

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. május 28-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

Előadó: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését 2024. február 13-án fogadta el a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 4/2024. (II.13.) 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 jelenlegi előterjesztés az első előirányzat-módosítást (továbbiakban: első módosítás) tartalmazza.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a bevételek és kiadások főösszege 11 699 658 Ft volt, mely bevételi oldalon tartalmazta a 2024. évi 2 080 000 Ft működési támogatást, valamint az előző évi 9 619 658 Ft pénzmaradványt.

A 2023. évi pénzmaradványból 613 953 Ft a 2023. évről áthúzódott feladatalapú támogatás volt, 7 725 617 Ft a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványa, míg 1 280 088 Ft az Önkormányzat saját tőkéje.

Az első módosításkor a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 13 072 842 Ft-ra nő, mivel megállapításra került a 2024. évre vonatkozó feladatalapú támogatás 1 373 184 Ft összegben. Bevételi oldalon az „Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” eredeti 2 080 000 Ft-os összege 3 453 184 Ft-ra nő.

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatást a tartalékok közé helyezzük a Közgyűlés további döntéséig, ezért az általános tartalékok összege a korábbi 1 276 313 Ft-ról a 1 373 184 Ft-os növekedéssel 2 649 497 Ft-ra emelkedik.

A működési költségvetési kiadások előirányzatát pedig 3 970 266 Ft-ról 5 343 450 Ft-ra emeli a megállapított feladatalapú támogatás.

A 2023. évi feladatalapú támogatás előirányzatait a várható felhasználás szerint szerepeltettük az eredeti költségvetési előirányzatban, míg a saját tőke egészét tartalékkoltuk. Tervezéskor még nem volt látható minden kiadás pontosan, jogcímenként, ezért az első módosításnál szükséges a működési kiadásokon belül a dologi kiadások különböző rovatai között az átcsoportosításokat megtenni. A 2023. évi feladatalapú támogatásból a bérleti díjak rovatról 200 000 Ft átcsoportosításra kerül az üzemeltetési anyagok rovatára, így annak összege 350 000 Ft-ra változik. Az átcsoportosításra a 2023. évi feladatalapú támogatás elszámolásához volt szükség.

A belső előirányzat átcsoportosítás 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 önként vállalt feladataink bevétele között az eredeti költségvetési előirányzatban az előző évi önként vállalt feladat maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 280 088 Ft összeggel. A jelenlegi, első módosítás ezt az összeget nem változtatja.

Önként vállalt feladat bevételeként tartjuk nyilván a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványát 7 725 617 Ft összeggel, melynek összege az első módosítás alkalmával nem változik.

A 2024. évi feladatalapú támogatás kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokat érintően a személyi juttatások előirányzatát nem változtatja, továbbra is 100 000 Ft. A munkaadót terhelő járulék előirányzata is változatlanul 40 000 Ft marad. A dologi kiadások között a belső átcsoportosítás a dologi kiadások főösszegét változatlanul hagyja, továbbra is 2 553 953 Ft-ban kerül megállapításra.

Az egyéb működési célú kiadások, mely az általános tartalékokat foglalja magába, 1 276 313 Ft-ról a 2024. évi feladatalapú támogatással 2 649 497 Ft-ra emelkedik.

A felújítási kiadások összege az eredeti előirányzathoz képest nem változik, összege 7 729 392 Ft marad.

A működési költségvetési kiadási előirányzat ezáltal 3 970 266 Ft-ról 5 343 450 Ft-ra változik.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 9 619 658 Ft, amit a 2023. 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. mel-

léklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2024. évi eredeti előirányzat és a 2024. évi első módosítási összege.

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

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2025-2027. 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. (V.28.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 3 453 184 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 13 072 842 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 9 619 658 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1 890 266 Ft-ban;

- e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 7 729 392 Ft-ban;
- f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 9 619 658 Ft-ban;
- g) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
- h) a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 3 453 184 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként

- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3 453 184 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 5 343 450 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 2 649 497 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-banhagyja 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 3 453 184 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-banhagyja jóvá.
7. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
 - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4 067 137 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 9 005 705 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-banhagyja 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 megfelelőenhagyja 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 ke-

letkeztető 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 2 649 497 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) 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2024. 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 2024. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat el-

nőke, 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 2024. évi működési támogatás és a feladat-alapú támogatás 2023. évi maradványának tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Féhr György, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2023. május 14.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	1. módosított előirányzat Forintban	2. módosított előirányzat Forintban	3. módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek				
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 453 184	0	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 453 184	0	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000		
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 373 184		
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	3 453 184	0	0
2.		Felhalmozási bevételek				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről BGA támogatás Murga templomfelújítás Feladatalapú támogatás				
2.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 453 184	0	0
1.		Költségvetési kiadások				
1.		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	100 000	100 000		
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000	40 000		
3.		Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953		
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	2 649 497	0	0
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	5.5	Általános tartalék	1 276 313	2 649 497		
	5.6	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 970 266	5 343 450	0	0
2.		Felhalmozási kiadások				
1.		Beruházások	0	0	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése				
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó				
2.		Felújítások	7 729 392	7 729 392		
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:	7 729 392	7 729 392	0	0
		Költségvetési kiadások összesen:	11 699 658	13 072 842	0	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 453 184	0	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	9 619 658	9 619 658	0	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 890 266	1 890 266	0	0
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	7 729 392	7 729 392	0	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	9 619 658	9 619 658	0	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 894 041	1 894 041		
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	7 725 617	7 725 617		
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

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként 2024.

Sorszám		Előirányzat/teljesítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségvetési maradvány
					Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	Működési kv.-i bevétel összesen	Felh. célú tám. ÁHT n belülről	Felhalmozási bevételek	Felh.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	Felhalmozási kv.-i bevétel összesen		
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2024. évi működési támogatás	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 1.			2 080 000				2 080 000			0	2 080 000		
		Mód.ei. 2.							0			0	0		
		Mód.ei. 3.							0			0	0		
		Teljesítés							0			0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (feladatalapú tám. 2024. évi)	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.			1 373 184				1 373 184			0	1 373 184		
		Mód.ei. 2.							0			0	0		
		Mód.ei. 3.							0			0	0		
		Teljesítés							0			0	0		
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (áthúzódó fel.alapú 2023. évi)	0				0				0	0	613 653
		Mód.ei. 1.			0				0			0	0	613 653	
		Mód.ei. 2.			0				0			0	0		
		Mód.ei. 3.							0			0	0		
		Teljesítés							0			0	0		
	1.4	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	Kötelező feladatok összesen		2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	613 653
		Mód.ei. 1.			3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	613 653
		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
2.				Önként vállalt feladatok					0				0	0	
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					0				0	0	1 280 088
		Mód.ei. 1.							0			0	0	1 280 088	
		Mód.ei. 2.							0			0	0		
		Mód.ei.3.							0			0	0		
		Teljesítés							0			0	0		
	2.2	Teljesítés	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás					0				0	0	7 725 617
		Mód.ei. 1.							0			0	0	7 725 617	
		Mód.ei. 2.							0			0	0		
		Mód.ei.3.							0			0	0		
		Teljesítés							0			0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 005 705
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 005 705
		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
3.				Állami(államigazgatási) feladatok					0				0	0	
	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	9 619 358
		Mód.ei. 1.			3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	9 619 358
		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

Forintban																
Sorszám		Előirány- zat/telejesítés	Korm. funkció szám	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési kiadások feladatanként						Felhalmozási kiadások feladatanként				Költség- vetési kiadások összesen	
					Személyi juttatások	Munkaa. terh. jár. és szoc. hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzbj.	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalék-kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadáso- k		Felhal- mozási kv.-i kiadások összesen:
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	084020		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.		ellátása és támogatása 2024. évi							0			0	0	
		Mód.ei.3.		működési támogatás							0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
	1.2	Eredeti	084020				613 953			0	613 953			0	613 953	
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok				613 953				613 953			0	613 953
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása							0			0	0	
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2023. évi)							0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
	1.3	Eredeti	084020											0	0	
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok					1 373 184	1 373 184	1 373 184			0	1 373 184	
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása							0			0	0	
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2024. évi)							0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
	1.4	Eredeti	084020											0	0	
		Mód.ei.1.									0			0	0	
		Mód.ei.2.									0			0	0	
		Mód.ei.3.									0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
	1.5	Eredeti	084020											0	0	
		Mód.ei.1.									0			0	0	
		Mód.ei.2.									0			0	0	
		Mód.ei.3.									0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		100 000	40 000	2 553 953	0	0	0	2 693 953	0	0	0	2 693 953	
		Mód.ei.1.			100 000	40 000	2 553 953	0	1 373 184	1 373 184	4 067 137	0	0	0	4 067 137	
		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	
		Telejesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	084020					1 276 313			1 276 313		3 775	3 775	1 280 088	
		Mód.ei.1.		Nemzetiségi közfeladatok					1 276 313		1 276 313		3 775	3 775	1 280 088	
		Mód.ei.2.		ellátása és támogatása							0			0	0	
		Mód.ei.3.									0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
	2.2	Eredeti	084020							0		7 725 617	7 725 617	7 725 617		
		Mód.ei.1.		Pályázati támogatás BGA Murgai							0		7 725 617	7 725 617	7 725 617	
		Mód.ei.2.		templomfelújítás							0			0	0	
		Mód.ei.3.									0			0	0	
		Telejesítés									0			0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	1 276 313	0	1 276 313	0	7 729 392	0	7 729 392	9 005 705
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	1 276 313	0	1 276 313	0	7 729 392	0	7 729 392	9 005 705
		Mód.ei.2.			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
		Telejesítés			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
		Telejesítés										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.			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
		Telejesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti			100 000	40 000	2 553 953	0	1 276 313	0	3 970 266	0	7 729 392	0	7 729 392	11 699 658
		Mód.ei.1.		Tolna Vármegyei Német	100 000	40 000	2 553 953	0	2 649 497	1 373 184	5 343 450	0	7 729 392	0	7 729 392	13 072 842
		Mód.ei.2.		Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telejesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2024.

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési költségvetés						1.Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államház. belülről						Személyi juttatások	100 000				100 000
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 000				40 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	1 373 184		0	3 453 184	Dologi kiadások	2 553 953				2 553 953
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 373 184	0	0	3 453 184	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
						0 Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	1 373 184			2 649 497
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0				0 Működési célú támogatás államházt. belültre					0
Működési célú átvett pénzeszközök						0 Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						0 Általános tartalék	1 276 313	1 373 184			2 649 497
						0 Működési céltartalék					0
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	1 276 313	1 373 184	0	0	2 649 497
						0					0
						0					0
1.Működési költségvetési bevételek összesen	2 080 000	1 373 184	0	0	3 453 184	1.Működési költségvetési kiadások összesen:	3 970 266	1 373 184	0	0	5 343 450
						0					0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek						0 2. Felhalmozási költségvetési kiadások					0
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről						0 Beruházások	0				0
Felhalmozási bevételek						0 Felújítások	7 729 392				7 729 392
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0 Egyéb felhalmozási kiadások	0				0
						0 Felhalmozási célú támogatások államházt. belültre					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszköztadás					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:	7 729 392	0	0	0	7 729 392
											0
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	1 373 184	0	0	3 453 184	Költségvetési kiadások összesen:	11 699 658	1 373 184	0	0	13 072 842
Költségvetési egyenleg többlet					0						0
Költségvetési egyenleg(hiány)	9 619 658	0	0	0	9 619 658						0
Működési célú egyenleg	1 890 266	0	0	0	1 890 266						0
Felhalmozási célú egyenleg	7 729 392	0	0	0	7 729 392						0
Költségvetési hiány belső finanszi- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.					0						0
1. Működési célú előző évek v.maradv.igénybev.	1 894 041				1 894 041						0
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	7 725 617				7 725 617						0
					0						0
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	9 619 658	0	0	0	9 619 658						0
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					0	Finanszírozási kiadások					0
					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	9 619 658	0	0	0	9 619 658	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételi főösszeg	11 699 658	1 373 184	0	0	13 072 842	Kiadási főösszeg	11 699 658	1 373 184	0	0	13 072 842
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0	0						0

Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv

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			686 592			1 040 000	686 592					3 453 184
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	686 592	0	0	1 040 000	686 592	0	0	0	0	3 453 184
Kiadások													
TV Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások						50 000		25 000		25 000			100 000
Munkaadót terh. járulékok						20 000		10 000		10 000			40 000
Dologi kiadások	114 442	5 967	3 009	506 664	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	243 871	2 553 953
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék						500 000		500 000		500 000	500 000	649 497	2 649 497
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások				7 725 617	3 775								7 729 392
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNÖ kiadásai összege	114 442	5 967	3 009	8 232 281	243 775	810 000	240 000	775 000	240 000	775 000	740 000	893 368	13 072 842
Egyenleg	925 558	-5 967	-3 009	-7 545 689	-243 775	-810 000	800 000	-88 408	-240 000	-775 000	-740 000	-893 368	-9 619 658
Egyenleg pénzm.figy.v	10 545 216	10 539 249	10 536 240	2 990 551	2 746 776	1 936 776	2 736 776	2 648 368	2 408 368	1 633 368	893 368	0	0

Rovatok sorszáma				Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Kötelező feladat előirányzat 2024.	Összes módosított előirányzából				Állami feladat előirányz.
										Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatlapú támogatás 2023.	Ebből: feladatlapú támogatás 2024.	Önként vállalt feladat 2024.	
K	1.			Személyi juttatások										
K	11	1191		Törvény szerinti illetmény					0					
K	11	121		Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1	122		Választott tisztviselők juttatása					0					
K	1	123		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					0					
K	1.	123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000			100 000	100 000				
K	12			Külső személyi juttatás	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
K	1.			Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
K	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K	21			Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó					0					
K	24			Egyszeri juttatás hozzájárulása					0					
K	27			Költségtérítési hozzájárulás	40 000	40 000			40 000	40 000				
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
K	3.			Dologi kiadások										
K	311			Szakmai anyagok beszerzése					0					
K	312			Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	350 000			350 000	150 000	200 000			
K	313			Árubeszerzés					0					
K	31			Készletbeszerzés	150 000	350 000	0	0	350 000	150 000	200 000	0	0	0
K	321			Információs szolgáltatások igénybevétele					0					
K	322			Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0					
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	331			Köztisztviselői díjak					0					
K	332			Vásárlott élelmiszer					0					
K	333			Bérelti és lízing díjak	250 000	50 000			50 000	50 000				
K	334			Karbantartási, karavánizációs szolgáltatások					0					
K	335			Közvetített szolgáltatások					0					
K	336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000			160 000	160 000				
K	337			Egyéb szolgáltatások										
				Egyéb szolgáltatások igénybevétele működéshez kapcsolódóan (kapcsolódó kiadások)	1 516 565	1 516 565			1 516 565	1 190 818	325 947			
				MűK szociális szociális díj	47 000	47 000			47 000	47 000				
				MűK szociális szociális díj	31 000	31 000			31 000	31 000				
K	337			Egyéb szolgáltatások összesen:	1 594 565	1 594 565	0	0	1 594 565	1 268 818	325 947	0	0	0
K	33			Egyéb szolgáltatások összesen:	2 004 565	1 804 565	0	0	1 804 565	1 478 818	325 947	0	0	0
K	341			Küldemények kiadása	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000				
K	342			Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000			25 000	25 000				
K	342			Reklám- és propagandakiadások					0					
K	342			Reklám- és propagandakiadások összesen	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000				
K	34			Küldemények, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
K	351			Működési célú előzetesen befizetett adó	274 388	274 388			274					

TVNNÖ TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK 2024.

Forint

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás előirányzat 2023	Feladatalapú támogatás előirányzat 2024	Működési támogatás előirányzat 2023	Saját pénz-maradvány	Önként vállalt felhalmozási maradvány
1.	2024. évi támogatás			2 080 000		
2.	2023. évi saját forrás maradvány				1 280 088	
3.	2023. évi feladatalapú maradvány	613 953				
4.	2023. évi felhalmozási maradvány					7 725 617
5.	2024. évi feladatalapú támogatás		1 373 184			
	Osszesen:	613 953	1 373 184	2 080 000	1 280 088	7 725 617
	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.	613 953	1 373 184	1 500 759		
10.	Tartalék (nem várt kiadások)				1 276 313	
11.	Murgai templomfelújítás				3 775	7 725 617
	Osszesen:	613 953	1 373 184	2 080 000	1 280 088	7 725 617