

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2023. május 23-i ülése 4. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését 2023. február 14-én fogadta el a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 4/2023. (II.14.) számú határozatával. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A jelenlegi előterjesztés az első előirányzat-módosítást (továbbiakban: első módosítás) tartalmazza.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a bevételek és kiadások főösszege 26 436 178 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2022. évi 2 080 000 Ft működési támogatást, valamint az előző évi 24 356 178 Ft pénzmaradványt.

A 2022. évi pénzmaradványból 499 241 Ft a 2022. évről áthúzódott feladatalapú támogatás volt, 22 576 849 Ft a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványa, míg 1 280 088 Ft az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első módosításkor a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 27 438 190 Ft-ra nőtt, mivel megállapításra került a 2023. évre vonatkozó feladatalapú támogatás 1 002 012 Ft összegben. Bevételi oldalon az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” eredeti 2 080 000 Ft-os összege 3 082 012 Ft-ra nőtt.

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatást a tartalékok közé helyeztük a Közgyűlés további döntéséig, ezért az általános tartalékok összege a korábbi 1 280 088 Ft-ról a 1 002 012 Ft-os növekedéssel 2 278 325 Ft-ra emelkedik.

A működési költségvetési kiadások előirányzatát pedig 3 859 329 Ft-ról 4 857 566 Ft-ra emelte a megállapított feladatalapú támogatás.

A 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatait a várható felhasználás szerint szerepeltettük az eredeti költségvetési előirányzatban, míg a saját tőke egészét tartalékkoltuk. Tervezéskor még nem volt látható minden kiadás pontosan, jogcímenként, ezért az első módosításnál szükséges a működési kiadásokon belül a dologi kiadások különböző rovatai között az átcsoportosításokat megtenni. A 2022. évi feladatalapú támogatásból a bérleti díjak rovatról 181 102 Ft átcsoportosításra került az egyéb szolgáltatások körébe 63 826 Ft-tal, és az üzemeltetési anyagok rovatára 117 276 Ft összeggel. Az átcsoportosításra a 2022. évi feladatalapú támogatás elszámolásához volt szükség.

Az önként vállalt feladataink bevétele között az eredeti költségvetési előirányzatban az előző évi pénzmaradvány szabad maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 280 088 Ft összeggel.

Az önként vállalt feladatok előirányzatának belső szerkezete a jelenlegi átcsoportosítással úgy változik, hogy a tartalékok sorról 3 775 Ft átvezetésre került a felújítások sorára, mivel a murgai templomfelújítás összegét ennyivel kellett kiegészíteni.

Ezzel az önként vállalt feladatok maradványa 3 775 Ft-tal csökken, így 1 276 313 Ft összegű.

Ez utóbbi két belső előirányzat átcsoportosítás sem a költségvetés főösszegét, sem a működési kiadások és bevételek összegét, sem a kötelező és önként vállalt kiadásokon belüli megoszlást nem módosítja, azok összege továbbra is változatlan marad.

A 2023. évi feladatalapú támogatás és a felhalmozási bevétel és betervezett kiadás eredményeként a kiemelt előirányzatokat érintően a személyi juttatások előirányzatát nem változtatja, továbbra is 100 000 Ft. A munkaadót terhelő járulék előirányzata is változatlanul 40 000 Ft maradt. A dologi kiadások között a belső átcsoportosítás a dologi kiadások főösszegét változatlanul hagyja, továbbra is 2 429 241 Ft-ban kerül megállapításra.

Az egyéb működési célú kiadások, mely az általános tartalékokat foglalja magába, 1 280 088 Ft-ról a feladatalapú támogatással és a belső átcsoportosítással 2 278 325 Ft-ra emelkedik.

A felújítási kiadások összege 22 576 849 Ft-ról, 22 580 624 Ft-ra emelkedik.

A működési költségvetési kiadási előirányzat ezáltal 3 859 329 Ft-ról 4 857 566 Ft-ra változik.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 24 356 178 Ft, amit a 2022. évi költségvetési maradvány finanszíroz.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, 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. Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

Az 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 2023. évi eredeti előirányzat és a 2023. évi első módosítási összege.

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

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2024-2026. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

Az 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. (.....) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 3 082 012 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 27 438 190 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 24 356 178 Ft-ban;

- d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 775 554 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 22 580 624 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 3 082 012 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3 082 012 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 4 857 566 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 2 278 325 Ft-ban hagyja jóvá.

5. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 22 580 624 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
 - a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 22 580 624 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 3 082 012 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 3 581 253 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 2 278 325 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) 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
14. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 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.
16. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat el-

nőke, 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 megállapítja, hogy 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 módosítás nem érinti.
18. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi működési támogatás és a feladat-alapú támogatás 2022. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2023. május 10.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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	3 082 012	0	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	0	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000		
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 002 012		
	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	3 082 012	0	0
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 082 012	0	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	100 000	100 000		
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000	40 000		
3.		Dologi kiadások	2 439 241	2 439 241		
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	2 278 325	0	0
	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	1 280 088	2 278 325		
	5.6	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 859 329	4 857 566	0	0
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	22 576 849	22 580 624		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 576 849	22 580 624	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	26 436 178	27 438 190	0	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 082 012	0	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	24 356 178	24 356 178	0	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 779 329	1 775 554	0	0
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	22 576 849	22 580 624	0	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	24 356 178	24 356 178	0	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 779 329	1 779 329		
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	22 576 849	22 576 849		
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

[illegible]

[illegible]

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2023.

Forintban

[illegible]

[illegible]

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1.Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államház. belülről						Személyi juttatások	100 000				100 000
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 000				40 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	1 002 012		0	3 082 012	Dologi kiadások	2 439 241				2 439 241
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 002 012		0	3 082 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						0 Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	998 237			2 278 325
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0				0 Működési célú támogatás államházt. belülré					0
Működési célú átvétt pénzeszközök						0 Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						0 Általános tartalék	1 280 088	998 237			2 278 325
						0 Működési céltartalék					0
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	1 280 088	998 237	0	0	2 278 325
						0					0
						0					0
1.Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	1 002 012	0	0	3 082 012	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	3 859 329	998 237	0	0	4 857 566
						0					0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						0 2. Felhalmozási költségvetési kiadások					0
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről						0 Beruházások	0	0			0
Felhalmozási bevételek						0 Felújítások	22 576 849	3 775			22 580 624
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						0 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszköztadás					0
						0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
						0					0
						0					0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 576 849	3 775	0	0	22 580 624
											0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	1 002 012	0	0	3 082 012	Költségvetési kiadások összesen:	26 436 178	1 002 012	0	0	27 438 190
Költségvetési egyenleg többlet					0						0
Költségvetési egyenleg(hiány)	24 356 178	0	0	0	24 356 178						0
Működési célú egyenleg	1 779 329	-3 775	0	0	1 775 554						0
Felhalmozási célú egyenleg	22 576 849	3 775	0	0	22 580 624						0
Költségvetési hiány belső finanszi- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.					0						0
1. Működési célú előző évek v.mar.ig.énv.	1 779 329				1 779 329						0
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igényv.	22 576 849				22 576 849						0
					0						0
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igényv.	24 356 178	0	0	0	24 356 178						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. kötvényv. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	24 356 178	0	0	0	24 356 178	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	26 436 178	1 002 012	0	0	27 438 190	Kiadási főösszeg	26 436 178	1 002 012	0	0	27 438 190
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						0

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

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			501 006			1 040 000	501 006					3 082 012
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	501 006	0	0	1 040 000	501 006	0	0	0	0	3 082 012
Kiadások													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások						50 000		25 000		25 000			100 000
Munkaadót terh. járulékok						20 000		10 000		10 000			40 000
Dologi kiadások	2 066	30 592	13 059	333 096	250 000	250 000	250 000	250 000	270 000	276 265	256 609	257 554	2 439 241
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék													0
Műk. c. céltartalék				501 006	1 276 313			501 006					2 278 325
Beruházások													0
Felújítások			7 438 675			7 438 675		264 599	7 438 675				22 580 624
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNO kiadásai													
összesen	2 066	30 592	7 451 734	834 102	1 526 313	7 758 675	250 000	1 050 605	7 708 675	311 265	256 609	257 554	27 438 190
Egyenleg	1 037 934	-30 592	-7 451 734	-333 096	-1 526 313	-7 758 675	790 000	-549 599	-7 708 675	-311 265	-256 609	-257 554	-24 356 178
Egyenleg pénzm.figy.v	25 394 112	25 363 520	17 911 786	17 578 690	16 052 377	8 293 702	9 083 702	8 534 103	825 428	514 163	257 554	0	0

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
K	1.				Személyi juttatások										
			1101		Törvény szerinti illetmény	0	0	0	0	0					
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0					
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0					
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000			100 000	100 000				
K	12.				Külső személyi juttatás	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000		0		
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K			21		Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó				0	0					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0					
K			27		Kifizetést terhelő szja	40 000	40 000			40 000	40 000				
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz.,	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások										
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0					
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	267 276			267 276	150 000		117 276		
K			313		Árubeszerzés	0	0	0	0	0					
K		31			Készletbeszerzés	150 000	267 276	0	0	267 276	150 000	0	117 276	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0					
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0					
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzési díjak	0	0	0	0	0					
K			332		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0					
K			333		Bérelti és lízing díjak	250 000	68 898			68 898	50 000		18 898		

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0					
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0					
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000			160 000	160 000				
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0			0			0		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 426 241	1 490 067			1 490 067	1 190 618		299 449		
					MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000			47 000	47 000				
					MÁK tranzakciós illeték, jutalék	31 000	31 000			31 000	31 000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 504 241	1 568 067	0	0	1 568 067	1 268 618	0	299 449	0	0
K		33				1 914 241	1 796 965	0	0	1 796 965	1 478 618	0	318 347	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000				
			342		Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000			25 000	25 000				
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0			0					
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0					
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000			250 000	186 382		63 618		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				0		0	0		0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	0	0	250 000	186 382	0	63 618	0	0
K	3.				Dologi kiadások	2 439 241	2 439 241	0	0	2 439 241	1 940 000	0	499 241	0	0

[illegible]

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
					BEVÉTELEK										
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről										
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	3 082 012			3 082 012	2 080 000	1 002 012			
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.										
					Pályázati támogatás		0			0					
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	3 082 012	0	0	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	0	0	3 082 012	2 080 000	1 002 012	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
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0	0		0		0
B			411.		Egyéb működési bevétel					0					
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	3 082 012	0	0	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	3 082 012	0	0	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele										
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 356 178	24 356 178	0	0	499 241	0	0	499 241	23 856 937	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 779 329	1 779 329						499 241	1 280 088	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	22 576 849	22 576 849	0	0	0			0	22 576 849	
					KV. maradványból kötelező feladathoz										
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz										
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 436 178	27 438 190	0	0	3 581 253	2 080 000	1 002 012	499 241	23 856 937	0

TVNNÖ 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			
	2022. évi felhalmozási maradvány				22 576 849
	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.	Együttműködési 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