

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (II. 15.) határozata
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
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 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.978.673 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.898.673 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.898.673 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 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-banhagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.080.000 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-banhagyja 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-banhagyja jóvá.

4. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 3.978.673 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 2.330.390 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.283.863 Ft-ban hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.080.000 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 2.694.810 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 1.283.863 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 1.000.000 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) a fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
 - b) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 - c) 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
 - d) a tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet 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, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2021. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. 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 11. melléklet szerint jóváhagyja.
18. A Közgyűlés a 2021. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2020. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 12. melléklet szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Féhr György
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

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
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása	
	2.	Közhatalmi bevételek	0
	3.	Működési bevételek	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	4.1		
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		Feladatalapú támogatás	
	2.	Felhalmozási bevételek	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000
1.		Költségvetési kiadások	
1.		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	250 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	114 420
3.		Dologi kiadások	2 330 390
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863
	5.1	Elvonások, befizetések	
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	5.4	Általános tartalék	1 283 863
	5.5	Működési célú céltartalék	
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 978 673

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
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	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
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 898 673
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 898 673
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 898 673
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 898 673
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként				Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költsé- vetési maradv.	
					Műk. célú támoga- tások ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kiv	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.			Felhalm. költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés		20201 évi működési támogatás					0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2021. évi)					0				0	0	
	1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi igazgatási feladatok					0				0	0	2 320
		Módosított		Áthúzóóó 2020. évi műk.köt.					0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	612 490
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2020. évi)					0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	614 810
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	1 283 863
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti							0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Német Nemzetiségi Onk.	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	1 898 673

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés		A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a)	A fejlesztési cél:	-
b)	Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c)	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d)	A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e)	Az ügylet egybeszámított értéke	-
f)	A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g)	A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h)	Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) j) k)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források A működtetés kiadásai bevételei 5 évre Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2021.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	175 027	250 000	238 255	250 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 687 892	2 080 000	2 693 496	2 080 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h.j. adó	19 000	57 525	0	114 420
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	3 687 892	2 080 000	2 693 496	2 080 000	Dologi kiadások	2 408 652	3 175 450	3 258 216	2 330 390
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				
Működési bevételek					Elvonások, befizetések				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 095	0	0	0
					Működési célú pénzeszköztartás				
					Általános tartalék		1 283 863	1 283 863	1 283 863
					Működési célú tartalék				
					Egyéb működési célú kiadás összesen	477 095	1 283 863	1 283 863	1 283 863
1. Működési költségvetés összesen	3 687 892	2 080 000	2 693 496	2 080 000	1. Működési költségvetés összesen:	3 079 774	4 766 838	4 780 334	3 978 673
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 államháztartáson kívülre	0	0	600 000	
					Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	600 000	0
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	600 000	0

[illegible]

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					1 040 000							2 080 000
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	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000
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	300 000	300 000	200 000	303 000	204 863	203 000	330 000	172 527	2 330 390
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.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	68 435	3 000	153 000	223 000	310 000	339 000	238 000	381 000	232 863	243 985	330 000	1 456 390	3 978 673
Egyenleg	971 565	-3 000	-153 000	-223 000	-310 000	701 000	-238 000	-381 000	-232 863	-243 985	-330 000	-1 456 390	-1 898 673
Egyenleg pénzm.fgy.v	2 870 238	2 867 238	2 714 238	2 491 238	2 181 238	2 882 238	2 644 238	2 263 238	2 030 375	1 786 390	1 456 390	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSÉGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
64.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott
közvetett támogatások
2021. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előírany- zat	Összes előírányzatból						Adatok: Forintban	
							Kötelező feladat előírányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előírányzata	Állami feladat előírányzata	
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	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	0
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0							
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0							
					Irodaszerek beszerzése	0	0							
					Egyéb készlet beszerzése	350000	350000	250000			100000			
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	350000	350000	250000	0	0	100000	0	0	
K			313		Árubeszerzés									
K		31			Készletbeszerzés	350000	350000	250000	0	0	100000	0	0	
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0							
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0							
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0							
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0							
K			333		Bérleti és lízing díjak	133000	133000	83000			50000			
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)	1081000	1081000	831000			250000	0		
					MÁK számlavezetési díj	38320	38320	36000	2320					
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1134320	1134320	882000	2320	0	250000	0	0	
K		33			Szolgáltatási kiadások	1267320	1267320	965000	2320	0	300000	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	0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	513070	513070	300580			212490			
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 RÉSZLETEZÉSBN

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Eredeti előírán- 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			
					Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	513070	513070	300580	0	0	212490	0	0	
K	3.				Dologi kiadások	2330390	2330390	1715580	2320	0	612490	0	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	0	
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0							
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0							
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0	
					Kötelező feladat	0	0	0						
					Önként vállalt feladat	1283863	0					1283863		
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0	
					Működési kiadások összesen:	3978673	2694810	2080000	2320	0	612490	1283863	0	
K.	6.				Beruházások									
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0							
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0							
			67.		Beruházási célú áfa	0	0							
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3978673	2694810	2080000	2320	0	612490	1283863	0	
					BEVÉTELEK									
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről									
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000						
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0							
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összege:	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0	
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0	
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről									
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0							
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B			411.		Egyéb működési bevétel		0							
B	4.				Működési bevételek		0							
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2080000	2080000	2080000	0	0	0	0	0	
B			813.		Maradvány igénybevétele									
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1898673	614810	0	2320	0	612490	1283863	0	
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1898673	614810		2320		612490	1283863	0	
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0							
					KV. maradványból kötelező feladathoz	614810	614810		2320		612490			
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863		
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3978673	2694810	2080000	2320	0	612490	1283863	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	

**A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2020-2022) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2022. év	2023. év	2024. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 080 000	2 080 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	160 000	160 000	160 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	8 000	8 000	8 000
20.	Dologi kiadások	1 912 000	1 912 000	1 912 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 283 863	1 283 863
	Ebből tartalékok:	1 283 863	1 283 863	1 283 863
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 363 863	3 363 863	3 363 863
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások			
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
29.	Költségvetési kiadások összesen	3 363 863	3 363 863	3 363 863
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	1 283 863	1 283 863	1 283 863
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	1 283 863	1 283 863	1 283 863
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 283 863	1 283 863	1 283 863
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	1 283 863	1 283 863	1 283 863
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	1 283 863	1 283 863	1 283 863
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés		Feladatalapú támogatás 2020 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2021 Előirányzat Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2021-ban felhasználható maradvány		612 490		
	2021. évi támogatás			2 080 000	
	2020. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2020. Együttműködési megállapodással felhasználható		612 490		
	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		612 490	1 353 900	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)			0	1 283 863
	Összesen:		612 490	2 082 320	1 283 863