

K I V O N A T

**a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közyűlésének
2024. május 28-i ülésén készűlt jegyzőkönyvből**

**A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közyűlésének 18/2024. (V.28.) közyűlési határozata a Tolna
Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
kölsűgvetés módosításának jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi
 - a) kölsűgvetési bevételi előirányzatát 3 453 184 Ft-ban;
 - b) kölsűgvetési kiadási előirányzatát 13 072 842 Ft-ban;
 - c) kölsűgvetési 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 kölsűgvetési hiány belső finanszírozására szolgáló kölsűgvetési maradvány előirányzatát 9 619 658 Ft-ban;
 - g) a kölsűgvetési 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 Közyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kölsűgvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 3 453 184 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belűlről 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 Közyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat kölsűgvetési bevételi előirányzatán belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban, a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlről 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-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 3 453 184 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 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-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 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 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 2024. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2023. 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 hitelélül:
Szekszárd, 2024. május 29.***

Dr. Csuprik Zita

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	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	3 453 184	0	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	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				
	1.1	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				
	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

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	
					Mük. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.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	084020	Nemzetiségi közfeladatok	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 1.		ellátása és támogatása 2024. évi	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei. 2.		működési támogatás					0				0	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok	0								0	0	
		Mód.ei. 1.		ellátása és támogatása	1 373 184				1 373 184				0	1 373 184	
		Mód.ei. 2.		(feladatalapú tám. 2024. évi)					0				0	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok	0								0	0	613 653
		Mód.ei. 1.		ellátása és támogatása	0				0				0	0	613 653
		Mód.ei. 2.		(áthúzódó fel.alapú 2023. évi)	0				0				0	0	
		Mód.ei. 3.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	1.4	Eredeti											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	
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok					0				0	0	1 280 088
		Mód.ei. 1.		ellátása és támogatása					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					0				0	0	7 725 617
		Mód.ei. 1.		Murgai templomfelújítás					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						

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 2024.

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: Tartalék-kok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadáso- k	Felhalm. kv.-i kiadások összesen:		
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 2024. évi működési támogatás	100 000	40 000	1 940 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.1.				100 000	40 000	1 940 000		0	0	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. 2023. évi)			613 953			0	613 953				0	613 953	
		Mód.ei.1.						613 953				613 953				0	613 953
		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 (feladatalapú tám. 2024. évi)											0	0	
		Mód.ei.1.								1 373 184	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
	1.4	Eredeti	084020												0	0	
		Mód.ei.1.										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Teljesítés										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
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	100 000	40 000	2 553 953	0	0	0	2 693 953	0	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	0	4 067 137
		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
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					1 276 313		1 276 313		3 775		3 775	1 280 088	
		Mód.ei.1.								1 276 313		1 276 313		3 775		3 775	1 280 088
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	2.2	Eredeti	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás									7 725 617		7 725 617	7 725 617	
		Mód.ei.1.										0		7 725 617		7 725 617	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	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
		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		Állami feladatok összesen:	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
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen:	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.				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.				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

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	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
Felhalmoási 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.mar.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					
										Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatlapú támogatás 2023.	Ebből: feladatlapú támogatás 2024.	Önként vállalt feladat 2024.	Állami feladat előirányz. 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	0
K	1	122		Választott tisztviselők juttatása					0						
K	1	122		Munkaadókat terhelő 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	0
K	1.			Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
K	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
K	21			Munkaadót terhelő jár. és szociális adó					0						
K	24			Egészségügyi hozzájárulás					0						
K	27			Különb. terhelő szja	40 000	40 000			40 000	40 000					
K	2.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	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	0
K	321			Információ szolgáltatások igénybevétele					0						
K	322			Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0						
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	331			Közzétett díjak					0						
K	332			Vásárolt díjazás					0						
K	333			Bérelti és lízing díjak	250 000	50 000			50 000	50 000					
K	334			Karbantartási, karavánizációs szolgáltatások					0						
K	335			Közvetítési szolgáltatások					0						
K	336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000			160 000	160 000					
K	337			Egyéb szolgáltatások											
				Egyéb szolgáltatások igénybevétele működéssel kapcsolatos (szociális kártyák)	1 516 565	1 516 565			1 516 565	1 190 818	325 947				
				MűK szociális szociális (0)	47 000	47 000			47 000	47 000					
				MűK szociális szociális (0)	31 000	31 000			31 000	31 000					
	337			Egyéb szolgáltatások összesen:	1 594 565	1 594 565	0	0	1 594 565	1 268 818	325 947	0	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	0
K	341			Küldemények kiadásai	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										

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