

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2022. október 25-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
30/2022. (X. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének
jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 33 075 368 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 34 638 446 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 3 075 368 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3 075 368 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 30 000 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 30 000 000 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 4 638 446 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 100 000 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 100 000 Ft-ban;

- c) a dologi kiadások előirányzatát 2 159 215 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 279 231 Ft-ban

hagyja jóvá.

- 5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 30 000 000 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 30 000 000 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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 3 075 368 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 30 000 000 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 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 354 583 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 31 283 863 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) 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 2011. évi CXCV. 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 2 279 231 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) 2022. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Fähr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

kmf.

***Fähr György sk.
a Közgyűlés elnöke***

***A kivonat hitelül:
Szekszárd, 2022. október 26.***

Dr. Csuprik Zita

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

1. melléklet

Előir. Kle- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
			Forintban	Forintban	Forintban
1.		Működési bevételek			
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 577 684	3 075 368
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	2 080 000	2 577 684	3 075 368
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladat alapú támogatása		497 684	995 368
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	4.1				
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 577 684	3 075 368
2.		Felhalmozási bevételek			
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000 000	30 000 000
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről BGA támogatás Murga templomfelújítás Feladat alapú támogatás		30 000 000	30 000 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	30 000 000	30 000 000
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	32 577 684	33 075 368
1.		Költségvetési kiadások			
	1.	Működési kiadások			
	1.	Személyi juttatások	250 000	250 000	100 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	100 000
	3.	Dologi kiadások	2 009 215	2 009 215	2 159 215
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 781 547	2 279 231
	5.1	Elvonások, befizetések			
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
	5.5	Általános tartalék	1 283 863	1 781 547	2 279 231
	5.6	Működési célú célkitűzések			
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 643 078	4 140 762	4 638 446

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

Előir. Kle- csop. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	1. módosított előirányzat Forintban	2. módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	0	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése			
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó			
2.		Felújítások		30 000 000	30 000 000
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	30 000 000	30 000 000
		Költségvetési kiadások összesen:	3 843 078	34 140 782	34 638 446
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	32 577 684	33 075 368
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 563 078	1 563 078	1 563 078
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)			
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 563 078	1 563 078	1 563 078
		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0
4.		Finanszírozási bevételek			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 563 078	1 563 078	1 563 078
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 563 078	1 563 078	1 563 078
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány			
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámoló feladatanként 2022.

2. melléklet

Sorszám	Előirány- zatjelölés szám	Komm. funkció szám	Feladat megnevezése (Komm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként						Felfutóműködési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek összesen	Fin.hív. Költség- vetési marad- vány
				Műk. célú tém. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú évesített ÁHT-n kívülről	Működési kv.-l bevételek összesen	Felh. célú tém. ÁHT-n belülről	Felh- mozási bevételek	Felh.célú évesített ÁHT-n kívülről	Felfutóműködési kv.-l bevételek összesen			
1.															
1.1	Eredeti		Kötelező feladatok												
	Mód.el. 1.	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000				2 080 000					0	2 080 000	
	Mód.el. 2.			2 080 000				2 080 000					0	2 080 000	
1.2	Teljesítés		2022. évi működési támogatás												
	Eredeti		Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0				0					0	0	
	Mód.el. 1.	084020		497 694				497 694					0	497 694	
	Mód.el. 2.			995 366				995 366					0	995 366	
1.3	Teljesítés		(feladatlapra tén. 2022. év)												
	Eredeti		Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0				0					0	0	
	Mód.el. 1.	084020		0				0					0	0	
	Mód.el. 2.		Aktuizáció 2021. évi munk.	0				0					0	0	
1.4	Teljesítés		Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása												
	Eredeti	084020						0					0	0	279 215
	Mód.el. 1.							0					0	0	279 215
	Mód.el. 2.							0					0	0	279 215
	Teljesítés		(átlmuzzó tel.alapn. 2021. évi)					0					0	0	279 215
	Eredeti			2 080 000	0		0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	279 215	
	Mód.el. 1.			2 577 694	0		0	2 577 694	0	0	0	0	2 577 694	279 215	
	Mód.el. 2.			3 075 366	0		0	3 075 366	0	0	0	0	3 075 366	279 215	
	Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Közhatalom feladatok összesen												
2.1	Eredeti		Önként vállalt feladatok										0		
	Mód.el. 1.	084020	Fahatározási célú támogatás- államháztartáson belülről					0					0	0	
	Mód.el. 2.		2022 BGA					0					0	0	
	Teljesítés							0					0	0	
	Eredeti			0	0		0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	1 283 863
	Mód.el. 1.			0	0		0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	1 283 863
	Mód.el. 2.			0	0		0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	1 283 863
	Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Önként vállalt feladatok összesen										0	0	
	Eredeti		Állami(állami(gazdasági) feladatok					0					0	0	
3.1	Mód.el. 1.							0					0	0	
	Mód.el. 2.							0					0	0	
	Teljesítés							0					0	0	
	Eredeti			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.el. 1.			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.el. 2.			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eredeti		Állami feladatok összesen:												
	Mód.el. 1.														
	Mód.el. 2.														
	Teljesítés														
	Eredeti			2 080 000	0		0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	
	Mód.el. 1.			2 577 694	0		0	2 577 694	0	0	0	0	2 577 694	2 577 694	
	Mód.el. 2.			3 075 366	0		0	3 075 366	0	0	0	0	3 075 366	3 075 366	
	Teljesítés			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. év

5. melléklet

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		497 684			1 040 000		497 684					3 075 368
Köztartalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalmozási célú tám.áht-n bel.				30 000 000									30 000 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	497 684	30 000 000	0	1 040 000	0	497 684	0	0	0	0	33 075 368
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások						9 000				11 000	80 000	20 000	100 000
Munkaadókat terhel. járulékok							4 000			36 000	40 000	20 000	100 000
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	300 000	300 000	200 000	273 000	104 863	183 000	214 420	288 932	2 159 215
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénzerő átadás													0
Általános tartalék												2 279 231	2 279 231
Műk. c. céljaitalék													0
Beruházások													0
Felújítások										15 000 000	15 000 000		30 000 000
Felhalmoz. c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalmoz.c.pénzerő átad.													0
TMNNO kiadásai összesen	8 000	3 000	153 000	153 000	300 000	309 000	204 000	273 000	104 863	15 230 000	15 314 420	2 586 163	34 638 446
Egyenleg	1 032 000	-3 000	344 684	29 847 000	-300 000	731 000	-204 000	224 684	-104 863	-15 230 000	-15 314 420	-2 586 163	-1 563 078
Egyenleg pénzm.függy.v	2 595 078	2 592 078	2 936 762	32 783 762	32 483 762	33 214 762	33 010 762	33 235 446	33 130 583	17 900 583	2 586 163	0	0

Forrásban

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN 2022.**

Folytatás

Összes módosított előirányzatból											
Rovatok száma	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022	
						működési támogatás 2022	feladatalapú támogatás 2022	feladatalapú támogatás 2021			
K 1.	Személyi juttatások										
	Törvény szerinti illetmény	0	0	0							
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0							
K 1.	Változtatott bétegyviseitk juttatása	0	0	0							
K 1.	Munkavégzése irányuló egyéb jogvazony	0	0	0							
K 1.	Egyéb személyi juttatás	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000					
K 12.	Külső személyi juttatás	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000		0			
K. 1.	Személyi juttatás összesen:	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000		0	0	0	
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0						
K	Munkaadókat terhelő és szociális adó	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000					
K	Egyszerűsített hozzájárulás				0						
K	Készlet terhelő és	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000					
K. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0	0	
K 3.	Dologi kiadások										
K	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0						
K	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	241 299	241 299	241 299	241 299					
K	Árubeszerzés	0	0	0							
K	Készletbeszerzés	250 000	241 299	241 299	241 299	241 299		0	0	0	
K	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	0							
K	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0							
K	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0		0	0	0	
K	Köztisztviselők díjai	0	0	0							
K	Vásárlatok elszámolása	0	0	0							

Összes módosított előirányzatból												
Rovatok száma		Rovatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022
								működési támogatás 2022	feladatalapú támogatás 2022	feladatalapú támogatás 2021		
K		333	Bérek és közg. díjak	133 000	233 000	233 000	233 000	233 000				
K		334	Karbantartási, települési szolgáltatások	0	0	0						
K		335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0						
K		336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	8 700	8 700	8 700	8 700				
K		337	Egyéb szolgáltatások	0	0						0	
			Egyéb szolgáltatások (tömegközlekedési közlekedéssel kapcsolatos kiadások)	931 000	1 038 955	1 238 955	1 238 955	981 000			257 955	
			MAK számlavezetési díj	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000				
			MAK tranzakció díjak	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000				
		337	Egyéb szolgáltatások összesen:	982 000	1 089 955	1 289 955	1 289 955	1 032 000	0		257 955	0
K	33			1 115 000	1 331 655	1 531 655	1 531 655	1 273 700	0		257 955	0
K		341	Költségek kifizetése	0	0	0	0					
		342	Sajátban való megjelölés	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
K		342	Reklám- és propagandakiadások	0	0							
		342	Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0						
K	34		Költségek, reklám- és propagandakiadások	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0		0	0
K		351	Működési célú előirányzatok teljesítése	444 215	336 260	286 260	286 260	285 000			21 260	0
K		352	Fizetendő áfa	0	0	0	0					
K		353	Kamatkiadások	0	0	0	0					
K		354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0					
			Egyéb dologi kiadások									
		355	Egyéb dologi kiadások összesen	0	1	1	1	1			0	0
K	35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	444 215	336 261	286 261	286 261	285 001	0		21 260	0
K	3.		Dologi kiadások	2 009 215	2 009 215	2 159 215	2 159 215	1 890 000	0		279 215	0
K	6.		Egyéb működési célú kiadások									
K		602	szállm. kiadások	0	0	0	0					
K		606	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0					

Összes módosított előirányzatból												
Rovatok száma		Rovatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Kötelező feladat előirányzat 2022	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022
								működési támogatás 2022	feladat alapú támogatás 2022	feladat alapú támogatás 2021		
		Helyi nemzeti és nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0				
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
	511	Nemzeti és nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	0	0						
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0									
K	512.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerint)	1 283 863	1 781 547	2 279 231	2 279 231	0	995 368	0	1 283 863	0	0
K	513.	Ebből - kötelező feladat		497 884	995 368	995 368	0	995 368				
		Ebből - Önként vállalt feladat	1 283 863	1 283 863	1 283 863	1 283 863				1 283 863		
K	5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 283 863	1 781 547	2 279 231	2 279 231	0	995 368	0	1 283 863	0	0
		Működési kiadások összesen:	3 643 078	4 140 762	4 638 446	4 638 446	2 080 000	995 368	279 215	1 283 863	0	0
K	6.	Beruházások										
	63.	Információs eszköz beszerzése		0	0							
	61.	Szoftver beszerzése		0	0							
	67.	Beruházási célú áfa		0	0							
K	6.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71.	Ingyenlen felújítás		23 622 047	23 622 047					23 622 047		
	74.	Felújítás áfa		6 377 953	6 377 953					6 377 953		
		Felújítás összesen:	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 643 078	34 140 762	34 638 446	4 638 446	2 080 000	995 368	279 215	31 283 863	0	0
		BELVÉTELEK										
B	16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
		Nemzeti és nemzetközi szervezetek támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000					
		Nemzeti és nemzetközi szervezetek támogatása	497 884	995 368	995 368	995 368						
		Felújítási támogatás	0	0	0	0						

Összes módosított előirányzatból										
Rovatok száma	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022
16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	0	0
B 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	0	0
B 25.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről									
25.	Nemzetközi önkormányzatok feladatalapú tám. 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	30 000 000	30 000 000	0	0		0	30 000 000	0
B 411.	Egyéb működési bevételek				0					
B 4.	Működési bevételek	2 080 000	32 577 684	33 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	30 000 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	32 577 684	33 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	30 000 000	0
B 813.	Maradvány igénybevétele									
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 583 078	1 583 078	1 583 078	1 583 078	0	0	279 215	1 283 863	0
	Ebből működési célú maradv.igv.	1 583 078	1 583 078	1 583 078	1 583 078			279 215	1 283 863	0
	Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0	0	0			0	0	
	KV. maradványból kötelező feladathoz	279 215	279 215	279 215				279 215		
	KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1 283 863	1 283 863	1 283 863					1 283 863	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 663 078	34 140 762	34 638 446	4 638 446	2 080 000	995 368	279 215	31 283 863	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2022

Forint					
	Megnevezés	Feladatlapú támogatás előirányzata 2021	Működési támogatás előirányzata 2022	Feladatlapú támogatás előirányzata 2022	Felhalmozási támogatás 2022. évi előirányzata
	2022-ben felhasználható maradvány	279 215			
	2022. évi támogatás		2 080 000		
	2021. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatlapú támogatás 2021.	279 215			
	Együttműködési megállapodással felhasználható	279 215			
	Összesen:	279 215	2 080 000		1 283 863
	Működési támogatás 2022 (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás		250 000		
2.	Kiküldetések, költségterítések		100 000		
3.	Reprezentációs kiadás		150 000		
4.	Munkaadót terhelő közterhek		100 000		
5.	Számleveletés, tranzakációs illeték		51 000		
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)	279 215	47 680		
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható	0	1 381 320		
8.	Tartalék (nem várt kiadások)		0	497 684	
9.	Murga diplom felújítás			497 684	
	Összesen:	279 215	2 080 000	497 684	30 000 000
					30 000 000
					1 283 863