                              | -57 525        | 0                                     |
| Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes                   | 2 080 000                           | 613 496        | 2 693 496                              | Dologi kiadások                                  | 3 175 450                           | 82 766         | 3 258 216                             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                                     |                |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   |                                     |                |                                       |
| <b>Működési bevételek</b>                               |                                     |                |                                        | Egyéb működési célú kiadások                     |                                     |                |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |                |                                        | Elvonások, befizetések                           |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési célú támogatás államházt. belülré       | 0                                   | 0              | 0                                     |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési célú pénzeszköztátadás                  |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | Általános tartalék                               | 1 283 863                           | 0              | 1 283 863                             |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési céltartalék                             |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | <b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>       | <b>1 283 863</b>                    | <b>0</b>       | <b>1 283 863</b>                      |
|                                                         |                                     |                |                                        |                                                  |                                     |                |                                       |
| <b>1.Működési költségvetés összesen</b>                 | <b>2 080 000</b>                    | <b>613 496</b> | <b>2 693 496</b>                       | <b>1.Működési költségvetés összesen:</b>         | <b>4 766 838</b>                    | <b>13 496</b>  | <b>4 780 334</b>                      |
| <b>2.Felhalmozási költségvetés</b>                      |                                     |                |                                        | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>              |                                     |                |                                       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |                |                                        | Beruházások                                      |                                     |                |                                       |
| Felhalmozási bevételek                                  |                                     |                |                                        | Felújítások                                      |                                     |                |                                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                     |                |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                      |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | Felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre | 0                                   | 600 000        | 600 000                               |
|                                                         |                                     |                |                                        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás              |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>0</b>                            | <b>600 000</b> | <b>600 000</b>                        |
|                                                         |                                     |                |                                        |                                                  |                                     |                |                                       |
| <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>     | <b>0</b>                            | <b>600 000</b> | <b>600 000</b>                        |

Forintban

| Bevételek                                                                       | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                             | 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Változás | 2020.évi<br>módosított<br>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                           | 0        | 2 686 838                              |                                      |                                     |          |                                       |
| Működési célú egyenleg                                                          | 2 686 838                           | -600 000 | 2 086 838                              |                                      |                                     |          |                                       |
| Felhalmoási célú egyenleg                                                       | 0                                   | 600 000  | 600 000                                |                                      |                                     |          |                                       |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. |                                     |          |                                        |                                      |                                     |          |                                       |
| 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.                                     | 2 686 838                           | -600 000 | 2 086 838                              |                                      |                                     |          |                                       |
| 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.                           | 0                                   | 600 000  | 600 000                                |                                      |                                     |          |                                       |
| Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.                                         | 2 686 838                           | 0        | 2 686 838                              | Finanszírozási kiadások              |                                     |          |                                       |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek    |                                     |          |                                        |                                      |                                     |          |                                       |
| Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:                                           | 0                                   | 0        | 0                                      | Hitelek töröl. 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          |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>TM Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>      | 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                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.célú tám.áht-n bel.     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalmozási bevétel            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.célú átvett p.          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>306 748</b>   | <b>0</b>         | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>306 748</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2 693 496</b>  |
| <b>Kiadások</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>TM Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| Személyi juttatások             |                  |                  |                  | 70 000           |                  | 30 000           | 30 000           | 70 000           | 20 000            | 18 255           |                  |                   | 238 255           |
| Munkaadót terh. járulékok       |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |                  |                   | 0                 |
| Dologi kiadások                 | 8 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 500 000          | 200 000          | 450 000          | 303 225          | 1 205 225         | 204 500          | 204 500          | 173 766           | 3 258 216         |
| 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 kiv.       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 600 000           | 600 000           |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| <b>TMNNO kiadásai összesen:</b> | <b>8 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>73 000</b>    | <b>500 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>480 000</b>   | <b>373 225</b>   | <b>1 225 225</b>  | <b>222 755</b>   | <b>204 500</b>   | <b>2 057 629</b>  | <b>5 380 334</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>1 032 000</b> | <b>-3 000</b>    | <b>-3 000</b>    | <b>233 748</b>   | <b>-500 000</b>  | <b>810 000</b>   | <b>-480 000</b>  | <b>-66 477</b>   | <b>-1 225 225</b> | <b>-222 755</b>  | <b>-204 500</b>  | <b>-2 057 629</b> | <b>-2 686 838</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>     | <b>3 718 838</b> | <b>3 715 838</b> | <b>3 712 838</b> | <b>3 946 586</b> | <b>3 446 586</b> | <b>4 256 586</b> | <b>3 776 586</b> | <b>3 710 109</b> | <b>2 484 884</b>  | <b>2 262 129</b> | <b>2 057 629</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |    |      |     |  | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                                         | Módosított<br>előirány-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |   | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |
|------------------|----|------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |    |      |     |  |                                                                                          |                                | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2019 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2019 |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |      |     |  | Személyi juttatások                                                                      |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |      | 122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                  | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |      | 123 |  | Egyéb személyi juttatás                                                                  | 238255                         | 238255                                      | 146773                                  | 0                                       | 1006                                        | 90476                                       |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K.               | 1. |      |     |  | Személyi juttatás összesen:                                                              | 238255                         | 238255                                      | 146773                                  | 0                                       | 1006                                        | 90476                                       | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                | 2. |      |     |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             |                                | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 21   |     |  | Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó                                                       | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 24   |     |  | Egészségügyi hozzájárulás                                                                | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 27   |     |  | Kifizetőt terhelő szja                                                                   | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K.               | 2. |      |     |  | Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz                                                | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                | 3. |      |     |  | Dologi kiadások                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 311  |     |  | Szakmai anyagok beszerzése                                                               | 178757                         | 178757                                      | 178757                                  |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 312  |     |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                          | 105608                         | 105608                                      | 105608                                  |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | Irodaszerek beszerzése                                                                   | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | Egyéb készlet beszerzése                                                                 | 105608                         | 105608                                      | 105608                                  |                                         |                                             | 0                                           |   |                                      |                                   |
|                  |    | 312. |     |  | Üzemeltetési anyagok összesen                                                            | 105608                         | 105608                                      | 105608                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 313  |     |  | Árubeszerzés                                                                             |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 31   |     |  | Készletbeszerzés                                                                         | 284365                         | 284365                                      | 284365                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 321  |     |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 322  |     |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                       | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 32   |     |  | Kommunikációs szolgáltatások                                                             | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 331  |     |  | Közüzemi díjak                                                                           | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 332  |     |  | Vásárolt ételmezés                                                                       | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 333  |     |  | Bérleti és lízing díjak                                                                  | 303543                         | 303543                                      | 153543                                  |                                         |                                             | 150000                                      |   |                                      |                                   |
| K                |    | 334  |     |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 335  |     |  | Közvetített szolgáltatások                                                               | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 336  |     |  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                              | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások) | 2254251                        | 2254251                                     | 1126886                                 |                                         | 612490                                      | 514875                                      | 0 |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | MÁK számlavezetési díj                                                                   | 28000                          | 28000                                       | 25400                                   | 2600                                    |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | MÁK tranzakciós illeték                                                                  | 11667                          | 11667                                       | 11667                                   |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    | 337  |     |  | Egyéb szolgáltatások összesen:                                                           | 2293918                        | 2293918                                     | 1163953                                 | 2600                                    | 612490                                      | 514875                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 33   |     |  | Szolgáltatási kiadások                                                                   | 2597461                        | 2597461                                     | 1317496                                 | 2600                                    | 612490                                      | 664875                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 341  |     |  | Kiküldetések kiadásai                                                                    | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 342  |     |  | Reklám- és propagandakiadások                                                            | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  |                                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |      |     |  | Sajtóban való megjelenés kiadása                                                         | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             | 0 |                                      |                                   |
|                  |    | 342  |     |  | Reklám- és propagandakiadások összesen                                                   | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 34   |     |  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                              | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 351  |     |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                | 376390                         | 376390                                      | 331366                                  |                                         |                                             | 45024                                       |   |                                      |                                   |
| 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                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |

Adatok: Forintban

[illegible]

## TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

|    | Megnevezés                                                                       | Feladatalapú támogatás<br>Előirányzat<br>Ft | Várható felhasználás<br>Ft | Feladatalapú támogatás 2019<br>Előirányzat<br>Ft | Várható felhasználás<br>Ft | Működési támogatás<br>2020<br>Előirányzat<br>Ft | Várható felhasználás<br>Ft | Saját pénz<br>maradványa<br>Ft | Várható felhasználás<br>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.<br>Együttműködési megállapodással<br>felhasználható |                                             |                            | 1 400 375                                        |                            |                                                 |                            |                                |                            |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 |                                             |                            | 1 400 375                                        |                            |                                                 |                            |                                |                            |
|    | Működési támogatás 2020<br>(tervezett események, rendezvények)                   |                                             |                            |                                                  |                            |                                                 |                            |                                |                            |
| 1. | Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás                                         |                                             |                            |                                                  |                            | 0                                               | 0                          |                                |                            |
| 2. | Kiküldetések, költségtérítések                                                   |                                             |                            |                                                  |                            | 0                                               | 0                          |                                |                            |
| 3. | Reprezentációs kiadás (ajándék bor)                                              |                                             |                            |                                                  |                            | 82 296                                          | 82 296                     |                                |                            |
| 4. | Munkaadót terhelő közterhek                                                      |                                             |                            |                                                  |                            | 0                                               |                            |                                |                            |
| 5. | Számlavezetés, tranzakciók illeték                                               |                                             |                            |                                                  |                            | 37 067                                          | 37 067                     |                                |                            |
| 6. | Bélyegző, maszk                                                                  |                                             |                            |                                                  |                            | 19 218                                          | 19 218                     |                                |                            |
| 7. | Kitelepítési emlékműre támogatás                                                 |                                             |                            | 600 000                                          | 600 000                    |                                                 |                            |                                |                            |
| 8. | Együttműködési megállapodással<br>felhasználható                                 | 613 496                                     | 1 006                      | 800 375                                          | 800 375                    | 1 941 419                                       | 1 941 419                  |                                |                            |
| 9. | Tartalék (nem várt kiadások)                                                     | 0                                           | 0                          | 0                                                |                            | 0                                               | 0                          | 1 283 863                      | 0                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 | 613 496                                     | 1 006                      | 1 400 375                                        | 1 400 375                  | 2 080 000                                       | 2 080 000                  | 1 283 863                      | 0                          |