Szám: 59-1/2024

K I V O N A T

a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. február 13-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

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-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) a működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
   d) a 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 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(az)
   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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(az)
   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 CXCIV. 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 Nemzetségi 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 feladatalapú támogatás 2022. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

kmf.

Féhr György sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Szekszárd, 2024. február 14.

Dr. Csuprik Zita

Melléklet a 2/2024. (II.13.) közgyűlési határozathoz

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkományzat 2023. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet

Előir. csop.	Kie-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**	**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 pénzeközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
			Költségetési bevételek összesen	**2 080 000**	**3 082 012**	**3 082 012**	**3 082 012**
			Költségvetési kiadások				
1.			**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 belülre	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 össesen:	**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 belülre				
		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**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**				
		5.2	**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**				
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2023.

Forintban

Sorszám		Előirány-zat/teljesí-tés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel összesen	Fin.bev. Költség-vetési marad-vány
					Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal-mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Működési kv.-i bevétel összesen	Felh. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhal-mozási bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk ÁHT-n kívülről	Felhalmozási kv.-i bevétel összesen		
1.				**Kötelező feladatok**											
	1.1	Eredeti			2 080 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**	
		Mód.ei. 1.		Nemzetiségi közfeladatok	2 080 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**	
		Mód.ei. 2.	084020	ellátása és támogatása 2023. évi	2 080 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**	
		Mód.ei.3.		működési támogatás	2 080 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**	
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
	1.2	Eredeti			0				**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei. 1.		Nemzetiségi közfeladatok	1 002 012				**1 002 012**				**0**	**1 002 012**	
		Mód.ei. 2.	084020	ellátása és támogatása	1 002 012				**1 002 012**				**0**	**1 002 012**	
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2023. évi)	1 002 012				**1 002 012**				**0**	**1 002 012**	
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
	1.3	Eredeti			0				**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei. 1.		Nemzetiségi közfeladatok	0				**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei. 2.	084020	ellátása és támogatása	0				**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei.3.		(áthúzódó fel.alapú 2022. évi)	0				**0**				**0**	**0**	
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
	1.4	Eredeti							**0**				**0**	**0**	499 241
		Mód.ei. 1.		Nemzetiségi közfeladatok					**0**				**0**	**0**	499 241
		Mód.ei. 2.	084020	ellátása és támogatása					**0**				**0**	**0**	499 241
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2022. évi)					**0**				**0**	**0**	499 241
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
		Eredeti			**2 080 000**	**0**	**0**	**0**	**2 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 080 000**	**499 241**
		Mód.ei. 1.			**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**499 241**
		Mód.ei.2.		**Kötelező feladatok összesen**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**499 241**
		Mód.ei.3.			**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**499 241**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.				**Önként vállalt feladatok**					**0**				**0**	**0**	
	2.1	Eredeti							**0**				**0**	**0**	1 280 088
		Mód.ei. 1.							**0**				**0**	**0**	1 280 088
		Mód.ei. 2.	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					**0**				**0**	**0**	1 280 088
		Mód.ei.3.							**0**				**0**	**0**	1 280 088
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
	2.2	Teljesítés							**0**				**0**	**0**	22 576 849
		Mód.ei. 1.							**0**				**0**	**0**	22 576 849
		Mód.ei. 2.	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás					**0**				**0**	**0**	22 576 849
		Mód.ei.3.							**0**				**0**	**0**	22 576 849
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 937**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 937**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 937**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 856 937**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.			**Állami(államigazgatási) feladatok**												
	3.1	Eredeti							**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei. 1.							**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei. 2.							**0**				**0**	**0**	
		Mód.ei.3.							**0**				**0**	**0**	
		Teljesítés							**0**				**0**	**0**	
		Eredeti	**Állami feladatok összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen:**		**2 080 000**	**0**	**0**	**0**	**2 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 080 000**	**24 356 178**
		Mód.ei. 1.			**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**24 356 178**
		Mód.ei. 2.			**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**24 356 178**
		Mód.ei.3.			**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 082 012**	**24 356 178**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2023.

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: Tartalé-kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá-zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalm. kv.-i kiadások összesen:	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti			100 000	40 000	1 940 000		0	0	**2 080 000**				**0**	**2 080 000**
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok	100 000	40 000	1 940 000		0	0	**2 080 000**				**0**	**2 080 000**
		Mód.ei.2.	084020	ellátása és támogatása 2023. évi	100 000	40 000	1 940 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**
		Mód.ei.3.		működési támogatás	0	0	2 080 000				**2 080 000**				**0**	**2 080 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti					499 241			0	**499 241**				**0**	**499 241**
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok			499 241				**499 241**				**0**	**499 241**
		Mód.ei.2.	084020	ellátása és támogatása			499 241				**499 241**				**0**	**499 241**
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2022. évi)			499 241				**499 241**				**0**	**499 241**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti					0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok			0		1 002 012	1 002 012	**1 002 012**				**0**	**1 002 012**
		Mód.ei.2.	084020	ellátása és támogatása			0		1 002 012	1 002 012	**1 002 012**				**0**	**1 002 012**
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2023. évi)			430 000		572 012	572 012	**1 002 012**				**0**	**1 002 012**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti			0	0					**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.			0	0					**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	084020		0	0					**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0					**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	084020								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti			**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.		**Kötelező feladatok összesen**	**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**	**3 009 241**	**0**	**572 012**	**572 012**	**3 581 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 581 253**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.				**Önként vállalt feladatok**													
	2.1	Eredeti								1 280 088	1 280 088	**1 280 088**				**0**	**1 280 088**
		Mód.ei.1.								1 276 313	1 276 313	**1 276 313**		3 775		**3 775**	**1 280 088**
		Mód.ei.2.	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						1 276 313	1 276 313	**1 276 313**		3 775		**3 775**	**1 280 088**
		Mód.ei.3.								1 276 313	1 276 313	**1 276 313**		3 775		**3 775**	**1 280 088**
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti										**0**		22 576 849		**22 576 849**	**22 576 849**
		Mód.ei.1.										**0**		22 576 849		**22 576 849**	**22 576 849**
		Mód.ei.2.	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás								**0**		22 576 849		**22 576 849**	**22 576 849**
		Mód.ei.3.										**0**		22 576 849		**22 576 849**	**22 576 849**
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**
		Eredeti			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**1 280 088**	**0**	**22 576 849**	**0**	**22 576 849**	**23 856 937**	
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276 313**	**1 276 313**	**1 276 313**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**23 856 937**	
		Mód.ei.2.		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276 313**	**1 276 313**	**1 276 313**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**23 856 937**	
		Mód.ei.3			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276 313**	**1 276 313**	**1 276 313**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**23 856 937**	
		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			**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**	
		Mód.ei.2.		**Állami feladatok összesen:**	**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**	
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Eredeti			**100 000**	**40 000**	**2 439 241**	**0**	**1 280 088**	**1 280 088**	**3 859 329**	**0**	**22 576 849**	**0**	**22 576 849**	**26 436 178**	
		Mód.ei.1.			**100 000**	**40 000**	**2 439 241**	**0**	**2 278 325**	**2 278 325**	**4 857 566**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**27 438 190**	
		Mód.ei.2.		**Tolna Vármegyei Német Nezetiségi Önkormányzat összesen:**	**100 000**	**40 000**	**2 439 241**	**0**	**2 278 325**	**2 278 325**	**4 857 566**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**27 438 190**	
		Mód.ei.3			**0**	**0**	**3 009 241**	**0**	**1 848 325**	**1 848 325**	**4 857 566**	**0**	**22 580 624**	**0**	**22 580 624**	**27 438 190**	
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

4. melléklet

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 államház. 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**					**0**
					0	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 280 088**	**998 237**	**0**	**-430 000**	**1 848 325**
Közhatalmi bevételek					0	Elvonások, befizetések					**0**
Egyéb működési bevételek	**0**	**0**	**0**		0	Működési célú támogatás államházt. belülre					**0**
Működési célú átvett pénzeszközök					0	Működési célú visszatérítendő támogatás					**0**
					0	Általános tartalék	1 280 088	998 237	0	-430 000	**1 848 325**
					0	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**
					0						**0**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek					0	**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**					**0**
Felhalmozási célú támogatások állam-					0	**Beruházások**	0	0	0		**0**
háztartáson belülről					0	**Felújítások**	**22 576 849**	**3 775**	**0**		**22 580 624**
Felhalmozási bevételek					0	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre					**0**
					0	Felhalmozési célú pénzeszközátadás					**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**
Felhalmoási célú egyenleg	**22 576 849**	**3 775**	**0**	**0**	**22 580 624**						**0**
Költségvetési hiány belső finanszí-					0						**0**
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					0						**0**
finanszírozására szolgáló					0	**Finanszírozási kiadások**					**0**
finanszírozási bevételek					0						**0**
					0						**0**
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Hitelek törl. kötvénybev. összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**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**
											0

5. melléklet

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**
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													**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 kív.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
TVNNÖ 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.figy.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**

6. melléklet

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
K	**1.**				**Személyi juttatások**										
			1101		**Törvény szerinti illetmény**	0	0	0	0	0					
K	**11**				**Foglalkoztatottak személyi juttatása**	0	0	0	0	0					
K	**1.**		**121**		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0					
K	**1.**		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	0	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**	**0**
K	**2.**				**Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó				0	0					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0					
K			27		Kifizetőt terhelő szja	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000				
K.	**2.**				**Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	**3.**				**Dologi kiadások**										
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0					
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	267 276	267 276	359 800	314 895	150 000	47 619	117 276		
K			313		Árubeszerzés	0	0	0	0	0					
K		31			Készletbeszerzés	150 000	267 276	267 276	359 800	314 895	150 000	47 619	117 276	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0					
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0					
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
K			331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	0					
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0					
K			333		Bérleti és lízing díjak	250 000	68 898	149 606	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	9 200				
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0			0		
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 426 241	1 490 067	1 506 839	2 015 100	1 814 045	1 190 618	307 206	316 221		
					MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000				
					MÁK tranzakciós illeték, jutalék	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	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		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000				
			342		Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000	25 000	22 000	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	22 000	125 000	125 000	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000	303 320	375 535	378 495	237 576	75 175	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			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	303 320	375 535	378 495	237 576	75 175	65 744	0	0
K	**3.**				**Dologi kiadások**	**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 előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
K	**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
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**
					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**
K.	**6.**				**Beruházások**										
			63.		**Informatikai eszköz beszerzése**		0	0	0						
			61.		**Szoftver beszerzése**		0	0	0						
			67.		**Beruházási célú áfa**		0	0	0						
K.	**6.**				**Beruházások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			71.		**Ingatlan felújítás**	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**
					Felhalmozási kiadások összesen:	**22 576 849**	**22 580 624**	**22 580 624**	**22 580 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 580 624**	**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**

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
					BEVÉTELEK										
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről										
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012			
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.										
					Pályázati támogatás		0	0		0					
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről										
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		0	0	0	0					
		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről öszesen		0	0	0	0	0		0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0	0		0		0
B			411.		Egyéb működési bevétel					0					
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	3 082 012	3 082 012	3 082 012	3 082 012	2 080 000	1 002 012	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 080 000**	**3 082 012**	**3 082 012**	**3 082 012**	**3 082 012**	**2 080 000**	**1 002 012**	**0**	**0**	**0**
B			813.		Maradvány igénybevétele										
B				8131	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**24 356 178**	**24 356 178**	**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
					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**

7. melléklet

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