

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2023. október 10-i ülése 2. 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 2023. évi költségvetés első módosítására 2023. május 23-án került sor, melyet a Közgyűlés a 11/2023. (V.23). számú határozatával hagyott jóvá.

A jelenlegi előterjesztés a második előirányzat-módosítást (továbbiakban: második módosítás) tartalmazza.

A második 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 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 módosítással a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 27 438 190 Ft-ra emelkedett, 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 emelkedett.

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

Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2023. évi 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 átcsoportosítást eredményezett. A második módosítással a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege összesen 150 800 Ft-tal csökken, a bérleti díjak rovata 99 606 Ft-tal, az ÁFA 51 194 Ft-tal növekszik.

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 volt a működési kiadásokon belül a dologi kiadások különböző rovatai között az átcsoportosításokat megtenni.

A második módosítással a bérleti díjak rovata 18 898 Ft-tal csökken, az egyéb szolgáltatások összege 16 772 Ft-tal, az ÁFA összege 2 126 Ft-tal nő. Az átcsoportosításra a 2022. évi feladatalapú támogatás elszámolásához volt szükség.

A második módosítással az önként vállalt feladatok maradványa változatlan maradt.

A második módosítás előirányzat átcsoportosításai 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, 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 is változatlanul hagyja, továbbra is 2 439 241 Ft-ban kerül megállapításra.

Az egyéb működési célú kiadások sorát, mely az általános tartalékokat foglalja magába, a második módosítás nem érinti.

A felújítási kiadások összege a második módosítással nem változik, összege változatlanul 22 580 624 Ft.

A második módosítás a működési költségvetési kiadási előirányzatát nem módosítja, összege 4 857 566 Ft marad.

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. (X.10.) 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 2011. évi CXCV. 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 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 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. szeptember 28.

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

Forintban

[illegible]

Forintban

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: Tartale-kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadáso k	Felhalm. kv.- i kiadások összesen:		
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2023. évi működési támogatás	100 000	40 000	1 940 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.1.			100 000	40 000	1 940 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.2.			100 000	40 000	1 940 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (feladatalapú tám. 2022. évi)			499 241			0	499 241				0	499 241	
		Mód.ei.1.					499 241				499 241				0	499 241	
		Mód.ei.2.					499 241				499 241				0	499 241	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (feladatalapú tám. 2023. évi)			0				0				0	0	
		Mód.ei.1.				0		1 002 012	1 002 012	1 002 012				0	1 002 012		
		Mód.ei.2.				0		1 002 012	1 002 012	1 002 012				0	1 002 012		
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020		0	0					0				0	0	
		Mód.ei.1.			0	0					0				0	0	
		Mód.ei.2.			0	0					0				0	0	
		Mód.ei.3.			0	0					0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.5	Eredeti	084020								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		Kötelező feladatok összesen	100 000	40 000	2 439 241	0	0	0	2 579 241	0	0	0	0	2 579 241	
		Mód.ei.1.			100 000	40 000	2 439 241	0	1 002 012	1 002 012	3 581 253	0	0	0	0	3 581 253	
		Mód.ei.2.			100 000	40 000	2 439 241	0	1 002 012	1 002 012	3 581 253	0	0	0	0	3 581 253	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					1 280 088		1 280 088				0	1 280 088	
		Mód.ei.1.								1 276 313		1 276 313		3 775	3 775	1 280 088	
		Mód.ei.2.								1 276 313		1 276 313		3 775	3 775	1 280 088	
		Mód.ei.3.										0			0	0	
		Teljesítés										0			0	0	
	2.2	Eredeti	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás							0		22 576 849	22 576 849	22 576 849	22 576 849	
		Mód.ei.1.									0		22 576 849	22 576 849	22 576 849	22 576 849	
		Mód.ei.2.									0		22 576 849	22 576 849	22 576 849	22 576 849	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1 280 088	0	1 280 088	0	22 576 849	22 576 849	23 856 937	23 856 937	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	1 276 313	0	1 276 313	0	22 580 624	22 580 624	23 856 937	23 856 937	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	1 276 313	0	1 276 313	0	22 580 624	22 580 624	23 856 937	23 856 937	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	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	0	
		Mód.ei.1.			0	0	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	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen:	100 000	40 000	2 439 241	0	1 280 088	0	3 859 329	0	22 576 849	22 576 849	26 436 178	26 436 178	
		Mód.ei.1.			100 000	40 000	2 439 241	0	2 278 325	1 002 012	4 857 566	0	22 580 624	22 580 624	27 438 190	27 438 190	
		Mód.ei.2.			100 000	40 000	2 439 241	0	2 278 325	1 002 012	4 857 566	0	22 580 624	22 580 624	27 438 190	27 438 190	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

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	0	0		100 000
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 000	0	0		40 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	1 002 012	0	0	3 082 012	Dologi kiadások	2 439 241	0	0		2 439 241
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 002 012	0	0	3 082 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						0 Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	998 237	0		2 278 325
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	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	0		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		0
Felhalmozási bevételek						0 Felújítások	22 576 849	3 775	0		22 580 624
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						0 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					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 finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.					0						0
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 779 329				1 779 329						0
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	22 576 849				22 576 849						0
					0						0
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	24 356 178	0	0	0	24 356 178						0
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					0	Finanszírozási kiadások					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	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
előirányzat-felhasználási terve 2023.**

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TVNNÖ													
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
													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	1 040 000	0	501 006	0	0	0	0	3 082 012
Kiadások													
TVNNÖ													
Személyi juttatások										25 000	25 000	50 000	100 000
Munkaadót terh. járulékok										10 000	10 000	20 000	40 000
Dologi kiadások	2 066	30 592	13 059	333 096	428 471	865 738	148 494	3 009	270 000	144 716	100 000	100 000	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				501 006				1 276 313	2 278 325
Beruházások													0
Felújítások			7 425 616						7 425 616		7 425 616	303 776	22 580 624
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TVNNÖ kiadásai összesen	2 066	30 592	7 438 675	834 102	428 471	865 738	148 494	504 015	7 695 616	179 716	7 560 616	1 750 089	27 438 190
Egyenleg	1 037 934	-30 592	-7 438 675	-333 096	-428 471	174 262	-148 494	-3 009	-7 695 616	-179 716	-7 560 616	-1 750 089	-24 356 178
Egyenleg pénzm.fgy.v	25 394 112	25 363 520	17 924 845	17 591 749	17 163 278	17 337 540	17 189 046	17 186 037	9 490 421	9 310 705	1 750 089	0	0

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

Forintban

Rovatok számjelle					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022			
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	100 000					
K	12.				Külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0			
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0	0	0	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
K	2.															
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó				0	0						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0						
K			27		Kifizetést terhelő szája	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz.,	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000		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		267 276	150 000		117 276			
K			313		Árubeszerzés	0	0	0	0	0						
K		31			Készletbeszerzés	150 000	267 276	267 276	0	267 276	150 000	0	117 276	0	0	
K			321		Informaticai 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		Közüzemi díjak	0	0	0	0	0						
K			332		Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0						
K			333		Bérlési és lízing díjak	250 000	68 898	149 606		149 606	149 606		0			
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	9 200		9 200	9 200					
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0			0			
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működésse feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 426 241	1 490 067	1 506 839		1 506 839	1 190 618		316 221			
					MAK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000		47 000	47 000					
					MAK tranzakciós illeték, jutalék	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 504 241	1 568 067	1 584 839	0	1 584 839	1 268 618	0	316 221	0	0	
K		33				1 914 241	1 796 965	1 743 645	0	1 743 645	1 427 424	0	316 221	0	0	
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000					
			342		Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0						
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0						
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000	303 320		303 320	237 576		65 744		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			Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	303 320	0	303 320	237 576	0	65 744	0	0	
K	3.				Dologi kiadások	2 439 241	2 439 241	2 439 241	0	2 439 241	1 940 000	0	499 241	0	0	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások											
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm kiadások	0	0	0	0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáso belőre	0	0	0	0	0						
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz. fel. támogatása	0	0	0	0	0	0					
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáso belőre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáso kívülre	0	0	0	0	0						
					Nemzeti önkormányzatok nemzeti önkormányzatok nemz. fel. támogatása	0	0	0	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáso kívülre összesen	0					0		0	0	0	
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 280 088	2 278 325	2 278 325	0	1 002 012	0	1 002 012	0	1 276 313		
					Ebből: - kötelező feladat	1 280 088	2 278 325	2 278 325			0					
					Ebből: -Önként vállalt feladat									1 276 313		
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 280 088	2 278 325	2 278 325	0	1 002 012	0	1 002 012	0	1 276 313	0	
					Működési kiadások összesen:	3 859 329	4 857 566	4 857 566	0	3 581 253	2 080 000	1 002 012	499 241	1 276 313		

**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			
	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, tranzakciós 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