

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 14-i ülése 3. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2022. évi költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2022. február 14-én fogadta el a Közgyűlés. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására 2022. június 28-án került sor, melyet a Közgyűlés a 24/2022. (VI.28) számú határozatával hagyott jóvá. A 2022. évi második módosítást pedig a 30/2022. (X.25.) számú közgyűlési határozat véglegesítette. A jelenlegi előterjesztés a harmadik előirányzat-módosítást tartalmazza.

A harmadik előirányzat-módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét nem érinti, csak belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a bevételek és kiadások főösszege 3 643 078 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2022. évi 2 080 000 Ft működési támogatást, valamint az előző évi 1 563 078 Ft pénzmaradványt.

A 2021. évi pénzmaradványból 279 215 Ft a 2021. évről áthúzódott feladatalapú támogatás volt, az 1 283 863 Ft pedig az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első előirányzat-módosításkor a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 34 140 762 Ft-ra nőtt, mivel áprilisban megérkezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) támogatása – 30 000 000 Ft összegben – a murgai templom felújítására, továbbá a 2022. év első félévére megállapított feladatalapú támogatás, 497 684 Ft összegben.

A második előirányzat-módosítás költségvetési bevételi és kiadási főösszege újabb 497 684 Ft-tal növekedett 34 638 446 Ft-ra, mert augusztusban átutalásra került a 2022. év második félévi feladatalapú támogatása is, melyet akkor a tartalékok közé helyeztünk. A jelenlegi, harmadik előirányzat-módosításra már pontosan ismertek a felhasználási rovatok, ezért 496 127 Ft átkerült a tartalékok soráról a dologi kiadásokhoz, mivel ott történt meg a tényleges felhasználás.

A bevételi és kiadási előirányzat főösszege nem változott a harmadik előirányzat-módosítás során, a kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási összegei is változatlanok maradtak.

A bevételi oldalon szereplő, eredeti 2 080 000 Ft működési támogatást az első félévben megérkezett 497 684 Ft feladatalapú támogatás 2 577 684 Ft-ra növelte, a második félévben megérkezett, szintén 497 684 Ft támogatás pedig 3 075 368 Ft-ra növelte a kötelező feladatok bevételi összegét. Itt jelenik meg még a 2021. évről áthúzódott 279 215 Ft, mely az előző évi feladatalapú támogatás maradványa. Ezt az összeget a jelenlegi előirányzat változás nem módosítja.

Az önként vállalt feladataink bevétele között az eredeti költségvetési előirányzatban az előző évi pénzmaradvány szabad maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 283 863 Ft összeggel. Ez az összeg a mostani előirányzat-módosítás után is változatlan marad. A költségvetési bevételek összege az első előirányzat-módosításkor 0 Ft-ról 30 000 000 Ft-ra változott a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatással. A harmadik előirányzat-módosításkor az önként vállalt feladatok előirányzatának belső szerkezete úgy változik, hogy a tartalékok soráról 3 775 Ft átvezetésre került a felújítások sorára, mivel a murgai templomfelújítás összegét ennyivel kellett kiegészíteni.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a működési támogatások pontos összegének a felhasználása még nem volt teljes mértékben ismert. Évközben több határozatot hozott a Közgyűlés, ezért a tényleges kiadási jogcímekhez kellett igazítani az előirányzatokat, ami rovatokon belüli előirányzat-módosítást eredményezett. Az elektronikus építési napló nyitására át kellett csoportosítani 1 310 Ft-ot.

A személyi jellegű kiadásoknál év elején betervezett 250 000 Ft-ból csupán 8 646 Ft, a munkaadót terhelő járulékokból pedig 4 000 Ft került kifizetésre, ezért a felszabaduló előirányzatokat át tudtuk vezetni a dologi és egyéb kiadások sorra.

A dologi kiadások előirányzata így az év eleji 2 009 215 Ft-ról év végére 2 844 006 Ft-ra nőtt. Az egyéb működési kiadások pedig (mely a tartalékokat foglalja magába) az év eleji 1 283 863 Ft-ról 1 779 329 Ft-ra emelkedtek. Ebből az összegből a 1 280 088 Ft a már korábbi évről áthozott önként vállalt feladatok maradványa, 499 241 Ft pedig a 2022. évi feladatalapú támogatás maradványa, mely 2023-ban felhasználható.

A működési költségvetési kiadási előirányzat ezáltal az eredeti 3 643 078 Ft-ról már a második előirányzat-módosításkor 4 638 446 Ft-ra változott, a jelenlegi előirányzat-módosítás alkalmával pedig a már említett templomfelújítási átcsoportosítás miatt 2 465 Ft-tal csökkent 4 635 981 Ft-ra. Ez a 2 465 Ft-os különbség a felhalmozási kiadások összegét növeli.

Felhalmozási kiadások összegénél az első előirányzat-módosítás alkalmával átvezetésre került a murgai templom felújítására a BGA Zrt-től elnyert 30 000 000 Ft. A második előirányzat-módosítás nem érintette a felhalmozási kiadások összegét. A harmadik módosítás során pedig a 30 000 000 Ft-ot 30 002 465 Ft-ra növelte a dologi kiadások soraiból átcsoportosított összeg.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 1 563 078 Ft, amit a 2021. évi költségvetési maradvány finanszíroz. A költségvetési egyenlegen belüli arány viszont megváltozik a már többször említett 2 465 Ft átcsoportosítása miatt.

A működési célú hiány egyenlege lecsökken 1 563 078 Ft-ról a 2 465 Ft-tal 1 560 613 Ft-ra. Az eddigi előirányzat-módosítások a felhalmozási kiadásoknál hiány egyenleget nem mutattak, viszont a mostani módosítás 2 465 Ft-ra változtatta meg a felhalmozási célú hiány egyenlegét, mivel ezt az összeget kellett átcsoportosítani a templomfelújítás kiadására.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatokként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az Áht. előírásainak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 4. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2022. évi eredeti előirányzat és annak változása, valamint a 2022. évi módosított előirányzat javasolt összege.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2023-2025. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési előirányzatokat jelen módosítás nem befolyásolja.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1.000.000 Ft-ban javaslom továbbra is meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (II.14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2022. évi 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) 1 560 613 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 2 465 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 4 635 981 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 8 646 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 844 006 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 779 329 Ft-ban
 hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 30 002 465 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 30 002 465 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(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-ban
 hagyja jóvá.

7. A Tolna Megyei Német Nemzetségi 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-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 1 779 329 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 Nemzetségi 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: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2023. február 06.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

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

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	1. módosított előirányzat Forintban	2. módosított előirányzat Forintban	3. módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		497 684	995 368	995 368
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	4.1					
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	30 000 000	30 000 000
		BGA támogatás Murga templomfelújítás				
		Feladatalapú támogatás				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	32 577 684	33 075 368	33 075 368
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	250 000	250 000	100 000	8 646
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	100 000	100 000	100 000	4 000
3.		Dologi kiadások	2 009 215	2 009 215	2 159 215	2 844 006
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 781 547	2 279 231	1 779 329
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
	5.5	Általános tartalék	1 283 863	1 781 547	2 279 231	1 779 329
	5.6	Működési célú céltartalék				

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

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat
			Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 643 078	4 140 762	4 638 446	4 635 981
2.		Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházások	0	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	30 002 465
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	30 002 465
		Költségvetési kiadások összesen:	3 643 078	34 140 762	34 638 446	34 638 446
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	32 577 684	33 075 368	33 075 368
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 563 078	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	1 560 613
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0	2 465
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 563 078	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	1 563 078
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány				
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/teljesi- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel összesen	Fin.bev. Költség- vetési marad- vány	
					Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési kv.-i bevétel összesen	Felh. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási kv.-i 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		
		Mód.ei. 1.				2 080 000				2 080 000			0	2 080 000		
		Mód.ei. 2.				2 080 000				2 080 000			0	2 080 000		
		Mód.ei.3.				2 080 000				2 080 000			0	2 080 000		
		Teljesítés			2022. évi működési támogatás				0				0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0				0			0	0			
		Mód.ei. 1.				497 684				497 684			0	497 684		
		Mód.ei. 2.				995 368				995 368			0	995 368		
		Mód.ei.3.				995 368				995 368			0	995 368		
		Teljesítés			(feladatalapú tám. 2022. évi)				0				0	0		
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0				0			0	0			
		Mód.ei. 1.				0				0			0	0		
		Mód.ei. 2.			Áthúzódó 2021. évi műk.	0				0			0	0		
		Mód.ei.3.								0			0	0		
		Teljesítés								0			0	0		
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0			0	0	279 215		
		Mód.ei. 1.								0			0	0	279 215	
		Mód.ei. 2.								0			0	0	279 215	
		Mód.ei.3.								0			0	0	279 215	
		Teljesítés			(áthúzódó fel.alapú 2021. évi)					0			0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	279 215	
		Mód.ei. 1.				2 577 684	0	0	0	2 577 684	0	0	0	0	2 577 684	279 215
		Mód.ei.2.				3 075 368	0	0	0	3 075 368	0	0	0	0	3 075 368	279 215
		Mód.ei.3.				3 075 368	0	0	0	3 075 368	0	0	0	0	3 075 368	279 215
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0				0	0		
		Mód.ei. 1.			2022 BGA					0			30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Mód.ei. 2.								0			30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Mód.ei.3.								0			30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863	
		Mód.ei. 1.				0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	1 283 863
		Mód.ei. 2.				0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	1 283 863
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	1 283 863
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti							0				0	0		
		Mód.ei. 1.								0				0	0	
		Mód.ei. 2.								0				0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
		Eredeti	Állami feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TM Német Nemzetiségi Önk.		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	1 563 078	
		Mód.ei. 1.				2 577 684	0	0	0	2 577 684	0	0	30 000 000	30 000 000	32 577 684	1 563 078
		Mód.ei. 2.				3 075 368	0	0	0	3 075 368	0	0	30 000 000	30 000 000	33 075 368	1 563 078
		Mód.ei.3.				3 075 368	0	0	0	3 075 368	0	0	30 000 000	30 000 000	33 075 368	1 563 078
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Előirány- zat/teljesí- tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen			
				Személyi juttatások	Munkaa. terh. jár. és szoc. hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalék-kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadáso k		Felhalm. kv.-i kiadások összesen:		
1.			Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	250 000	100 000	1 730 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 1.				250 000	100 000	1 730 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.2.				100 000	100 000	1 880 000				2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.3.				8 646	4 000	2 067 354				2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés		(2022. évi működési támogatás)							0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0	0	0				0	0	
		Mód.ei.1.							497 684	497 684	497 684				0	497 684	
		Mód.ei.2.							995 368	995 368	995 368				0	995 368	
		Mód.ei.3.					496 127		499 241	499 241	995 368				0	995 368	
		Teljesítés		(2022. évi feladatalapú tám.)							0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			0				0				0	0	
		Mód.ei.1.						0				0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Teljesítés		(Áthúzódó 2021. évi műk.tám)							0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0	0	279 215				279 215				0	279 215	
		Mód.ei.1.				0	0	279 215				279 215				0	279 215
		Mód.ei.2.				0	0	279 215				279 215				0	279 215
		Mód.ei.3.				0	0	279 215				279 215				0	279 215
		Teljesítés		(Áthúzódó 2021. évi fel.alapú)							0				0	0	
	1.5	Eredeti	084020	Tartalék 2022							0				0	0	
		Mód.ei.1.										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Teljesítés		Tartalék 2022							0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	250 000	100 000	2 009 215	0	0	0	2 359 215	0	0	0	0	2 359 215	
		Mód.ei.1.				250 000	100 000	2 009 215	0	497 684	497 684	2 856 899	0	0	0	0	2 856 899
		Mód.ei.2.				100 000	100 000	2 159 215	0	995 368	995 368	3 354 583	0	0	0	0	3 354 583
		Mód.ei.3.				8 646	4 000	2 842 696	0	499 241	499 241	3 354 583	0	0	0	0	3 354 583
		Teljesítés			0	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					1 283 863	1 283 863	1 283 863				0	1 283 863	
		Mód.ei.1.							1 283 863	1 283 863	1 283 863						

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2022.

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államházt. belülről						Személyi juttatások	250 000		-150 000	-91 354	8 646
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	100 000			-96 000	4 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	497 684	497 684	0	3 075 368	Dologi kiadások	2 009 215		150 000	684 791	2 844 006
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	497 684	497 684	0	3 075 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások					0
Egyéb működési bevételek	0	0				Elvonások, befizetések					0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülré					0
						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	1 283 863	497 684	497 684	-499 902	1 779 329
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	1 283 863	497 684	497 684	-499 902	1 779 329
											0
											0
1.Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	497 684	497 684	0	3 075 368	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	3 643 078	497 684	497 684	-2 465	4 638 981
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000			30 000 000	Beruházások	0	0			0
Felhalmozási bevételek						Felújítások		30 000 000		2 465	30 002 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
											0
											0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	30 000 000	0	0	30 000 000	2.Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	30 000 000	0	2 465	30 002 465
											0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	30 497 684	497 684	0	33 075 368	Költségvetési kiadások összesen:	3 643 078	30 497 684	497 684	0	34 638 446
Költségvetési egyenleg többlet					0						0
Költségvetési egyenleg(hiány)	1 563 078	0	0	0	1 563 078						0
Működési célú egyenleg	1 563 078	0	0	-2 465	1 560 613						0
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	0	2 465	2 465						0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.					0						0
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 563 078	0			1 563 078						0
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.					0						0
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	1 563 078	0	0	0	1 563 078						0
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					0	Finanszírozási kiadások					0
					0						0
					0						0
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 563 078	0	0	0	1 563 078	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételei főösszeg	3 643 078	30 497 684	497 684	0	34 638 446	Kiadási főösszeg	3 643 078	30 497 684	497 684	0	34 638 446
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	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		497 684			1 040 000		497 684					3 075 368
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.				30 000 000									30 000 000
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.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						8 646							8 646
Munkaadót terh. járulékok							4 000						4 000
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	300 000	300 000	400 000	373 000	204 863	483 000	214 420	251 723	2 844 006
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											495 466	1 779 329
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások										15 000 000	15 002 465		30 002 465
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	1 291 863	3 000	153 000	153 000	300 000	308 646	404 000	373 000	204 863	15 483 000	15 216 885	747 189	34 638 446
Egyenleg	-251 863	-3 000	344 684	29 847 000	-300 000	731 354	-404 000	124 684	-204 863	-15 483 000	-15 216 885	-747 189	-1 563 078
Egyenleg pénzm.figy.v	1 311 215	1 308 215	1 652 899	31 499 899	31 199 899	31 931 253	31 527 253	31 651 937	31 447 074	15 964 074	747 189	0	0

6. melléklet

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

Forintban

Rovatok számszáma					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022
										Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021			
K	1.				Személyi juttatások											
			1101		Törvény szerinti illetmény	0	0	0	0							
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0							
K	1.		121		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0							
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0							
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	250 000	250 000	100 000	8 646	8 646	8 646					
K	12.				Külső személyi juttatás	250 000	250 000	100 000	8 646	8 646	8 646		0			
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	250 000	250 000	100 000	8 646	8 646	8 646	0	0	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0						
K			21		Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó	46 000	46 000	46 000	0	0	2 000					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0						
K			27		Kifizetett terhelő szja	54 000	54 000	54 000	4 000	4 000	2 000					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.	100 000	100 000	100 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	
K	3.				Dologi kiadások											
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0						
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	241 299	241 299	144 623	144 623	144 623					
K			313		Árubeszerzés	0	0	0	0	0						
K		31			Készletbeszerzés	250 000	241 299	241 299	144 623	144 623	144 623	0	0	0	0	
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0							
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0							
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			331		Közütemi díjak	0	0	0	0							
K			332		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0							
K			333		Bérelti és lízing díjak	133 000	233 000	233 000	390 576	390 576	351 206	39 370				
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0							
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0							
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	8 700	8 700	158 700	158 700	8 700	150 000				
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0						0			
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	931 000	1 038 955	1 238 955	1 836 160	1 836 160	1 309 089	269 116	257 955			
					MÁK számlavezetési díj	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000					
					MÁK tranzakciós illeték, jutalék	27 000	27 000	27 000	19 932	19 932	19 932					
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	982 000	1 089 955	1 289 955	1 880 092	1 880 092	1 353 021	269 116	257 955	0	0	
K		33				1 115 000	1 331 655	1 531 655	2 429 368	2 429 368	1 712 927	458 486	257 955	0	0	
K			341		Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0						
			342		Sajátban való megjelenés	200 000	100 000	100 000	22 000	22 000	22 000					
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0									
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0							
K		34			Küldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	100 000	100 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	444 215	336 260	286 260	246 983	246 704	187 803	37 641	21 260	279	0	
K			352		Fizetendő áfa	0	0	0	0	0						
K			353		Kamatkiadások	0	0	0	0	0						
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0						
					Egyéb dologi kiadások											
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	1	1	1 032	1	1	0	0	1 031	0	
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	444 215	336 261	286 261	248 015	246 705	187 804	37 641	21 260	1 310	0	
K	3.				Dologi kiadások	2 009 215	2 009 215	2 159 215	2 844 006	2 842 696	2 067 354	496 127	279 215	1 310	0	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások											
			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0	0	0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0						
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatalása	0	0	0	0	0	0					
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0						
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0					0		0	0	0	
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	1 283 863	1 781 547	2 279 231	1 779 329	2 279 231	0	499 241	0	1 280 088	0	
					Ebből: - kötelező feladat		497 684	995 368	499 241	499 241	0	499 241				
					Ebből: -Önként vállalt feladat	1 283 863	1 283 863	1 283 863	1 280 088	1 283 863				1 280 088		
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 283 863	1 781 547	2 279 231	1 779 329	2 279 231	0	499 241	0	1 280 088	0	
					Működési kiadások összesen:	3 643 078	4 140 762	4 638 446	4 635 981	5 134 573	2 080 000	995 368	279 215	1 281 398	0	
K	6.				Beruházások											
			63.		Informatikai eszköz beszerzése		0	0	0							
			61.		Szoftver beszerzése		0	0	0							
			67.		Beruházási célú áfa		0	0	0							
K	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			71.		Ingatlan felújítás		23 622 047	23 622 047	23 687 768					23 687 768		
			74.		Felújítás áfája		6 377 953	6 377 953	6 314 697					6 314 697		
					Felújítás összesen:	0	30 000 000	30 000 000	30 002 465	0	0	0	0	30 002 465	0	
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	30 000 000	30 000 000	30 002 465	0	0	0	0	30 002 465	0	
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 643 078	34 140 762	34 638 446	34 638 446	5 134 573	2 080 000	995 368	279 215	31 283 863	0	

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						
										Kötelező feladat előirányzata 2022	Ebből: működési támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Önként vállalt feladat 2022	Állami feladat előirányz. 2022	
					BEVÉTELEK											
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről											
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		497 684	995 368	995 368	995 368		995 368				
					Pályázati támogatás		0			0						
		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 577 684	3 075 368	3 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről											
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0	0	0						
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
B				411.	Egyéb működési bevételek					0						
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	32 577 684	33 075 368	33 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	30 000 000	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	32 577 684	33 075 368	33 075 368	3 075 368	2 080 000	995 368	0	30 000 000	0	0
B		813.			Maradvány igénybevétele											
B		813.1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 563 078	1 563 078	1 563 078	1 563 078	1 563 078	0	0	279 215	1 283 863	0	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 563 078	1 563 078	1 563 078	1 563 078	1 563 078			279 215	1 283 863	0	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					KV. maradványból kötelező feladathoz	279 215	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					1 283 863		
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 643 078	34 140 762	34 638 446	34 638 446	4 638 446	2 080 000	995 368	279 215	31 283 863	0	0

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2022

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzata 2021	Működési támogatás előirányzata 2022	Feladatalapú támogatás előirányzata 2022	Felhalmozási támogatás 2022. évi előirányzata	Saját pénzmaradvány
	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	2 080 000			1 283 863
	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	497 684		1 283 863
9.	Murga templom felújítás				30 000 000	
	Összesen:	279 215	2 080 000	497 684	30 000 000	1 283 863