

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja

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

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését 2023. február 14-én fogadta el a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 4/2023. (II.14.) számú határozatával. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A 2023. évi költségvetés első módosítására 2023. május 23-án került sor, melyet a Közgyűlés a 11/2023. (V.23). számú határozatával hagyott jóvá. A második előirányzatmódosítást a Közgyűlés 28/2023. (X.10.) számú határozata tartalmazza. A jelenlegi harmadik módosítás (továbbiakban: harmadik módosítás) a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét nem érinti, csak belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a bevételek és kiadások főösszege 26 436 178 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2023. évi 2 080 000 Ft működési támogatást, valamint az előző évi 24 356 178 Ft pénzmaradványt.

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

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

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

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

Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2023. évi működési támogatások pontos összegének a felhasználása még nem volt teljes mértékben ismert. Évközben több ha-

tározatot hozott a Közgyűlés, ezért a tényleges kiadási jogcímekhez kellett igazítani az előirányzatokat, ami rovatokon belüli előirányzat átcsoportosítást eredményezett.

A második módosítással a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege összesen 150 800 Ft-tal csökkent, a bérleti díjak rovata 99 606 Ft-tal, az ÁFA 51 194 Ft-tal növekedett.

A 2022. évi feladatalapú támogatás előirányzatait a várható felhasználás szerint szerepeltettük az eredeti költségvetési előirányzatban, míg a saját tőke egészét tartalékkoltuk. Tervezéskor még nem volt látható minden kiadás pontosan, jogcímenként, ezért a második módosításnál szükséges volt a működési kiadásokon belül a dologi kiadások különböző rovatai között az átcsoportosításokat megtenni.

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

A második módosítással az önként vállalt feladatok maradványa változatlan maradt.

A harmadik módosítás előirányzat átcsoportosításai sem a költségvetés főösszegét, sem a működési kiadások és bevételek összegét, sem a kötelező és önként vállalt kiadásokon belüli megoszlást nem módosítja, azok összege továbbra is változatlan marad. Az átcsoportosítás során az előirányzatokat a tényleges kiadási jogcímekhez igazítottuk, mely a kiemelt előirányzatok összegét is érintette.

A harmadik módosítás a 2023. évi működési és feladatalapú támogatás, a felhalmozási bevétel előirányzatát nem érinti. A kiemelt előirányzatokat érintően a személyi juttatások előirányzata 100 000 Ft-tal csökken, összege 0 Ft lesz. A munkaadót terhelő járulék előirányzata 40 000 Ft-tal csökken, így összege 0 Ft összeggel szerepel a költségvetésben. A dologi kiadások között a belső átcsoportosítás a dologi kiadások összegét 570 000 Ft-tal emeli, így 3 009 241 Ft-tal kerül megállapításra.

Az egyéb működési célú kiadások sora 430 000 Ft-tal csökken, összege 1 848 325 Ft lesz a költségvetés módosításával, mely teljes egészében az általános tartalékok összegét tartalmazza. Az általános tartalék összegéből 572 012 Ft a még fel nem használt 2023. évi feladatalapú támogatás összege, további 1 276 313 Ft az önként vállalt feladat tartaléka. A 2023. évi feladatalapú támogatás felhasználására 2024. december 31-ig van lehetőség.

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

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

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

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások tervezett összegét kiemelt előirányzatonként, a költségvetés egyenlegét, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési maradvány összegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatát a határozat 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az Áht. előírásainak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzatok határozatának tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

Az Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 4. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2023. évi eredeti előirányzat és a 2023. évi módosítások összege.

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

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

Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatonkénti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési előirányzatokat jelen módosítás nem befolyásolja.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1 000 000 Ft-ban javaslom továbbra is meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

Kérem a Közgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../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 Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3 082 012 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
hagyja jóvá.
7. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3 581 253 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 23 856 937 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

8. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete szerint;
 - b) 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a határozat 2. és 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.
10. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
 - a) a 2023. évi általános tartalékot 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.
- 17. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait, főbb csoportonként a módosítás nem érinti.
- 18. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2023. évi működési támogatás és a feladat-alapú támogatás 2022. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2024. február 1.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csopt. mellt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított 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 belülről	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

Forintban

[illegible]

[illegible]

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2023.

Forintban

[illegible]

[illegible]

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					0
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
Működési célú átvett pénzeszközök						Működési célú támogatás államházt. belülré					0
						Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						Általános tartalék	1 280 088	998 237	0	-430 000	1 848 325
						Működési céltartalék					0
						Egyéb működési célú kiadás összesen	1 280 088	998 237	0	-430 000	1 848 325
											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						2. Felhalmozási költségvetési kiadások					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek						Felújítások	22 576 849	3 775	0		22 580 624
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	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

[illegible]

**Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2023.**

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TVNNÖ													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	24 356 178												24 356 178
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			501 006		1 040 000		501 006					3 082 012
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	501 006	0	1 040 000	0	501 006	0	0	0	0	3 082 012
Kiadások													
TVNNÖ													
Személyi juttatások													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
													0
													0
TVNNÖ kiadásai összesen	2 066	30 592	7 438 675	834 102	428 471	865 738	148 494	504 015	7 695 616	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: 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		Bérelti 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

[illegible]

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2023	Ebből: működési támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2023	Ebből: feladatalapú támogatás 2022	Önként vállalt feladat 2023	Állami feladat előirányz. 2023
					BEVÉTELEK										
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről										
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	3 082 012	3 082 012	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 összesen		0	0	0	0	0		0	0	0
B	2.				Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	0				0	0		0		0
B			411.		Egyéb működési bevétel					0					
B	4.				Működési bevételek	2 080 000	3 082 012	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

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			22 576 849
	2022. évi felhalmozási maradvány				
	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