

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2025. február 11-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.

Jelen előterjesztés a harmadik előirányzat-módosítást (továbbiakban: harmadik módosítás) tartalmazza.

A harmadik módosítás a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét nem érinti, csak - a tényleges kiadási jogcímekhez igazítva - belső, rovatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz.

A harmadik 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 harmadik módosítás során átvezettük a dologi kiadásokra, valamint az egyéb működési kiadások tartalék rovata – az átcsoportosítások fedezeteként - 1 442 355 Ft-ra csökken.

Az átcsoportosítással a dologi kiadások előirányzata 3 897 320 Ft-ra, a felújítási kiadások összege – 3 775 Ft-tal - 7 733 167 Ft-ra emelkedik.

A harmadik módosítás során a személyi jellelű juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának átvezetésén túl a dologi kiadások egyes rovatai között történik átcsoportosítás, ill. növekedés az általános tartalék terhére a 6. sz. mellékletben kimutatott részletezés szerint.

Az önként vállalt feladataink bevétele között a már módosított költségvetési előirányzatban az előző évi önként vállalt feladat maradványa, vagyis a saját tőke szerepel 1 280 088 Ft összeggel, valamint a Murgai evangélikus templom felújítására kapott támogatás maradványát tartjuk nyilván 7 725 617 Ft összeggel, melynek összege a harmadik 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 előirányzatokként, 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 harmadik 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 .../2025. (II.11.) 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) 1 886 491 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 7 733 167 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 5 339 675 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a személyi juttatások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 3 897 320 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 442 355 Ft-ban
- hagyja jóvá.
5. A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 7 733 167 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 7 733 167 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 1 442 355 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, 2025. január 30.

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	3 453 184	3 453 184
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 453 184	3 453 184	3 453 184
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		1 373 184	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	3 453 184
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	3 453 184	3 453 184
1.		Költségvetési kiadások				
1.		Működési kiadások				
	1.	Személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 000	40 000	40 000	0
	3.	Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	3 123 953	3 897 320
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	2 649 497	2 079 497	1 442 355
	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	1 442 355
	5.6	Működési célú céltartalék				
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 970 266	5 343 450	5 343 450	5 339 675
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	7 733 167
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	7 733 167
		Költségvetési kiadások összesen:	11 699 658	13 072 842	13 072 842	13 072 842
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	3 453 184	3 453 184	3 453 184
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	9 619 658	9 619 658	9 619 658	9 619 658
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 890 266	1 890 266	1 890 266	1 886 491
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	7 729 392	7 729 392	7 729 392	7 733 167
4.		Finanszírozási bevételek				
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	9 619 658	9 619 658	9 619 658	9 619 658
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 894 041	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	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	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
				Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.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 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.		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.3.		2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		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.		1 373 184				1 373 184				0	1 373 184	
		Teljesítés						0				0	0	
	1.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (áthúzódó fel.alapú 2023. évi)	0				0				0	0	613 953
		Mód.ei. 1.		0				0				0	0	613 953
		Mód.ei. 2.		0				0				0	0	613 953
		Mód.ei. 3.		0				0				0	0	613 953
		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	613 953
		Mód.ei. 1.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	613 953
		Mód.er.2.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	613 953
		Mód.ei. 3.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	613 953
		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	1 280 088
		Mód.ei. 3.						0				0	0	1 280 088
		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	7 725 617
		Mód.ei. 3.						0				0	0	7 725 617
		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	9 005 705
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 005 705
		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	9 619 658
		Mód.ei. 1.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	9 619 658
		Mód.ei. 2.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	9 619 658
		Mód.ei. 3.		3 453 184	0	0	0	3 453 184	0	0	0	0	3 453 184	9 619 658
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: Tartalékok	Működési kv.-i kiadások összesen	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	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					2 080 000				0	2 080 000	
		Mód.ei.1.				100 000	40 000	1 940 000					2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.2.				100 000	40 000	1 940 000					2 080 000				0	2 080 000
		Mód.ei.3.											2 080 000				0	2 080 000
		Teljesítés				0	0	2 080 000					2 080 000				0	2 080 000
											0					0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (feladatalapú tám. 2023. évi)			613 953					613 953				0	613 953	
		Mód.ei.1.						613 953					613 953				0	613 953
		Mód.ei.2.						613 953					613 953				0	613 953
		Mód.ei.3.						613 953					613 953				0	613 953
		Teljesítés											0				0	0
											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.					570 000		803 184	803 184	1 373 184						0	1 373 184
		Mód.ei.3.					1 203 367		169 817	169 817	1 373 184						0	1 373 184
		Teljesítés											0				0	0
											0					0	0	
		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
											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
											0					0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	100 000	40 000	2 553 953	0	0	0	2 693 953	0	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	0	4 067 137
		Mód.ei.2.				100 000	40 000	3 123 953	0	803 184	803 184	4 067 137	0	0	0	0	0	4 067 137
		Mód.ei.3.				0	0	3 897 320	0	169 817	169 817	4 067 137	0	0	0	0	0	4 067 137
		Teljesítés				0	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.								1 276 313			1 276 313		3 775		3 775	1 280 088
		Mód.ei.3.								1 272 538			1 272 538		3 775		3 775	1 276 313
		Teljesítés											0				0	0
											0					0	0	
	2.2	Eredeti	084020	Pályázati támogatás BGA Murgai templomfelújítás												7 725 617	7 725 617	
		Mód.ei.1.											0		7 725 617		7 725 617	7 725 617
		Mód.ei.2.											0		7 725 617		7 725 617	7 725 617
		Mód.ei.3.											0		7 729 392		7 729 392	7 729 392
		Teljesítés											0				0	0
											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	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	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	9 005 705
		Mód.ei.3				0	0	0	0	1 272 538	0	1 272 538	0	7 733 167	0	7 733 167	9 005 705	9 005 705
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Állami(államigazgatási) feladatok														
	3.1	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
											0					0	0	
		Eredeti		Állami feladatok összesen:	0	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	0
		Mód.ei.2.				0	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	0
		Teljesítés				0	0	0	0	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	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	13 072 842
		Mód.ei.2.				100 000	40 000	3 123 953	0	2 079 497	803 184	5 343 450	0	7 729 392	0	7 729 392	13 072 842	13 072 842
		Mód.ei.3				0	0	3 897 320	0	1 442 355	169 817	5 339 675	0	7 733 167	0	7 733 167	13 072 842	13 072 842
		Teljesítés				0	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 előirányzatokként 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	0
Működési célú visszatérítendő támogatás						Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 000			-40 000	0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 080 000	1 373 184		0	3 453 184	Dologi kiadások	2 553 953		570 000	773 367	3 897 320
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 373 184	0	0	3 453 184	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						0 Egyéb működési célú kiadások	1 276 313	1 373 184	-570 000	-637 142	1 442 355
Közhatalmi bevételek						0 Elvonások, befizetések					0
Egyéb működési bevételek	0	0				0 Működési célú támogatás államházt. belülré					0
Működési célú átvétt pénzeszközök						0 Működési célú visszatérítendő támogatás					0
						0 Általános tartalék	1 276 313	1 373 184	-570 000	-637 142	1 442 355
						0 Működési céltartalék					0
						0 Egyéb működési célú kiadás összesen	1 276 313	1 373 184	-570 000	-637 142	1 442 355
						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	-3 775	5 339 675
					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			3 775	7 733 167
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0 Egyéb felhalmozási kiadások	0				0
						0 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					0
						0 Felhalmozási célú pénzeszközáradás					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	3 775	7 733 167
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	-3 775	1 886 491						0
Felhalmozási célú egyenleg	7 729 392	0	0	3 775	7 733 167						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													
TVNNÖ													
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													
TVNNÖ													
Személyi juttatások													0
Munkaadót terh. járulékok													0
Dologi kiadások	114 442	5 967	3 009	506 664	362 219	672 087	3 009	133 649	635 245	240 000	240 000	981 029	3 897 320
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	442 355	1 442 355
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások				7 725 617								7 550	7 733 167
Felhalm.c. tám.áht-n kív.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TVNNÖ 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 RÉSZLETEZÉSBN 2024.

Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.	Mód. előirányzat 1.	Mód. előirányzat 2.	Mód. előirányzat 3.	Összes módosított előirányzatból					Önként vállalt feladat 2024.	Állami feladat előirányz. 2024.
										Kötelező feladat előirányzata 2024.	Ebből: működési támogatás 2024.	Ebből: feladatalapú támogatás 2023.	Ebből: feladatalapú támogatás 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	0	0						
K	12.				Külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
K			21		Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó					0						
K			24		Egészségügyi hozzájárulás					0						
K			27		Kifizetőt terhelő szja	40 000	40 000	40 000	0	0						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz,	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
K	3.				Dologi kiadások											
K			311		Szakmai anyagok beszerzése				138 000	138 000			138 000			
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	350 000	251 298	417 030	417 030	58 837	192 461	165 732			
K			313		Árubeszerzés					0						
K		31			Készletbeszerzés	150 000	350 000	251 298	555 030	555 030	58 837	192 461	303 732	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 élelmezés					0						
K			333		Bérleti és lízing díjak	250 000	50 000	299 212	448 818	448 818	299 212		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	0						
K			337		Egyéb szolgáltatások					0						
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1 516 565	1 516 565	2 054 738	2 377 866	2 377 866	1 392 507	320 472	664 887			
					MÁK számlavezetési díj	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000					
					MÁK tranzakciós illeték, jutalék	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000					

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.
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	1 594 565	1 594 565	2 132 738	2 455 866	2 455 866	1 470 507	320 472	664 887	0	0
K		33				2 004 565	1 804 565	2 431 950	2 904 684	2 904 684	1 769 719	320 472	814 493	0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	87 909	8 661	8 661	8 661				
			342		Sajtóban való megjelenés	25 000	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000				
K			342		Reklám- és propagandakiadások					0					
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	25 000	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000				
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	112 909	30 661	30 661	30 661	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	274 388	274 388	327 796	406 945	406 945	220 783	101 020	85 142		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	406 945	406 945	220 783	101 020	85 142	0	0
K	3.				Dologi kiadások	2 553 953	2 553 953	3 123 953	3 897 320	3 897 320	2 080 000	613 953	1 203 367	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 nemzetiégi 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					
					Nemzetiégi Egyesületek nemzetiégi 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	1 442 355	169 817	0		169 817	1 272 538	
					Ebből: - kötelező feladat				169 817	169 817	0		169 817		
					Ebből: -Önként vállalt feladat	1 276 313	2 649 497	803 184	1 272 538	0				1 272 538	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	1 276 313	2 649 497	2 079 497	1 442 355	169 817	0	0	169 817	1 272 538	0
					Működési kiadások összesen:	3 970 266	5 343 450	5 343 450	5 339 675	4 067 137	2 080 000	613 953	1 373 184	1 272 538	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	6 154 492					6 154 492	
			74.		Felújítás áfája	1 578 675	1 578 675	1 578 675	1 578 675					1 578 675	
					Felújítás összesen:	7 729 392	7 729 392	7 729 392	7 733 167	0	0	0	0	7 733 167	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	7 729 392	7 729 392	7 729 392	7 733 167	0	0	0	0	7 733 167	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 699 658	13 072 842	13 072 842	13 072 842	4 067 137	2 080 000	613 953	1 373 184	9 005 705	0
					BEVÉTELEK										
B	16.				Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről										
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	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			1 373 184		
					Pályázati támogatás		0	0	0	0					
	16.				Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről összege:	2 080 000	3 453 184	3 453 184	3 453 184	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	3 453 184	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	3 453 184	3 453 184	2 080 000	0	1 373 184	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 000	3 453 184	3 453 184	3 453 184	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	9 619 658	613 953	0	613 953	0	9 005 705	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	1 894 041	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	7 725 617	0				7 725 617	
					KV. maradványból kötelező feladathoz	613 953	613 953	613 953	613 953						
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	9 005 705	9 005 705	9 005 705	9 005 705					7 725 617	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 699 658	13 072 842	13 072 842	13 072 842	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 2024	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			0		
3.	Reprezentációs kiadás			100 000		
4.	Munkaadót terhelő közterhek			0		
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	1 470 942		
10.	Tartalék (nem várt kiadások)			169 817	1 272 538	
11.	Murgai templomfelújítás				7 550	7 725 617
	Összesen:	613 953	1 373 184	2 080 000	1 280 088	7 725 617