

K I V O N A T

**a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
2023. február 14-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

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

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-ban hagyja jóvá.
2. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 2 080 000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2 080 000 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) 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 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;
- 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
- a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
- b) 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
- a) fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
- b) 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
- c) 2024. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
- d) tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.

15. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 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

kmf.

***Féhr György sk.
a Közgyűlés elnöke***

***A kivonat hitelül:
Szekszárd, 2024. február 14.***

Dr. Csuprik Zita

Melléklet a 4/2024. (II.13.) közgyűlési határozathoz

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 pénzeszközáradás	
	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

[illegible]

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 g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - - 0 Ft 0 Ft - - - - -
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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	10	0	0	0	0	0
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 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
					ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülré				0
					- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre				0
					- Tartalék (Általános)	1 280 088		1 276 313	-3 775
					- Tartalék (Céljellegű)	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
					ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülré				0
					- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre				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 működ.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	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				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, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból					
							Kötelező feladat előirányzata 2024	Ebből: Működési támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2023	Önként vállalt feladat előirányzata 2024	Állami feladat előirányzata 2024
K	1.				Személyi juttatások:							
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000	100 000				
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		0					
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó		0					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0					
K			27		Kifizetőt terhelő szja	40 000	40 000	40 000				
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
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	0
K			313		Árubeszerzés		0					
K	31				Készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0					
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0					
K	32				Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0					
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0					
K			333		Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	50 000		200 000		
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0					
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0					
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	160 000				
K			337		Egyéb szolgáltatások	0	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	0
K	33				Szolgáltatási kiadások	2 004 565	2 004 565	1 478 618	0	525 947	0	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	0
K	34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	125 000	0	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	0
K	3.				Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	1 940 000	0	613 953	0	0

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

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Összes előirányzatból					
							Kötelező feladat előirányzata 2024	Ebből: Működési támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2024	Ebből: Feladatalapú támogatás 2023	Önként vállalt feladat előirányzata 2024	Állami feladat előirányzata 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 belülré	0	0					
					Működési támogatás visszafizetése	0	0		0			
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0					
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0					
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré 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

**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 igénybevétele	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. igénybevétele			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

TOLNA VÁRMEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 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.	Együttműködési 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