



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: 59-1/2024

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2024. február 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésről

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház, 7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10.

Jelen vannak: **A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről:**

Féhr György, a Közgyűlés elnöke
Kardos Gábor Antal, a Közgyűlés elnökhelyettese
Bábelné Rein Mária, a Közgyűlés tagja
Hepp Ádám, a Közgyűlés tagja
Heringes Zsolt, a Közgyűlés tagja
Kocsis Sándorné, a Közgyűlés tagja

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Korossy Ildikó, jegyző
Pintér Emőke, pénzügyi osztályvezető
Dr. Csuprik Zita, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását előre jelezte:

Köhlerné Koch Ilona, a Közgyűlés tagja

Távolmaradását előre nem jelezte: ---

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent közgyűlési tagokat, meghívottat, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal jelenlévő képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 7 tagja közül jelen van 6 fő, igazoltan távol 1 fő, igazolatlanul távol 0 fő így a Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.

A napirend elfogadása következik. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirendhez van-e valakinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, a meghívóban kiküldött napirend elfogadásáról fognak szavazni. Kéri, hogy aki egyetért a meghívóban megküldött napirend elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze!

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Napirend:

- 1. Beszámoló az elnök két ülés között végzett munkájáról**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
- 2. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyására**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
- 3. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
- 4. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyására**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
- 5. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervére**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
- 6. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátását célzó 2024. évi kezdeményezésének jóváhagyására**
Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

7. Egyebek

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. napirendi pont:

Beszámoló az elnök két ülés között végzett munkájáról

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos anyagot mindenki megkapta, röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki az elnök két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II.13.) közgyűlési határozata az elnök két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló tárgyában:

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az elnök két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Közgyűlés elnökének a német nemzetiségi programok támogatása tárgyában 2023. október 11. – 2024. február 13. között hozott döntését, és az ehhez kapcsolt kiadások teljesítését jóváhagyja az alábbiak szerint:

A 7/2023. (XI.20.) elnöki határozat alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény által szervezett Falukarácsony megtartását legfeljebb **100 000 Ft** összegben.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

2. napirendi pont:

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

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, melyhez szóbeli kiegészítésként annyit kíván hozzátenni, hogy ez az utolsó módosítási lehetősége a tavalyi évi költségvetésnek a zárszámadás elfogadása előtt. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenlegi harmadik módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét nem érinti, csak belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a Bizottság elnökét, milyen döntés született?

Heringes Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a 2023. évi költségvetés módosítását elfogadásra javasolja.

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 2023. évi költségvetés módosításának elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II.13.) 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) működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 775 554 Ft-ban;
 - e) felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 22 580 624 Ft-ban;
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 24 356 178 Ft-ban;
 - g) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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-banhagyja 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



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

- a) a személyi juttatások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 3 009 241 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 848 325 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.



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

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 1 848 325 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.



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

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 feladatalapú támogatás 2022. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

3. napirendi pont:

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Tájékoztatja a Képviselőtársakat, hogy az előterjesztés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében készült, a költségvetés kötelező melléklete. Az általános szabály szerint természetesen a gazdasági stabilitásra kell törekedni, és mindent meg is tesznek ennek érdekében.

Az előterjesztés nullás, nem terveznek adósságot keletkeztető ügyletet. Saját bevétele a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs.

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a Bizottság elnökét, milyen döntés született?

Heringes Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslat elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II.13.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek a 2024. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

4. napirendi pont:

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták, így csak néhány lényegi információ kiemelésével kívánja azt szóban kiegészíteni.

A költségvetésbe jelenleg azon tételek kerültek tervezésre, amelyek ismertek. Ez azt jelenti, hogy vannak jelenleg még nem ismert tételek. Ilyen például a feladatalapú támogatás összege, melyet a tavalyi évi munka alapján, pontok szerint kapnak majd.

A működési támogatás 2 080 000 Forint az idei évre, melyet az év végéig, 2024. december 31-ig fel kell használni. A tavalyi évi feladatalapú támogatás szabad maradványa, mely szintén az idei év december 31-ig használható fel: 513 953 Forint. Az önkormányzat saját pénzmaradványa 1 280 088 Forint. A murgai templom felújításának 2023-ról áthúzódó, a kivitelező és a műszaki ellenőr részére kifizetendő 7 725 617 Forint a felhalmozási célú maradványok között szerepel. Az előző évi maradvány együttesen tehát 9 619 658 Forint.

A 2024. évi költségvetés főösszege 11 699 658 Forint.

A tárgyévi támogatásból visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A tevékenységek vonatkozásában a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása idén is fontos feladat lesz.

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a Bizottság elnökét, milyen döntés született?



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Heringes Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a 2024. évi költségvetés elfogadását javasolja.

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 2024. évi költségvetés elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 4/2024. (II.13.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2 080 000 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 11 699 658 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 9 619 658 Ft-ban;
 - d) működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 890 266 Ft-ban;
 - e) felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 7 729 392 Ft-ban;
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 9 619 658 Ft-ban;
 - g) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - h) finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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;



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

- 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 3 970 266 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 2 553 953 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 276 313 Ft-ban
- hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 7 729 392 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 7 729 392 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 2024. 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 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül az
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2 693 953 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 9 005 705 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) 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

- b) 2024. 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 2024. évi általános tartalékot 1 276 313 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
- az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - a jóváhagyott 2024. 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
- fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
 2024. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
 - tárgyétvet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

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 2024. 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 2024. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2023. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 12. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

5. napirendi pont:

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervére

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a munkaterv a Közgyűlés éves tervezett munkarendje, az eddigi gyakorlat és a jelenleg ismert információk alapján történő tervezéssel, ugyanakkor év közben a munkaterv természetesen bővíthet, alakulhat.

Elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a Bizottság elnökét, milyen döntés született?

Bábelné Rein Mária, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a 2024. évi munkaterv elfogadását javasolja.



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 2024. évi munkaterv elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (II.13.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 2024. évi munkatervéről:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2024. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

6. napirendi pont:

Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátását célzó 2024. évi kezdeményezésének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az írásos előterjesztést nem kívánja különösebben kiegészíteni, tekintettel arra, hogy az évekre visszanyúló kezdeményezést minden közgyűlési tag jól ismeri már. Továbbra is együttműködési megállapodásokat szeretnének kötni, a támogatások fedezetét pedig továbbra is a feladatalapú és a működési támogatásból kívánják biztosítani. A támogatás megítéléséhez minden esetben szükség van a kérelmező helye szerinti német nemzetiségi önkormányzat támogatási nyilatkozatára. Jelenleg erre a célra kb. 2 000 000 Forint összeget terveznek.

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a Bizottságok elnökeit, milyen döntés született?

Heringes Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Bábelné Rein Mária, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 2024. évi kulturális kezdeményezés elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze!



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

A szavazásban részt vett 6 képviselő. A Közgyűlés 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 6/2024. (II.13.) közgyűlési határozata a 2024. évi kulturális célú közfeladat ellátását célzó kezdeményezésének meghirdetésére:

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) és g) pontja alapján akként határozott, hogy kötelező közfeladata ellátása érdekében, a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatai körében, valamint a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében kezdeményezéssel él az illetékességi területén működő német nemzetiségi civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok felé.
2. A Közgyűlés olyan tevékenységeket, programokat kíván kötelező közfeladatai között felvállalni, melyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják Tolna vármegyében.
3. A Közgyűlés az együttműködési megállapodás tartalmát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján készített felhívást juttassa el a Tolna vármegyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, illetve a német nemzetiségi kultúra ápolását célul tűző civil szervezetek részére.
5. A kezdeményezés megvalósításához szükséges forrást a Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében a 2023. évi feladatalapú és a 2024. évi működési támogatás terhére biztosítja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2024. november 30.

7. napirendi pont:

Egyebek

Féhr György, a Közgyűlés elnöke:

Ebben a napirendben nincs bejelentenalója. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, javaslat vagy kérdés a napirendi pont keretében?



Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Amennyiben nincs, köszöni mindenkinek a részvételt. A Közgyűlés mai ülését bezárja.

kmf.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

Hepp Ádám
jegyzőkönyv-hitelesítő

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 002 012	1 002 012	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	3 082 012	3 082 012
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	3 082 012
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		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	3 009 241
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	2 278 325	2 278 325	1 848 325
	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	1 848 325
	5.6	Működési célú céltartalék				
Működési költségvetési kiadások összesen:			3 859 329	4 857 566	4 857 566	4 857 566
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	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	22 580 624	22 580 624
Költségvetési kiadások összesen:			26 436 178	27 438 190	27 438 190	27 438 190
Költségvetési bevételek összesen:			2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	24 356 178	24 356 178	24 356 178	24 356 178
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 779 329	1 775 554	1 775 554	1 775 554
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	22 576 849	22 580 624	22 580 624	22 580 624
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	24 356 178	24 356 178	24 356 178	24 356 178
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 779 329	1 779 329	1 779 329	1 779 329
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	22 576 849	22 576 849	22 576 849	22 576 849
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

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

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 államháztartáson belülről						Személyi juttatások	100 000	0	0	-100 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 000	0	0	-40 000	0
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	570 000	3 009 241
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 002 012	0	0	3 082 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	998 237	0	-430 000	1 848 325
Egyéb működési bevételek	0	0	0			Elvonások, befizetések	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülré	0				0
						Működési célú visszatérítendő támogatás	0				0
						Általános tartalék	1 280 088	998 237	0	-430 000	1 848 325
						Működési céltartalék	0				0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	1 280 088	998 237	0	-430 000	1 848 325
						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
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					0
Felhalmozási bevételek						Beruházások	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felújítások	22 576 849	3 775	0		22 580 624
						Egyéb felhalmozási kiadások	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

**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													
TVNNŐ													
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
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	501 006	0	1 040 000	0	501 006	0	0	0	0	3 082 012
Kiadások													
TVNNŐ													
Személyi juttatások													0
Munkaadót terh. járulékok													0
Dologi kiadások	2 066	30 592	13 059	333 096	428 471	865 738	148 494	3 009	270 000	221 703	665 289	27 724	3 009 241
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				846 313	1 848 325
Beruházások													0
Felújítások			7 425 616						7 425 616		7 425 616	303 776	22 580 624
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNŐ kiadásai összesen	2 066	30 592	7 438 675	834 102	428 471	865 738	148 494	504 015	7 695 616	221 703	8 090 905	1 177 813	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	-221 703	-8 090 905	-1 177 813	-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	9 268 718	1 177 813	0	0

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból						
						Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből:			Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023	
							működési támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2022			
K	331	0	0	0	0	0						
K	332	0	0	0	0	0						
K	333	250 000	68 898	149 606	149 606	149 606	149 606			0		
K	334	0	0	0	0	0						
K	335	0	0	0	0	0						
K	336	160 000	160 000	9 200	9 200	9 200	9 200					
K	337	0	0	0		0				0		
		1 426 241	1 490 067	1 506 839	2 015 100	1 814 045	1 190 618	307 206	316 221			
		47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000					
		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000					
	337	1 504 241	1 568 067	1 584 839	2 093 100	1 892 045	1 268 618	307 206	316 221	0	0	
K	33	1 914 241	1 796 965	1 743 645	2 251 906	2 050 851	1 427 424	307 206	316 221	0	0	
K	341	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000					
	342	25 000	25 000	25 000	22 000	25 000	25 000					
K	342	0	0	0		0						
	342	0	0	0	0	0						
K	34	125 000	125 000	125 000	22 000	125 000	125 000	0	0	0	0	
K	351	250 000	250 000	303 320	375 535	378 495	237 576	75 175	65 744			0
K	352	0	0	0	0	0						
K	353	0	0	0	0	0						
K	354	0	0	0	0	0						
	355	0				0		0	0			0
K	35	250 000	250 000	303 320	375 535	378 495	237 576	75 175	65 744	0	0	
K	3.	2 439 241	2 439 241	2 439 241	3 009 241	2 869 241	1 940 000	430 000	499 241	0	0	

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatról						
						Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023	
							működési támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2022			
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 államháztartáson belülre	0	0	0	0	0						
	Helyi nemzetiségi önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása	0	0	0	0	0	0					
K	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0						
	Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0						
K	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0						0		0	0	0
K	513. Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 280 088	2 278 325	2 278 325	1 848 325	572 012	0	572 012	0	1 276 313		
	Ebből: - kötelező feladat	1 280 088	2 278 325	2 278 325	1 848 325	572 012	0	572 012				
	Ebből: -Önként vállalt feladat									1 276 313		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 280 088	2 278 325	2 278 325	1 848 325	572 012	0	572 012	0	1 276 313	0	0
	Működési kiadások összesen:	3 859 329	4 857 566	4 857 566	4 857 566	3 581 253	2 080 000	1 002 012	499 241	1 276 313	0	0
K. 6.	Beruházások											
	63. Informatikai eszköz beszerzése		0	0	0							
	61. Szoftver beszerzése		0	0	0							
	67. Beruházási célú áfa		0	0	0							
K. 6.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71. Ingatlan felújítás	17 840 826	17 844 601	17 844 601	17 844 601					17 844 601		
	74. Felújítás áfája	4 736 023	4 736 023	4 736 023	4 736 023					4 736 023		
	Felújítás összesen:	22 576 849	22 580 624	22 580 624	22 580 624	0	0	0	0	22 580 624	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	22 576 849	22 580 624	22 580 624	22 580 624	0	0	0	0	22 580 624	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	26 436 178	27 438 190	27 438 190	27 438 190	3 581 253	2 080 000	1 002 012	499 241	23 856 937	0	0

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzathoz						
						Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből:	Ebből:	Ebből:	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023	
							működési támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2023	feladatalapú támogatás 2022			
	BEVÉTELEK											
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről										
		Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012				
		Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.										
		Pályázati támogatás		0	0	0						
	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről összesen:	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0	0
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről										
		Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0	0	0					
	25.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0	0
B	813.	Maradvány igénybevétele										
B	8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 356 178	24 356 178	24 356 178	24 356 178	499 241	0	0	499 241	23 856 937	0
		Ebből: működési célú maradv.igv.	1 779 329	1 779 329	1 779 329	1 779 329			499 241	1 280 088	0	0
		Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	22 576 849	22 576 849	22 576 849	22 576 849	0		0	22 576 849		
		KV. maradványból kötelező feladathoz										
		KV. maradványból önként vállalt feladathoz										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 436 178	27 438 190	27 438 190	27 438 190	3 581 253	2 080 000	1 002 012	499 241	23 856 937	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			
	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

Jegyzőkönyv 3. napirendi pontjának mellélete

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 válik vagy válhat szükségessé a 2025-2027. években

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 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 2025-2027. évi kötelezettségei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév 2024	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet 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 értékesítéséből, 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

Jegyzőkönyv 4. napirendi pontjának melléklete

1. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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	2 553 953
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 276 313
5.1	Elvonások, befizetések	
5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.4	Általános tartalék	1 276 313
5.5	Működési célú céltartalék	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 970 266
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	7 729 392
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	7 729 392
	Költségvetési kiadások összesen:	11 699 658
	Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	9 619 658
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 890 266
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	7 729 392
4.	Finanszírozási bevételek	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	9 619 658
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 894 041
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	7 725 617
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

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 2025-2027. években

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 2024	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 garanciaállalással 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 garanciaállalásból 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 garanciaállalásból 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 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023.évi terv	2023.évi várható	2024. évi terv	Változás 2023. tervhez	Kiadások megnevezése	2023.évi terv	2023.évi várható	2024. évi terv	Változás 2023. tervhez
Önkormányzatok működési támogatása				0	Személyi juttatások	100 000	0	100 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	2 080 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 000	0	40 000	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	2 439 241	3 009 241	2 553 953	114 712
Működési bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 280 088	1 848 325	1 276 313	-3 775
					<i>ebből: - műk.célú támogatás ÁHT-n belülről</i>				0
					<i>- műk.célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>				0
					<i>- Tartalék (Általános)</i>	1 280 088		1 276 313	-3 775
					<i>- Tartalék (Céljellegű)</i>	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	2 080 000	3 082 012	2 080 000	0	Költségvetési működési kiadások összesen	3 859 329	4 857 566	3 970 266	110 937
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	Beruházások	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	22 576 849	22 580 624	7 729 392	-14 847 457
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
					<i>ebből: - Felhalm. célú támogatás ÁHT-n belülről</i>				0
					<i>- Felhalm. célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>				0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	22 576 849	22 580 624	7 729 392	-14 847 457
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	3 082 012	2 080 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 436 178	27 438 190	11 699 658	-14 736 520
Költségvetési egyenleg	-24 356 178	-24 356 178	-9 619 658						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-1 779 329	-1 775 554	-1 890 266						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	22 576 849	22 580 624	-7 729 392						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 356 178	24 356 178	9 619 658	-14 736 520	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre				0
1. Működési célú költségvetési maradvány	1 779 329	1 779 329	1 894 041	114 712	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	22 576 849	22 576 849	7 725 617	-14 851 232	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
Belföldi finanszírozás bevételei				0	<i>ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>				0
Külföldi finanszírozás bevételei				0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	24 356 178	24 356 178	9 619 658	-14 736 520	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	26 436 178	27 438 190	11 699 658	-14 736 520	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	26 436 178	27 438 190	11 699 658	-14 736 520

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2024. 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.)	9 619 658												9 619 658
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	180 000	115 000	100 000	600 000	200 000	3 953	2 553 953
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		7 725 617											7 725 617
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNÖ kiadásai összesen	1 295 088	7 765 617	650 000	100 000	200 000	420 000	180 000	165 000	100 000	620 000	200 000	3 953	11 699 658
Egyenleg	-255 088	-7 765 617	-650 000	-100 000	-200 000	620 000	-180 000	-165 000	-100 000	-620 000	-200 000	-3 953	-9 619 658
Egyenleg pénzm.fgy.v	9 364 570	1 598 953	948 953	848 953	648 953	1 268 953	1 088 953	923 953	823 953	203 953	3 953	0	0

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege			
		2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	2027. 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 2024. 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 2024. ÉVI BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAI RÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN**

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból					Önként vállalt feladat előirányzata 2024	Állami feladat előirányzata 2024	
			Kötelező feladat előirányzata 2024	Ebből: Működési támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2023				
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	
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	
K	3.		Dologi kiadások:							
K		311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0					
K		312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0					
			Irodaszerek beszerzése	0	0					
			Egyéb készlet beszerzése	150 000	150 000	150 000				
		312.	Üzemeltetési anyagok összesen	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
K		313	Árubeszerzés		0					
K	31		Készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	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	
K		331	Közüzemi díjak	0	0					
K		332	Vásárolt ételmezés	0	0					
K		333	Bérelti és lízing díjak	250 000	250 000	50 000		200 000		
K		334	Karbantartási, kijavítási 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	0					
			Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 516 565	1 516 565	1 190 618		325 947	0	
			MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000				
			MÁK tranzakciós illeték	31 000	31 000	31 000				
		337	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 594 565	1 594 565	1 268 618	0	325 947	0	
K	33		Szolgáltatási kiadások	2 004 565	2 004 565	1 478 618	0	525 947	0	
K		341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000				
K		342	Reklám- és propagandakiadások		0					
			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	
K	34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	125 000	0	0	0	
K		351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	274 388	274 388	186 382		88 006		
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	274 388	274 388	186 382	0	88 006	0	
K	3.		Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	1 940 000	0	613 953	0	

**KIMUTATÁS A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN**

Forintban

Rovatok számjele	Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból						
			Kötelező feladat előirányzata 2024	Ebből:		Ebből: Feladatalapú támogatás 2023	Önként vállalt feladat előirányzata 2024	Állami feladat előirányzata 2024	
				Működési támogatás 2024	Feladatalapú támogatás 2024				
K	5.	Egyéb működési célú kiadások:							
K	502.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0					
K	506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		Működési támogatás visszafizetése	0	0	0				
K	506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	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	0
K	513.	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	1 276 313	0	0	0	0	1 276 313	0
		Ebből: - Kötelező feladat	0	0	0				
		Ebből: - Önként vállalt feladat	1 276 313	0				1 276 313	
K	5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 276 313	0	0	0	0	1 276 313	0
		Működési kiadások összesen:	3 970 266	2 693 953	2 080 000	0	613 953	1 276 313	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	6 150 717					6 150 717	
	74.	Felújítás áfája	1 578 675					1 578 675	
K.	7.	Felújítás	7 729 392	0	0	0	0	7 729 392	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	7 729 392	0	0	0	0	7 729 392	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 699 658	2 693 953	2 080 000	0	613 953	9 005 705	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	9 619 658	613 953	0	0	613 953	9 005 705	0
		Ebből: működési célú maradv.igv.	1 894 041	613 953			613 953	1 280 088	0
		Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	7 725 617	7 725 617				7 725 617	
		KV. maradványból kötelező feladathoz	613 953	613 953					
		KV. maradványból önként vállalt feladathoz	9 005 705	7 725 617				7 725 617	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 699 658	2 693 953	2 080 000	0	613 953	9 005 705	0
			0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2025-2027)
VONATKOZÓAN FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK	Tervezett előirányzat		
		2025. év	2026. év	2027. 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	2 553 953	2 553 953	2 553 953
21.	Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	1 276 313	1 276 313
	Ebből tartalékok:	1 276 313	1 276 313	1 276 313
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 970 266	3 970 266	3 970 266
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	3 970 266	3 970 266	3 970 266
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	1 890 266	1 890 266	1 890 266
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	1 890 266	1 890 266	1 890 266
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 890 266	1 890 266	1 890 266
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	1 890 266	1 890 266	1 890 266
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	1 890 266	1 890 266	1 890 266
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
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 2024.

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzat 2022	Működési támogatás előirányzat 2023	Saját pénz-maradvány	Önként vállalt felhalmozási maradvány
	2024. évi támogatás		2 080 000		
	2023. évi saját forrás maradvány			1 280 088	
	2023. évi feladatalapú maradvány	613 953			7 725 617
	2023. évi felhalmozási maradvány				
	Összesen:	613 953	2 080 000	1 280 088	7 725 617
	Működési támogatás 2024 (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.	Együtműködési megállapodással felh.	613 953	1 500 759		
10.	Tartalék (nem várt kiadások)			1 276 313	
11.	Murgai templomfelújítás			3 775	7 725 617
	Összesen:	613 953	2 080 000	1 280 088	7 725 617

**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2024. évi munkaterve**

Ülésterv

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 89. §-a szerint a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott számú, de legalább 4 ülést tart az adott tárgyévben.

A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint az alábbi:

A „Beszámoló az elnök két ülés között végzett munkájáról” című napirendi pont a soros ülések állandó **1. napirendi pontjaként** szerepel, az „Egyebek” című napirendi pont a soros ülések **utolsó napirendi pontjaként** szerepel.

Az előterjesztéseket és azok mellékleteit, illetve a meghívót a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell kiküldeni. A Közgyűlés elnöke az ülések időpontját indokolt esetben módosíthatja.

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének üléseit a Heinek Ottó Községi Házban (7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 10.) tartja.

2024. február:

2. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyására
3. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
4. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyására
5. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. évi munkatervére
6. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátását célzó 2024. évi kezdeményezésének jóváhagyására

2024. május:

2. Beszámoló a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

A jegyzőkönyv 5. napirendi pontjának mellélete

4. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátására vonatkozó 2024. évi kezdeményezésére beérkezett programokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére

5. Közmeghallgatás

2024. július:

2. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

3. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátására vonatkozó 2024. évi kezdeményezésére beérkezett programokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére

4. Javaslat a Tolna Vármegyei Németiségért Nívódíjra való felterjesztésre (zárt ülés)

2024. október

2. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának jóváhagyására

3. Javaslat a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális közfeladat ellátására vonatkozó 2024. évi kezdeményezésére beérkezett programokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Tolna vármegyei német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgáló program megvalósításában való együttműködésről

amely létrejött

egyrésztől a **Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., adószám: 16848377-1-17., képviselője Féhr György elnök), mint program megvalósításában együttműködő fél (a továbbiakban: TVNNÖ),

másrésztől **Szervezet**, mint programot megvalósító partner (a továbbiakban: Partner)

Székhely:

Adószám:

A képviselő neve:

(a továbbiakban együtt: Felek) között

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények rögzítése: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása. A 115. § g) pontja alapján szintén kötelező közfeladat a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése. A TVNNÖ Közgyűlése döntést hozott arról, hogy Tolna vármegye területén olyan tevékenységeket, programokat kíván **kötelező közfeladatai között ellátni**, melyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják. Fentiekkel összhangban a TVNNÖ legkésőbb 2024. november 30-i határidővel megvalósuló, a fenti célokat szolgáló, Tolna vármegye településein megvalósuló nemzetiségi ügyek felvállalását tűzte céljául.

2. A TVNNÖ 1. pontban ismertetett előzményeket követően döntött arról, hogy a Partner által megvalósítani kívánt alábbi programot a **Tolna vármegyei német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgáló programnak** minősíti, amelynek megvalósításában együttműködni kíván:

Program megnevezése:

.....

Helyszíne és időpontja:

.....

A TVNNÖ kijelenti, hogy a Partner által benyújtott szakmai program alapján a program részletes tartalmát megismerte.

3. A TVNNÖ **együttműködő félként** a 2. pontban meghatározott program megvalósításának költségeiből legfeljebb bruttó ... Ft, azaz ... Forint költséget visel.

4. A költség viselésének módja:

4. a) Partner szervezet vállalja, hogy a TVNNÖ által a program költségeiből vállalt rész tartalmáról, a beszerzést, szolgáltatást nyújtó vállalkozás, szervezet azonosító adatairól (a számla kiállítójának pontos neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma) a TVNNÖ elnökét elektronikus úton tájékoztatja, az adatokat egyidejűleg a fojegyzo@tolnamegye.hu e-mail címre is megküldi. *A Partner szervezet tudomásul veszi, hogy a TVNNÖ csak társas vállalkozások vagy egyéni vállalkozók által kiállított számlát fogad be. A Partner szervezet tudomásul veszi, hogy reprezentációs költségekről szóló számlát a TVNNÖ nem fogad be.*

4. b) A 4. a) pontban megadott szállító a jelzett tartalomnak megfelelő számlát a TVNNÖ nevére állítja ki. A TVNNÖ nevére szóló számlát a program megvalósítását követően, a fizetési határidőn belül, de legkésőbb 15 napon belül kell megküldeni.

A számla kifizetését a TVNNÖ elnöke engedélyezi, a teljesítést igazolja és gondoskodik annak pénzügyi kiegyenlítéséről.

5. Partner kijelenti, hogy a 2. pontban megjelölt program megvalósításáról a program megvalósulását követő 30 napon belül **szakmai tájékoztatót** küld a TVNNÖ részére.

6. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napja.

7. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban megjelölt program tartalma, célja, megvalósítása vonatkozásában megtévesztette, vagy tévedésbe ejtette a másik Felet, úgy a TVNNÖ a költségeket nem viseli, és a Partner köteles a költségeket a TVNNÖ általi felszólítástól számított 15 napon belül a TVNNÖ részére a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten megtéríteni.

8. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, és a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd,

.....,

.....

.....

**Tolna Vármegyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat**
Féhr György elnök

Partner