

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 14-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2/2022. (II.14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2021. évi költségvetésének
jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.613.324 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.511.997 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.898.673 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.398.673 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 500.000 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1.898.673 Ft-ban;
 - g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2.613.324 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.613.324 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
4. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 4.011 997 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 90.476 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61.000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2. 576.658 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 500.000 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 500.000 Ft-ban hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.613.324 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3.228.134 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 1.500.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy
 - a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - b) a jóváhagyott 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

13. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
16. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2021. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
17. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait, főbb csoportonként a módosítás nem érinti.
18. A Közgyűlés a 2021. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2020. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

kmf.

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

***A kivonat hitelélül:
Szekszárd, 2022. február 15.***

Dr. Csuprik Zita

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kle- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 613 324
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 613 324
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		533 324
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 613 324
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladatalapú támogatás		
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 613 324
1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
2.		Személyi juttatások	250 000	90 476
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	114 420	61 000
4.		Dologi kiadások	2 330 380	2 576 658
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 283 863
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	5.5	Általános tartalék	1 283 863	1 283 863
	5.6	Működési célú célkitartások		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 011 997

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. mell elő- irányz.	Rész- letetés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	500 000
		Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 511 997
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 613 324
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 898 673	1 898 673
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 898 673	1 398 673
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	500 000
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 898 673	1 898 673
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 898 673	1 398 673
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		500 000
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételei feladatcsoportként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerinti)	Működési bevételek feladatcsoportként			Felhalmozási bevételek feladatcsoportként			Költség- vetési össze- sen	Fin.bev. Költség- vetési maradv.
				Műk. célú támoga- tások ÁHT-n belsőir.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek ÁHT-n kiv. összesen	Műk. célú támogat. pénzeszk. ÁHT-n kiv. összesen	Felh.célú bevételek ÁHT-n belsőir.	Felhalm. bevételek célú átvett pénzeszk. bevételek összesen		
1.			Kötelező feladatok								
1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása	2 080 000		2 080 000				2 080 000	
	Módosított		20201 évi működési támogatás	2 080 000		2 080 000				2 080 000	
	Teljesítés		Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása							0	
1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása	533 324		533 324				533 324	
	Módosított		(feladatalapú támogatás 2021. évi)							0	
1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi igazgatási feladatok							0	
	Módosított		Athuzó 2020. évi mük.köt							0	2 320
	Teljesítés		Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása							0	2 320
1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása							0	612 490
	Módosított		(feladatalapú támogatás 2020. évi)							0	612 490
	Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	614 810
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 613 324	0	2 613 324	0	0	0	2 613 324	614 810
	Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok								
2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok elő- társa és támogatása			0				0	1 283 863
	Módosított		(feladatalapú támogatás 2020. évi)							0	1 283 863
	Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
	Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
	Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Allami (államigazgatási) feladatok								
3.1	Eredeti		Allami feladatok összesen:			0				0	0
	Módosított		Allami feladatok összesen:			0				0	0
	Teljesítés		Allami feladatok összesen:			0				0	0
	Eredeti		TM Német Nemzetiségi Önk.	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	1 898 673
	Módosított		TM Német Nemzetiségi Önk.	2 613 324	0	2 613 324	0	0	0	2 613 324	1 898 673
	Teljesítés		TM Német Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 613 324	0	2 613 324	Költségvetési kiadások összesen:	4 511 997	0	4 511 997
Költségvetési egyenleg többlet	-1 898 673	0	-1 898 673				
Költségvetési egyenleg (hiány)	1 898 673	0	1 898 673				
Működési célú egyenleg	1 398 673	0	1 398 673				
Felhalmozási célú egyenleg	500 000	0	500 000				
Költségvetési hiány bevételek finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.							
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 898 673		1 898 673				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.							
Kv. hiány bevételek finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 898 673	0	1 898 673	Finanszírozási kiadások			
Hibák febr. köv. kihoz. összesen:	0	0	0	Hibák febr. köv. igénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 898 673	0	1 898 673	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Berékl. költség	4 511 997	0	4 511 997	Kiadási költség	4 511 997	0	4 511 997
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

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

Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államházt. belőlől				Statisztikai terv. jár. és azonosítási h. adó			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belőlől	2 613 324		2 613 324	Dologi kiadások	0	-150 524	90 476
Műk.célú támogatások ÁHT-n bel.összes	2 613 324	0	2 613 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-43 420	61 000
				Egyéb működési célú kiadások	0	212 944	2 576 650
Közhatalmi bevételek				Ervényesek, befizetések	0	0	0
Működési bevételek				Működési célú támogatás államházt. belőlől	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú pénzeszközadás államházt. kívőre	0	0	0
				Átvett pénzeszközök	1 283 863	0	1 283 863
				Működési célú kiadások	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 283 863	0	1 283 863
1. Működési költségvetés összesen	2 613 324	0	2 613 324	1. Működési költségvetés összesen:	4 011 987	0	4 011 987
2. Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások	0		500 000
				Felhalmozási célú támogatások államházt. kívőre	500 000	0	500 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0		0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	500 000	0	500 000

Toina Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2021. év

Forintban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk.(Pénzm.)	1 898 673												1 898 673
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			266 662		1 306 662							2 613 324
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	266 662	0	1 306 662	0	0	0	0	0	0	2 613 324
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások				0		30 000	30 000	0	0	0	30 476		90 476
Munkaadót terh. járulékok	60 435				0	0	0	0	0	0	565		61 000
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	200 000	200 000	100 000	203 000	404 863	403 000	363 324	365 471	2 576 658
Elátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Felhalmozási c. pénze.átadás							500 000						500 000
Általános tartalék				0		0						1 283 863	1 283 863
Műk. c. céljaitalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNO kiadásai összesen:	68 435	3 000	153 000	153 000	200 000	230 000	630 000	203 000	404 863	403 000	414 365	1 649 334	4 511 997
Egyenleg	971 565	-3 000	-153 000	113 662	-200 000	1 076 662	-630 000	-203 000	-404 863	-403 000	-414 365	-1 649 334	-1 898 673
Egyenleg pénzm.fgy.v	2 870 238	2 867 238	2 714 238	2 827 900	2 627 900	3 704 562	3 074 562	2 871 562	2 466 699	2 063 699	1 649 334	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSÁIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN**

6. melléklet

Rovatok száma				Rovatok megnevezése Indoklás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						Adatok Forrásban	
						Költség feladat előirányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
K	1.			Személyi juttatások	0	0							
K	1.	122		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90476	90476	90476						
K	1.	123		Egyéb személyi juttatás	0	0							
					0	0							
K.	1.			Személyi juttatás összesen:	90476	90476	90476	0	0	0	0	0	
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0							
K		21		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	31000	31000	31000						
K		24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0							
K		27		Kifizetendő járulékok	30000	30000	30000						
K.	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen:	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	
K	3.			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		311		Állami ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
K		312		Állami ellátottak pénzbeli juttatásai	185736	185736	185736		0				
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
				Egyéb ellátottak pénzbeli juttatásai	57324	57324	0		57324	0			
		312.		Állami ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	57324	57324	0	0	57324	0	0	0	
K		313		Állami ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	31			Költségbevitel	243080	243080	185736	0	57324	0	0	0	
K		321		Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0							
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0							
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		331		Közvetített szolgáltatások	0	0							
K		332		Városi és körzeti önkormányzatok	0	0							
K		333		Bérelti és lízingszolgáltatások	0	0	0			0			
K		334		Karbantartási, kiemelt szolgáltatások	0	0							
K		335		Közvetített szolgáltatások	0	0							
K		336		Állami tevékenységet segítő szolgáltatások	95000	95000			95000				
K		337		Egyéb szolgáltatások	0	0							
				Egyéb szolgáltatások igénybevétele (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	1802823	1802823	1390133		300000	112480	0		
				MAK szociális juttatásai	35617	35617	33287	2320					
				MAK szociális juttatásai	9937	9937	9937						
		337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1848177	1848177	1433367	2320	300000	112480	0	0	
K	33			Szolgáltatások kiadásai	1943177	1943177	1433367	2320	300000	112480	0	0	
K		341		Költségbevitel kiadásai	0	0							
K		342		Reklám- és promóciós kiadások	0	0							
				Szociális célú kiadások	0	0	0				0		
		342		Reklám- és promóciós kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	34			Költségbevitel, reklám- és promóciós kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		351		Működési célú kiadások finanszírozott árté	390421	390421	390421		81000	0			
K		352		Felhalmozási kiadások	0	0							
K		353		Kamatkiadások	0	0							
K		354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							
K		355		Egyéb pénzügyi kiadások	0	0							

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSEBEN**

Adatok: Forintban

Rovatok számszája					Rovatok megnevezése Indoklás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat előirányzat 2021	Ebből: munkaadókat támogatás 2021	Ebből: munkaadókat támogatás 2020	Ebből: feladat alapú támogatás 2021	Ebből: feladat alapú támogatás 2020	Önként váll. fel. előirányzat	Költségtérítési előirányzat
					Egyéb költség kiadások	0	0	0			0		
				355	Egyéb költség kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0				Költségtérítési befizetések és egyéb költség kiadások	390421	390421	390421	0	81000	0	0	0
K	0				Delegált kiadások	2576658	2576658	1628524	2320	533324	112490	0	0
K	0				Egyéb működési célú kiadások								
K	0			502	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0						
K	0			508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Működési támogatás kiadások	0	0		0				
K	0			506	bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0			512	bevételek összesen:	0	0						
K	0			512	bevételek összesen:	0	0						
K	0			512	bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0			513	Tartalékok (AHT 18. § 9. 21. § 23. § 13) szerint	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0
					Kötelező feladat	0	0	0			0		
					Önként vállalt feladat	1283863	0					1283863	
K	0				Egyéb működési célú kiadások összesen	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0
					Működési kiadások összesen:	4011997	2728134	2080000	2320	533324	112490	1283863	0
K	0				Beruházások								
				53	Információs eszköz beszerzése	0	0						
				54	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
				57	Beruházási célú áfa	0	0						
K	0				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0			58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500000	500000				500000		
					Felhalmozási kiadások összesen	500000	500000				500000		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4811997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863	0
					BEVÉTELEK								
B	0			18	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről								
					Nemzeti költségvetési törvény szerinti működési támogatások	2080000	2080000	2080000					
					Nemzeti költségvetési törvény szerinti működési támogatások államháztartáson kívülre	533324	533324			533324			
				18	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0	0
B	1				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0	0
B	0			25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
					Nemzeti költségvetési törvény szerinti felhalmozási 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	0			411	Egyéb működési bevételek		0						
B	4				Működési bevételek		0						
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0	0
B	0			513	Maradvány igénybevétele								
B	0			513	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	1698573	614810	0	2320	0	612490	1283863	0
					Ebből működési célú maradv. kv.	1308673	114810		2320		112490	1283863	0
					Ebből felhalmozási célú kv. maradvány	600000	600000				600000		
					KV. maradványok kötelező feladathoz	614810	614810		2320		612490		
					KV. maradványok önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4811997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás 2021 Előirányzat Ft	Feladatalapú támogatás 2020 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2021 Előirányzat/2020. évi maradvány Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2021-ben felhasználható maradvány		612 490	2 320	
	2021. évi támogatás	533 324		2 080 000	
	2020. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2020. Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási célú támogatás nyújtással		112 490 500 000		
	Összesen:		612 490		
3.	Működési támogatás 2021 (tervezett események, rendezvények)				
	Reprezentációs kiadás			0	
4.	Munkaadót terhelő közterhek (2020. évi áthúzódóval együtt)			61 000	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték			35 617	
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)			14 300	
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási támogatás nyújtással felhasználható	533 324	112 490	1 971 403	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)	0	500 000	0	1 283 863
	Összesen:	533 324	612 490	2 082 320	1 283 863

