

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2024. október 29-i ülése 2. 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 2024. évi költségvetés első módosítására 2024. május 28-án került sor, melyet a Közgyűlés a 18/2024. (V.28.) számú határozatával hagyott jóvá.

A jelenlegi előterjesztés a második előirányzat-módosítást (továbbiakban: második módosítás) tartalmazza.

A második 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 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 módosítással a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 13 072 842 Ft-ra emelkedett, 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 nőtt.

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatást a tartalékok közé helyeztük 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 emelkedett.

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

A második módosítással kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint kiemelt előirányzatokon belül, rovatok közötti átcsoportosítás történik. A személyi jellelű juttatások 100 000 Ft-os, valamint a munkaadót terhelő járulékok 40 000 Ft-os előirányzatát a második módosítás nem érinti, az egyéb működési kiadások tartalék rovata 570 000 Ft-tal csökken, a dologi kiadások összege 570 000 Ft-tal növekedik.

Az átcsoportosítással a dologi kiadások előirányzata 3 453 184 Ft-ra emelkedik, az egyéb működési kiadások előirányzata 2 079 409 Ft-ra csökken.

A felújítási kiadások összege a második módosítással nem változik, összege változatlanul 7 729 392 Ft.

A második módosítás a működési költségvetés kiadási előirányzatát nem módosítja, összege 5 343 450 Ft marad.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2024. évi működési és feladatalapú támogatások, valamint a 2023. évi feladatalapú támogatás pontos összegének a felhasználása még nem volt teljes mértékben ismert. Évközben több határozatot hozott a Közgyűlés, ezért a tényleges kiadási jogcímekhez kell igazítani az előirányzatokat, ami rovatokon belüli előirányzat átcsoportosítást eredményez.

A 2024. évi működési támogatás kiadási előirányzatai a második módosítás alkalmával összességében nem változnak, a dologi kiadások egyes rovatai között történik átcsoportosítás. Az üzemeltetési anyagok összege 91 163 Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 160 000 Ft-tal, a kiküldetések összege 12 091 Ft-tal csökken, míg a bérleti díjak összege 99 606 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások összege 163 648 Ft-tal növekedik.

A 2023. évi feladatalapú támogatás kiadási előirányzataiban a második módosítással rovatok közötti átcsoportosítás történik a Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az üzemeltetési anyagok összege 7 539 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások összege 5 475 Ft-tal csökken, míg az általános forgalmi adó rovata 13 014 Ft-tal emelkedik.

Az első módosítás alkalmával a 2024. évi feladatalapú támogatás pontos összegének a felhasználása még nem volt teljes mértékben ismert, így annak 1 373 184 Ft-os összege az egyéb működési kiadások tartalék rovatára került betervezésre. A második módosítással a bérleti díjak összege összesen 149 606 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások összege 380 000 Ft-tal, az ÁFA összege 40 394 Ft-tal nő, a tartalékok összege 570 000 Ft-tal csökken.

A második 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 önként vállalt feladataink bevétele között a már módosított költségvetési előirányzatban az előző évi önként vállalt feladat maradványa, vagyis a saját tőke szerepelt 1 280 088 Ft összeggel. A jelenlegi, második 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 a második módosítás alkalmával nem 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 előirányzatontként, 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 2024. évi eredeti előirányzat és a 2024. évi második 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. (X.29.) 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 3 123 953 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 079 497 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 2 079 497 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 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, 2024. október 21.

Féhr György
a Közgyűlés elnöke

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

Előir. Kie- cso. mellt 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	3 453 184	0
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 373 184	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	3 453 184	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 pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0
1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000	40 000	40 000	
3.		Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	3 123 953	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	2 649 497	2 079 497	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	2 079 497	
	5.6	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 970 266	5 343 450	5 343 450	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	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	7 729 392	0
		Költségvetési kiadások összesen:	11 699 658	13 072 842	13 072 842	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	9 619 658	9 619 658	9 619 658	0
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 890 266	1 890 266	1 890 266	0
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	7 729 392	7 729 392	7 729 392	0
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	9 619 658	9 619 658	9 619 658	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 894 041	1 894 041	1 894 041	
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	7 725 617	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

Forintban

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.		1 373 184				1 373 184				0	1 373 184	
		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	613 853	
		Mód.ei. 1.		0				0				0	613 853	
		Mód.ei. 2.		0				0				0	613 853	
		Mód.ei. 3.		0				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	613 853
		Mód.ei. 1.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	613 853
		Mód.ei. 2.		1 373 184	0	0	0	1 373 184	0	0	0	0	1 373 184	613 853
		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	1 280 088	
		Mód.ei. 1.						0				0	1 280 088	
		Mód.ei. 2.						0				0	1 280 088	
		Mód.ei. 3.						0				0	0	
		Teljesítés						0				0	0	
	2.2	Teljesítés	084020 Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás					0				0	7 725 617	
		Mód.ei. 1.						0				0	0	7 725 617
		Mód.ei. 2.						0				0	0	7 725 617
		Mód.ei. 3.						0				0	0	0
		Teljesítés						0				0	0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	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	9 005 705
		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	
	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	
		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	Toina 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.		1 373 184	0	0	0	1 373 184	0	0	0	0	1 373 184	9 619 358
		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/tejesi- 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 kiadások	Felhalm. 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	100 000	40 000	1 940 000		0	0	2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.3.		működési támogatás							0				0	0
		Teljesítés									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			613 953				613 953				0	613 953
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2023. évi)							0				0	0
		Teljesítés									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		570 000			803 184	1 373 184	1 373 184				0	1 373 184
		Mód.ei.3.		(feladatalapú tám. 2024. évi)							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.			100 000	40 000	3 123 953	0	803 184	1 373 184	4 067 137	0	0	0	0	4 067 137
		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					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					1 276 313		1 276 313		3 775		3 775	1 280 088
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	084020									7 725 617		7 725 617	7 725 617	
		Mód.ei.1.		Pályázati támogatás BGA							0		7 725 617		7 725 617	7 725 617
		Mód.ei.2.		Murgai templomfelújítás							0		7 725 617		7 725 617	7 725 617
		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	1 276 313	0	1 276 313	0	7 729 392	0	7 729 392	9 005 705
		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.			100 000	40 000	3 123 953	0	2 079 497	1 373 184	5 343 450	0	7 729 392	0	7 729 392	13 072 842
		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

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		570 000		3 123 953
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	-570 000		2 079 497
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0				0 Működési célú támogatás államházt. belülré					0
Működési célú átvett pénzeszközök						0 Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						0 Általános tartalék	1 276 313	1 373 184	-570 000		2 079 497
						0 Működési céltartalék					0
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	1 276 313	1 373 184	-570 000	0	2 079 497
						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. belülré					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás					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					0						0
finanszírozására szolgáló					0	Finanszírozási kiadások					0
finanszírozási bevételek					0						0
					0						0
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	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													
TVNNŐ													
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	1 040 000	0	686 592	0	0	0	0	3 453 184
Kiadások													
TVNNŐ													
Személyi juttatások												100 000	100 000
Munkaadót terh. járulékok												40 000	40 000
Dologi kiadások	114 442	5 967	3 009	506 664	362 219	672 087	3 009	133 649	635 245	240 000	240 000	207 662	3 123 953
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék											1 000 000	1 079 497	2 079 497
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
TVNNŐ kiadásai össz.	114 442	5 967	3 009	8 232 281	362 219	672 087	3 009	133 649	635 245	240 000	1 240 000	1 430 934	13 072 842
Egyenleg	925 558	-5 967	-3 009	-7 545 689	-362 219	367 913	-3 009	552 943	-635 245	-240 000	-1 240 000	-1 430 934	-9 619 658
Egyenleg pénzm.figy.v	10 545 216	10 539 249	10 536 240	2 990 551	2 628 332	2 996 245	2 993 236	3 546 179	2 910 934	2 670 934	1 430 934	0	0

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

Forintban

Rovatok számjelle					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzathól					
										Kötelező feladat előirányzata 2024.	Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatalapú támogatás 2023.	Ebből: feladatalapú támogatás 2024.	Önként vállalt feladat 2024.	Állami feladat előirányz. 2024.
K	1.				Személyi juttatások										
			1101		Törvény szerinti illetmény					0					
K	11				Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	1.		121		Választott tisztségviselők juttatása					0					
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					0					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000				
K	12.				Külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó				0	0					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0					
K			27		Kifizetőt terhelő szja	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000				
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások										
K			311		Szakmai anyagok beszerzése					0					
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	350 000	251 298		251 298	58 837	192 461			
K			313		Árubeszerzés					0					
K		31			Készletbeszerzés	150 000	350 000	251 298	0	251 298	58 837	192 461	0	0	0
K			321		Informatikai 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		Közüzemi díjak					0					
K			332		Vásárolt ételmezés					0					
K			333		Bérelti és lízing díjak	250 000	50 000	299 212		299 212	149 606		149 606		
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					0					
K			335		Közvetített szolgáltatások					0					
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	0		0					

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2024.	Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatalapú támogatás 2023.	Ebből: feladatalapú támogatás 2024.	Önként vállalt feladat 2024.	Állami feladat előirányz. 2024.
K			337		Egyéb szolgáltatások					0					
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 516 565	1 516 565	2 054 738		2 054 738	1 354 266	320 472	380 000		
					MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000		47 000	47 000				
					MÁK tranzakciós illeték, jutalék	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000				
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 594 565	1 594 565	2 132 738	0	2 132 738	1 432 266	320 472	380 000	0	0
K		33				2 004 565	1 804 565	2 431 950	0	2 431 950	1 581 872	320 472	529 606	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	87 909	0	87 909	87 909				
			342		Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000				
K			342		Reklám- és propagandakiadások					0					
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000				
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	112 909	0	112 909	112 909	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	274 388	274 388	327 796		327 796	186 382	101 020	40 394		0
K			352		Fizetendő áfa			0	0	0					
K			353		Kamatkiadások			0	0	0					
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0					
					Egyéb dologi kiadások										
			355		Egyéb dologi kiadások összesen					0		0	0		0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	274 388	274 388	327 796	0	327 796	186 382	101 020	40 394	0	0
K	3.				Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	3 123 953	0	3 123 953	1 940 000	613 953	570 000	0	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások										
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások					0					
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0					
					Helyi nemzeti önkormányzatok nemz.fel.tá.mogatása					0	0				
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:					0	0	0	0	0	0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0					
					Nemzeti Egyesületek nemzeti feladatainak támogatása					0					
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen					0	0		0	0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 276 313	2 649 497	2 079 497	0	803 184	0		803 184	1 276 313	
					Ebből: - kötelező feladat					803 184	0		803 184		
					Ebből: -Önként vállalt feladat	1 276 313	2 649 497	803 184		0				1 276 313	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 276 313	2 649 497	2 079 497	0	803 184	0	0	803 184	1 276 313	0
					Működési kiadások összesen:	3 970 266	5 343 450	5 343 450	0	4 067 137	2 080 000	613 953	1 373 184	1 276 313	0

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					
										Kötelező feladat előirányzata 2024.	Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatalapú támogatás 2023.	Ebből: feladatalapú támogatás 2024.	Önként vállalt feladat 2024.	Állami feladat előirányz. 2024.
K.	6.				Beruházások										
			63.		Informatikai eszköz beszerzése		0	0	0						
			61.		Szoftver beszerzése		0	0	0						
			67.		Beruházási célú áfa		0	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			71.		Ingatlan felújítás	6 150 717	6 150 717	6 150 717						6 150 717	
			74.		Felújítás áfája	1 578 675	1 578 675	1 578 675						1 578 675	
					Felújítás összesen:	7 729 392	7 729 392	7 729 392	0	0	0	0	0	7 729 392	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	7 729 392	7 729 392	7 729 392	0	0	0	0	0	7 729 392	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 699 658	13 072 842	13 072 842	0	4 067 137	2 080 000	613 953	1 373 184	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		2 080 000	2 080 000				
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.		1 373 184	1 373 184		1 373 184			1 373 184		
					Pályázati támogatás		0	0		0					
		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0	3 453 184	2 080 000	0	1 373 184	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0	3 453 184	2 080 000	0	1 373 184	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	3 453 184	3 453 184	0	3 453 184	2 080 000	0	1 373 184	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	3 453 184	3 453 184	0	3 453 184	2 080 000	0	1 373 184	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele										
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 619 658	9 619 658	9 619 658	0	613 953	0	613 953	0	9 005 705	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 894 041	1 894 041	1 894 041				613 953		1 280 088	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	7 725 617	7 725 617	7 725 617	0	0				7 725 617	
					KV. maradványból kötelező feladathoz	613 953	613 953	613 953							
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	9 005 705	9 005 705	9 005 705						7 725 617	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 699 658	13 072 842	13 072 842	0	4 067 137	2 080 000	613 953	1 373 184	9 005 705	0

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			
	Összesen:	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
	Összesen:	613 953	1 373 184	2 080 000	1 280 088	7 725 617