

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 14-i ülése 4. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése a hivatkozott jogszabályi előírások betartásával készült el.

A nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szabályozza.

Az Önkormányzat 2023. évre az elmúlt évvel azonos összegű működési támogatásban részesül. A januárban közzétett közlemény alapján a működési támogatás összege 2.080.000 Ft. A működési támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31. A támogatás folyósítására két részletben - január végén, illetve június 30-ig - kerül sor.

A 2023. évi feladatalapú támogatás nem része a költségvetés előirányzatainak. A támogatás megállapítása április hónapban várható, e forrás folyósítására is két részletben kerül majd sor, és az előirányzat módosításkor kerül a költségvetésen átvezetésre.

Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2022. évi feladatalapú támogatás 2022-ben fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2023. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2024. március 15-ig kell a beszámolót benyújtani. A 995 368 Ft összegű 2022. évi feladatalapú támogatásból az év során 499 241 Ft maradvány keletkezett.

Az év során a tárgyévi működési támogatás, továbbá az előző évi feladatalapú támogatás maradványának felhasználásával összefüggésben visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Az Önkormányzat saját maradvánnyal is rendelkezik, melynek összege 1 280 088 Ft. A felhalmozási célú maradványok között jelenik meg továbbá a murgai templom felújításának 2022-ről áthúzódó összege, mely a felújítást végző vállalkozó és a műszaki ellenőr részére kifizetésre kerülő 22 576 849 Ft-ot jelenti.

Az előző évi maradvány együttesen 24 356 178 Ft.

A 2023. évi 2.080.000 Ft összegű működési támogatás és a 24 356 178 Ft maradvány adja az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét, ami 26 436 178 Ft.

A működési támogatás és a 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatai a várható felhasználás szerint szerepelnek a költségvetésben, míg a saját forrás teljes összege a tartalékok sorába került.

Az alapvető működési kiadások biztosítása mellett 2023-ban is a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel együttműködésben kívánunk részt vállalni a települési programok, események megvalósításában. Az előző évi kedvező tapasztalatokra

építve továbbra is helyes és támogatandó célnak tekintjük a kulturális rendezvények megtartását, a hagyományok ápolását, a településen élő német nemzetiségű közösségek fejlesztését.

Tovább kívánjuk folytatni a Magyarországi Német Színházzal felvett kapcsolatra épülő, a nemzetiségi kultúrát ápoló színházi előadások költségeinek finanszírozását.

A nemzetiségi közösségek és a lakosság tájékoztatásában, a vármegyei sajtó útján továbbra is részt vállalunk.

A működési költségvetés tervezett előirányzata a közgyűlés tagjainak kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítésére, esetleges reprezentációs kiadásra és adó vonzatára, a számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokra, megemlékezés kiadásaira, koszorúzásra, egyéb kisebb felmerülő tételekre biztosít fedezetet.

A helyi programokban történő aktív részvételre külön keretet biztosítunk. A feladatalapú támogatás maradványa is a helyi rendezvények, események kiadásainak részbeni átvállalását biztosítja.

A murgai templom felújításának fennmaradó számláit 2023-ban fizetjük ki, melyre a pénzmaradványban megjelenő 22 576 849 Ft-os összeg nyújt fedezetet.

A fenti célok ismeretében javaslom a Közgyűlés tagjainak a költségvetés áttekintését.

A 2023. évi költségvetési kiadás javasolt összege 26 436 178 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya, amit a 2022. évi költségvetési maradvány finanszíroz.

A költségvetés egyenlege 24 356 178 Ft. A maradvány teljes összege a tervezet szerint működési feladatokra kerül felhasználásra.

A költségvetési kiadás működési és felhalmozási célokat szolgál. Ezen belül személyi juttatásokra 100 000 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 40 000 Ft, dologi kiadásokra 2 439 241 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 1 280 088 Ft áll rendelkezésre.

A személyi juttatás előirányzaton belül reprezentációs kiadásra 100 000 Ft-ot terveztünk a működési támogatásból.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a reprezentációs kiadás szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó vonzata.

Dologi kiadásokra összességében 2 439 241 Ft-ot tervezünk felhasználni, ezen belül a 2023. évi működési támogatás terhére 1 940 000 Ft-ot, valamint a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére, mely maradványként kerül át 2022. évről és 499 241 Ft-ot jelent.

A működési támogatáson belül a sajtóban való megjelenésre – általános forgalmi adóval együtt – 30 000 Ft-ot terveztünk, kiküldetésre 100 000 Ft-ot, egyéb kiadásokra (bélyegző, koszorú, oklevél) 50 000 Ft-ot. A Magyar Államkincstár számlavezetési- és tranzakciós díjai jelentősen emelkedtek 2023-ban, ezért a korábbi összegnél magasabb, 78 000 Ft került ide betervezésre. A vármegyei névváltoztatás miatt nem csak a bélyegző cseréje szükséges, hanem új aláírási címpéldányt kell készíttetni az elnök részére, melyre 14 000 Ft-ot terveztünk. A dologi kiadásokon belül – a fent említetteken kívül – 167 241 Ft áll rendelkezésre az egyéb kisebb beszerzésekre és a kötelezően finanszírozandó szolgáltatások fedezetére.

Települési programokra a működési támogatásból az előző évi összegnél kicsit magasabb összeget, 2 000 000 Ft-ot sikerült betervezni a pénzmaradványnak köszönhetően, melyből 499 241 Ft a 2022. évi feladatalapú támogatás maradványa.

Az egyéb működési célú kiadások összege az általános tartalékból áll, mely a saját forrásból képzett összeg, 1 280 088 Ft.

A felhalmozási kiadások között jelentkező 22 576 849 Ft összeg a murgai templom felújításának kiadásait biztosítja.

A 2023. évi költségvetésben kötelező feladatra 2 579 241 Ft használható fel.

A 2023. évi kötelező feladatokra fordítandó bevételként a működési támogatás 2 080 000 Ft bevétele jelenik meg.

Önként vállalt feladatra csak a költségvetési maradvány használható fel. Önként vállalt feladat kiadásaira 23 856 937 Ft áll rendelkezésre.

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, önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően, a helyi nemzeti önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

A tervezett fejlesztési célokat 0 Ft-tal a határozat 4. melléklete, a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást nemleges formában a határozat 5. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Községi Részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzeti önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, melyet a határozat 6. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2022. évi terv és az év végén ténylegesen várható előirányzat, valamint a 2023. évi tervezett eredeti előirányzat, valamint a két év tervszámainak különbözete.

A mérleg adataiból megállapítható, hogy a nemzeti önkormányzat működőképessége biztosított. A költségvetési forrás kevesebb, mint az elmúlt évben, amely az előző évvel azonos mértékű működési támogatás összegéből, továbbá az előző évi maradványnál alacsonyabb összegű, 2022. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részéből tevődik össze.

A határozat 7. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Januárban és júniusban várható a működési támogatás jóváírása. A működési kiadások intenzívebb felhasználása az év második felében várható.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs. A határozatban ezt rögzítjük, a 8. melléklet üres adatmezői pedig egyértelműen mutatják, hogy az önkormányzat 2024-2026. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, ugyanakkor a költségvetés kötelező adatainak tartalma a betervezett 9. melléklet.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatonkénti előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozat tervezetében be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervszámait főbb csoportonként, valamint a tervezett hiány összegét is.

Azzal számolunk, hogy a területi nemzetiségi önkormányzat működési támogatásának összege, a tárgyévi volumenben a következő három évben is rendelkezésre áll. A feladatalapú költségvetési támogatás nem része a költségvetésnek. A saját forrásból képzett tartalék megőrzésre kerül. A tervezett három évre vonatkozó előirányzatokat a 11. mellékletben mutatjuk be.

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 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2 080 000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 26 436 178 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 24 356 178 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 779 329 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 22 576 849 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 24 356 178 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 3 859 329 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 40 000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 2 439 241 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 280 088 Ft-ban
 hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 22 576 849 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 22 576 849 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 hagyja jóvá.
6. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2 579 241 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 23 856 937 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
8. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2023. 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) 2023. 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 Vármegyei 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 Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2023. évi általános tartalékot 1 280 088 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Vármegyei 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 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
- 13. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei 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) 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 - c) 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
 - d) a tárgyévét követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
- 14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
- 15. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
- 16. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
- 17. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei 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 2023. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2022. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 12. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2023. február 07.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Forint

Rovatok részletezése	Bevételek, kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat
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	0
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	0
	Feladatalapú támogatás	0
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	100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000
3.	Dologi kiadások	2 439 241
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 280 088
5.1	Elvonások, befizetések	
5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.4	Általános tartalék	1 280 088
5.5	Működési célú céltartalék	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 859 329
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	22 576 849
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 576 849
	Költségvetési kiadások összesen:	26 436 178
	Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	24 356 178
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 779 329
3.1		
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	22 576 849
4.	Finanszírozási bevételek	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	24 356 178
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 779 329
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	22 576 849
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

Sorszám		Előirányzat/teljesítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevételek költségvetési maradvány	
					Műk.célú támogatások ÁHT-n belülről	Közh. bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmoz. bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000		
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés		2023 évi működési támogatás				0				0	0			
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					0				0	0		
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2023. évi)				0				0	0			
	1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi igazgatási feladatok					0				0	0		
		Módosított		Áthúzódó 2022. évi műk.köt.					0				0	0		
		Teljesítés						0				0	0			
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					0				0	0	499 241	
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2022. évi)				0				0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	499 241	
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					0				0	0	1 280 088	
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés						0				0	0			
	2.2	Eredeti	084020	Murgai templomfelújítás					0				0	0	22 576 849	
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés						0				0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 856 937	
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Állami(államigazgatási) feladatok												
	3.1	Eredeti						0				0	0			
		Módosított						0				0	0			
		Teljesítés						0				0	0			
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0											

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat/telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm.funkciók szerint)	Működési kiadások feladatonként						Felhalmozási kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaad. terh.jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiadás	Ebből: Tartalék	Működési kv-i kiadások összesen	Beruhá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011140, '084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	100 000	40 000	1 940 000	0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés		(2023. évi működési támogatás)						0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása						0				0	0
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés		(2023. évi feladatalapú tám.)						0				0	0
	1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi önk.ig.fel.				0		0				0	0
		Módosított		Áthúzódó kötelezettség						0				0	0
		Teljesítés		2022.műk.						0				0	0
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			499 241			499 241				0	499 241
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés		2022. évi feladatalapú tám						0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	100 000	40 000	2 439 241	0	0	2 579 241	0	0	0	0	2 579 241
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása			0			1 280 088				0	1 280 088
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	084020	Murgai templomfelújítás						0		22 576 849		22 576 849	22 576 849
		Módosított						0		0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	1 280 088	0	1 280 088	0	22 576 849	0	22 576 849
		Módosított		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Módosított								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TV Német Nemz.Önkorm.	100 000	40 000	2 439 241	0	1 280 088	0	3 859 329	0	22 576 849	0	22 576 849
		Módosított		TV Német Nemz.Önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TV Német Nemz.Önkorm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2024-2026.

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

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2023	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022.évi terv	2022.évi várható	2023. évi terv	Változás 2022. tervhez	Kiadások megnevezése	2022.évi terv	2022.évi várható	2023. évi terv	Változás 2022. tervhez
Önkormányzatok működési támogatása				0	Személyi juttatások	250 000	8 646	100 000	-150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 075 368	2 080 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	100 000	4 000	40 000	-60 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	2 009 215	2 844 006	2 439 241	430 026
Működési bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 179 329	1 280 088	-3 775
					ebből: - műk.célú támogat ÁHT-n belülről				0
					- műk.célú támogat ÁHT-n kívülre				0
					- Tartalék (Általános)	1 283 863	1 779 329	1 280 088	-3 775
					- Tartalék (Céljellegű)	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	2 080 000	3 075 368	2 080 000	0	Költségvetési működési kiadások összesen	3 643 078	4 035 981	3 859 329	216 251
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000 000	0	0	Beruházások	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	30 002 465	22 576 849	22 576 849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
					ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről				0
					- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre				0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	30 000 000	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	0	30 002 465	22 576 849	22 576 849
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	33 075 368	2 080 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 643 078	34 038 446	26 436 178	22 793 100
Költségvetési egyenleg	-1 563 078	-963 078	-24 356 178						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-1 563 078	-960 613	-1 779 329						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	0	2 465	-22 576 849						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 563 078	1 563 078	24 356 178	22 793 100	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre				0
1. Működési célú költségvetési maradvány	1 563 078	1 563 078	1 779 329	216 251	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány			22 576 849	22 576 849	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
Belföldi finanszírozás bevételei				0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	1 563 078	1 563 078	24 356 178	22 793 100	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 643 078	34 638 446	26 436 178	22 793 100	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	3 643 078	34 038 446	26 436 178	22 793 100

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2023. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	24 356 178												24 356 178
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
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000
Kiadások													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások					50 000					50 000			100 000
Munkaadót terh. járulékok						20 000					20 000		40 000
Dologi kiadások	15 000	40 000	600 000	100 000	200 000	400 000	54 241	115 000	100 000	600 000	200 000	15 000	2 439 241
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.													0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék	1 280 088												1 280 088
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások		22 576 849											22 576 849
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNÖ kiadásai összesen	1 295 088	22 616 849	600 000	100 000	250 000	420 000	54 241	115 000	100 000	650 000	220 000	15 000	26 436 178
Egyenleg	-255 088	-22 616 849	-600 000	-100 000	-250 000	620 000	-54 241	-115 000	-100 000	-650 000	-220 000	-15 000	-24 356 178
Egyenleg pénzm.fgy.v	24 101 090	1 484 241	884 241	784 241	534 241	1 154 241	1 100 000	985 000	885 000	235 000	15 000	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	KÖTELEZETTSÉGEK				
1.					0
2.					0
3.					0
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi terve

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

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN**

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból						
							Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat előirányzata 2023	Állami feladat előirányzata 2023	
								Működési támogatás 2023	Feladatalapú támogatás 2023	Feladatalapú támogatás 2022			
K	1.				Személyi juttatások:								
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0						
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000	100 000					
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0						
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó		0						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0						
K			27		Kifizetőt terhelő szja	40 000	40 000	40 000					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások:								
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0						
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése								
					Irodaszerek beszerzése	0							
					Egyéb készlet beszerzése	150 000	150 000	150 000					
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
K			313		Árubeszerzés								
K		31			Készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0						
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0						
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0						
K			333		Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	50 000		200 000			
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0						
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0						
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	160 000					
K			337		Egyéb szolgáltatások	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 426 241	1 426 241	1 190 618		235 623	0		
					MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000					
					MÁK tranzakciós illeték	31 000	31 000	31 000					
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 504 241	1 504 241	1 268 618	0	235 623	0	0	0
K		33			Szolgáltatási kiadások	1 914 241	1 914 241	1 478 618	0	435 623	0	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000					
K			342		Reklám- és propagandakiadások								
					Sajtóban való megjelenés kiadása	25 000	25 000	25 000			0		
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000	186 382		63 618			
K			352		Fizetendő áfa	0	0						
K			353		Kamatkiadások	0	0						
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0						
K			355		Egyéb dologi kiadások	0	0						
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	186 382	0	63 618	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások	2 439 241	2 439 241	1 940 000	0	499 241	0		

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN**

Forintban

Rovatok számjelle					Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból					Önként vállalt feladat előirányzata 2023	Állami feladat előirányzata 2023
							Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: Működési támogatás 2023	Ebből: Feladatalapú támogatás 2023	Ebből: Feladatalapú támogatás 2022			
K	5.				Egyéb működési célú kiadások:								
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						
					Működési támogatás visszafizetése	0	0		0				
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0		
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0		
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 280 088	0	0	0	0	1 280 088		
					Ebből: - Kötelező feladat	0	0	0					
					Ebből: - Önként vállalt feladat	1 280 088	0				1 280 088		
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 280 088	0	0	0	0	1 280 088		0
					Működési kiadások összesen:	3 859 329	2 579 241	2 080 000	0	499 241	1 280 088		0
K.	6.				Beruházások								
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0						
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
			67.		Beruházási célú áfa	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0		0
			71.		Felújítás	17 840 826					17 840 826		
			74.		Felújítás áfája	4 736 023					4 736 023		
K.	7.				Felújítás	22 576 849	0	0	0	0	22 576 849		0
					Felhalmozási kiadások összesen:	22 576 849	0	0	0	0	22 576 849		0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 436 178	2 579 241	2 080 000	0	499 241	23 856 937		0
					BEVÉTELEK								
B	16.				Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
			16.		Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	2 080 000	2 080 000	0	0	0		0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000	0	0	0		0
B	25.				Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	0	0						
			25.		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0		0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0		0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0						
B	4.				Működési bevételek		0						
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	2 080 000	2 080 000	0	0	0		0
B			813.		Maradvány igénybevétele								
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 356 178	499 241	0	0	499 241	23 856 937		0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 779 329	499 241			499 241	1 280 088		0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	22 576 849	0				22 576 849		
					KV. maradványból kötelező feladathoz	499 241	499 241						
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	23 856 937							
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 436 178	2 579 241	2 080 000	0	499 241	23 856 937		

**A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2024-2026)
VONATKOZÓAN FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK	Tervezett előirányzat		
		2024. év	2025. év	2026. 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	100 000	100 000	100 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	40 000	40 000	40 000
20.	Dologi kiadások	2 439 241	2 439 241	2 439 241
21.	Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	1 280 088	1 280 088
	Ebből tartalékok:	1 280 088	1 280 088	1 280 088
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 859 329	3 859 329	3 859 329
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	3 859 329	3 859 329	3 859 329
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	1 779 329	1 779 329	1 779 329
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	1 779 329	1 779 329	1 779 329
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 779 329	1 779 329	1 779 329
32.	Ebből: Maradvány igénybevétele	1 779 329	1 779 329	1 779 329
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	1 779 329	1 779 329	1 779 329
	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

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2023.

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzat 2022	Működési támogatás előirányzat 2023	Saját pénz-maradvány	Önként vállalt felhalmozási maradvány
	2023. évi támogatás		2 080 000		
	2022. évi saját forrás maradvány			1 280 088	
	2022. évi feladatalapú maradvány	499 241			22 576 849
	2022. évi felhalmozási maradvány				
	Összesen:	499 241	2 080 000	1 280 088	22 576 849
	Működési támogatás 2023 (áfával) (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás		30 000		
2.	Kiküldetések, költségtérítések		100 000		
3.	Reprezentációs kiadás		100 000		
4.	Munkaadót terhelő közterhek		40 000		
5.	Számlavezetés, tranzakciók illeték		78 000		
6.	Koszorú, bélyegző, egyéb vásárlás		50 000		
7.	Közjegyzői díj		14 000		
8.	Egyéb működési kiadások		167 241		
9.	Együtműködési megállapodással felh.	499 241	1 500 759		
10.	Tartalék (nem várt kiadások)			1 280 088	
11.	Murgai templomfelújítás				22 576 849
	Összesen:	499 241	2 080 000	1 280 088	22 576 849