

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
3/2022. (II.14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.643.078 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.563.078 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.563.078 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1.563.078 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 2.080.000 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-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 3.643.078 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 100.000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2.009. 215 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 2022. 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 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.359.215 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) 2022. 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) 2022. 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 2022. 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 2022. 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) 2022. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 - c) 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 12. melléklet szerint jóváhagyja.

Felölös: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határló: folyamatos

kmf.

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

A kivonat hitelél:
Szeksárd, 2022. február 15.

Dr. Csuprik Zita

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kle- csop. mell elő- irányz.	Rész- letzés	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	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	250 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	100 000
3.		Dologi kiadások	2 009 215
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 célkitűzés	
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 643 078

1. melléklet

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kle- csop. mell elő- irányz.	Rész- letetés	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 pénzeszközátadás	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	3 643 078
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 563 078
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 563 078
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 563 078
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 563 078
	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

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi feladatainaként

Sor- szám	Elő- irány- zati Telle- pítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladataiként			Felhalmozási bevételek feladataiként			Forrásban	
				Műk. célú támoga- tások ÁHT-n beülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek ÁHT-n kiv összesen	Műk. célú támogat. ÁHT-n beülr.	Felhalmoz. bevételek célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k. összesen	Felhalmoz. bevételek célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k. összesen	Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin. bev. Költség- vetési maradv.
1.			Kötelező feladatok								
1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000				2 080 000		2 080 000	
	Módosított		2022 évi működési támogatás					0		0	
	Teljesítés							0		0	
1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0		0	
	Módosított		(feladatlapú támogatás 2022. évi)					0		0	
	Teljesítés							0		0	
1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi igazgatási feladatok					0		0	
	Módosított		Áthúzó 2021. évi működ.					0		0	
	Teljesítés							0		0	
1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0		0	219 215
	Módosított		(feladatlapú támogatás 2021. évi)					0		0	
	Teljesítés							0		0	
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	219 215
	Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok								
2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0		0	1 283 863
	Módosított							0		0	
	Teljesítés							0		0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
	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							0		0	
	Módosított							0		0	
	Teljesítés							0		0	
	Eredeti		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		TM Német Nemzetiségi Önk.	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	1 563 078
	Módosított		TM Német Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		TM Német Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatontként

Sor- szám		Elő- irány- zati Telle- pítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkció szerinti)	Működési kiadások feladatontként				Felhalmozási kiadások feladatontként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen						
					Személyi juttatások és szociál.	Munkaad. terhelő jár. és szociál.	Dologi kiadások	Előírt. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési kiadás összesen	Beruhá- zások		Felújítá- sok	Egyéb felhal- mozási kiadások				
1.																			
1.1	Eredeti		011140 és 084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2022. évi működési támogatás)	250 000	100 000	1 730 000	0	0	2 080 000				0 2 080 000					
	Módosított																		
1.2	Eredeti		084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (2022. évi feladatlapú tám.)					0					0					
	Módosított																		
1.3	Eredeti		011140	Nemzetiségi önk. ö.fel. Alkalmazó kötelezettség 2021. műk.										0					
	Módosított																		
1.4	Eredeti		084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2021. évi feladatlapú tám			279 215			279 215				0 279 215					
	Módosított																		
2.	Eredeti			Kötelező feladatok összesen	250 000	100 000	2 009 215	0	0	2 359 215	0	0	0	0 2 359 215					
	Módosított			Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Teljesítés			Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	Eredeti		084020	Önként vállalt feladatok Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				1 283 863	1 283 862	1 283 863				0 1 283 863					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0
2.2	Eredeti													0					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0
3.	Eredeti			Allami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	1 283 863	1 283 862	1 283 863	0	0	0	0 1 283 863					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0
3.1	Eredeti			Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0
	Eredeti			TM Német Nemz. Önkorm.	250 000	100 000	2 009 215	0	1 283 863	3 643 078	0	0	0	0 3 643 078					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0
	Eredeti			TM Német Nemz. Önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Módosított														0	0	0	0	0
	Teljesítés														0	0	0	0	0

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) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

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

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét 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
Részesvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	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
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13					0
Hitelevizonyt 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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelevizonyt 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 előirányzatokként

Forinban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési költségvetés					1. Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	238 255	250 000	90 476	250 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 683 486	2 000 000	2 613 324	2 000 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális h. adó	2 643 406	1 144 420	61 000	109 000
Műk. célú támogatások ÁHT-n belül összesen	2 683 486	2 000 000	2 613 324	2 000 000	Dologi kiadások		2 330 300	2 676 658	2 009 215
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú kiadások				
Működési bevételek					Elvonások, befizetések		0	0	0
Működési célú támogatások					Működési célú támogatás államházt. belülről				
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési célú pénzeszköztámogatás		1 283 863	1 283 863	1 283 863
					Államháztartás				
					Működési célú kiadások	0	1 283 863	1 283 863	1 283 863
					Egyéb működési célú kiadások összesen				
1. Működési költségvetés összesen	2 683 486	2 000 000	2 613 324	2 000 000	1. Működési költségvetés összesen:	2 881 661	3 978 673	4 011 997	3 643 078
2. Felhalmozási költségvetés					2. Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	500 000	500 000
					Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről				
					Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	600 000	0	500 000	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	0	500 000	0

Forinban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 693 496	2 000 000	2 613 324	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen	3 481 881	3 978 673	4 511 997	3 843 078
Költségvetési egyenleg többlet	-788 165	-1 888 673	-1 888 673	-1 583 078					
Költségvetési egyenleg hiány	788 165	1 888 673	1 888 673	1 583 078					
Működési célú egyenleg	188 165	1 888 673	1 388 673	1 583 078					
Felhalmozási célú egyenleg	600 000	0	500 000	0					
Költségvetési hiány bevételek finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradványából	788 165	1 888 673	1 388 673	1 583 078					
1. Működési célú előző évek v.m.-igénybev.		0	500 000						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.									
Kv. hiány bevételek finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradványából	788 165	1 888 673	1 388 673	1 583 078	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány hiánya									
finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek									
Hitelek igénybevétele összesen:	0	0	0	0	Hitelek törlesztésének igénybevétele összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	788 165	1 888 673	1 388 673	1 583 078	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 661	3 978 673	4 511 997	3 843 078	Kiadások összesen	3 481 881	3 978 673	4 511 997	3 843 078
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. 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.)	1 563 078												1 563 078
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				8 000	8 000	8 000	7 500	8 065	0			100 000
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	300 000	300 000	200 000	203 000	104 863	103 000	214 420	288 932	2 009 215
Előirányzat pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék													0
Műk. c. céljartalék												1 283 863	1 283 863
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	68 435	3 000	153 000	223 000	308 000	338 000	238 000	280 500	132 928	133 000	214 420	1 550 795	3 043 078
Egyenleg	971 565	-3 000	-153 000	-223 000	-308 000	702 000	-238 000	-280 500	-132 928	-133 000	-214 420	-1 550 795	-1 563 078
Egyenleg pénzm.füg.y	2 534 643	2 531 643	2 378 643	2 155 643	1 847 643	2 549 643	2 311 643	2 031 143	1 898 215	1 765 215	1 550 795	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. 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
2022. 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 (adómeneként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Rovatok száma				Rovatok megnevezése Indoklás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzat						Állatok Forintban	
						Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önkörm. váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata	
K	1.			Személyi juttatások									
K	1.	122		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48000	48000	48000						
K		24		Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0							
K		27		Kifizetési terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54000	54000	54000						
K.	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0
K	3.			Dologi kiadások									
K		311		Állami ellátások beszerzése	0	0							
K		312		Önkormányzati feladatok beszerzése	0	0							
				Információk beszerzése	0	0							
				Egyéb kiadások beszerzése	250000	250000	250000						
		31		Állami ellátások összesen:	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0
K		313		Árubeszerzés									
K		31		Készletbeszerzés	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0
K		321		Információk szolgáltatások beszerzése	0	0							
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0							
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		331		Készletértékesítés	0	0							
K		332		Vásárok értékesítése	0	0							
K		333		Bérelt és használt tárgyak értékesítése	133000	133000	83000			50000			
K		334		Karbantartási kiadások értékesítése	0	0							
K		335		Közvetített szolgáltatások	0	0							
K		336		Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	0	0							
K		337		Egyéb szolgáltatások	0	0							
					0	0							
				Egyéb szolgáltatások értékesítése (működési feladatokkal kapcsolatos kiadások)	831000	831000	831000			100000		0	
				MAK szállításai	24000	24000	24000						
				MAK tranzakciók	27000	27000	27000						
		337		Egyéb szolgáltatások összesen:	982000	982000	882000	0	0	100000	0	0	0
K		33		Szolgáltatások kiadásai	1115000	1115000	985000	0	0	150000	0	0	0
K		341		Költségek kiadásai	0	0							
K		342		Reklám- és promóciós kiadások	0	0							
				Szolgáltatások értékesítése	200000	200000	200000					0	
		342		Reklám- és promóciós kiadások összesen:	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0
K		34		Költségek, reklám- és promóciós kiadások	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0
K		351		Működési célú előzetesen felszámított árak	444215	444215	315000			129215			
K		352		Fizetendő árak	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, KIADÁSÁIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN**

Adatok: Forintban

Rovatok száma	Rovatok megnevezése Indoklás	Eredeti előirány- zat	Összes előirányzat					Előirány- zat	Előirány- zat
			Költség feladat előirányzat 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: feladatlapu támogatás 2022	Ebből: feladatlapu támogatás 2021	Előirány- zat	Előirány- zat
	Egyéb működési kiadások	0	0	0				0	
	Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K 3.	Költség feladat kiadások és egyéb kiadások	444215	444215	315000	0	0	129215	0	0
K 3.	Dologi kiadások	2009216	2009216	1730000	0	0	279216	0	0
K 5.	Egyéb működési célú kiadások								
K 502	Helyi önkormányzatok központosított kiadásai	0	0						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						
K 506.	Működési támogatás visszafizetése	0	0		0				
K 506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K 512.	Költség feladat kiadások államháztartáson belülről	0	0						
K 512.	Költség feladat kiadások államháztartáson belülről összesen:	0	0						
K 512.	Költség feladat kiadások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
K 513.	Tartalékok (ÁHT 16. § 3. 21. § 3) szerinti	1283863	0	0	0	0	0	1283863	0
	Költség 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:	3843078	2359216	2080000	0	0	279216	1283863	0
K 8.	Beruházások								
83.	Információs eszköz beszerzése	0	0						
84.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
87.	Beruházási célú áfa	0	0						
K 8.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3843078	2359216	2080000	0	0	279216	1283863	0
	BEVÉTELEK								
B 16.	Egyéb működési célú támogatások bevételéből								
	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000					
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatainak tám.	0	0						
B 16.	Egyéb működési célú támogatások bevételéből összesen:	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 feladatainak tám.	0	0						
B 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 613.	Marsikóvíz üzemeltetése								
B 6131	Költség feladat kiadások államháztartáson belülről	1883078	279216	0	0	0	279216	1283863	0
	Ebből: működési célú maradvány	1883078	279216				279216	1283863	0
	Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0						
	Kv. maradványok: költség feladathoz	279216	279216				279216		
	Kv. maradványok: önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3843078	2359216	2080000	0	0	279216	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 (2023-2025) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2023. év	2024. év	2025. 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	57 000	57 000	57 000
20.	Dologi kiadások	1 863 000	1 863 000	1 863 000
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 igénybevétele	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. igénybevétele			
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

12. melléklet

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés:		Feladatalapú támogatás 2020 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2021 Előirányzat Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2022-ben felhasználható maradvány		279 215		
	2022. évi támogatás			2 080 000	
	2021. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2021. Együttműködési megállapodással felhasználható		279 215		
	Összesen:		279 215		
	Működési támogatás 2022 (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás			250 000	
2.	Kiküldetések, költségtérítések			100 000	
3.	Reprezentációs kiadás			150 000	
4.	Munkaadót terhelő közterhek			100 000	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték			51 000	
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)			47 680	
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható		279 215	1 381 320	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)		0	0	1 283 863
	Összesen:		279 215	2 080 000	1 283 863