

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2020. február ...-i ülése ... számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének jóváhagyására

Előadó: Féhr György, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 12-én fogadta el a 2019. évre szóló költségvetését, azt követően a novemberi ülésen került módosításra. Jelen előterjesztés az év során az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások előirányzatba foglalását tartalmazza.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását belső átcsoportosítások teszik indokolttá.

A 2019. évi államháztartáson belüli működési célú támogatás 3.687.892 Ft összege és az 2.078.720 Ft maradvány teszi ki a megyei nemzetiségi önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési főösszegét, ami 5.766.612 Ft.

A felsorolt előirányzatokat a módosítás nem érinti, változatlan marad a költségvetés egyenlege, a költségvetési maradvány is.

A kiemelt kiadási előirányzatok összegei változnak, a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, továbbá az egyes dologi kiadási rovatok között hajtottunk végre átcsoportosítást a felhasználáshoz igazodóan.

A személyi juttatások előirányzata 175.027 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok kiadások előirányzata 19.000 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 3.134.681 Ft-ra módosul.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzat nem változik. Összege 2.437.904 Ft, amely a 2018. évi működési támogatási maradvány visszafizetésének 477.095 Ft összegét, valamint az 1.960.809 Ft összegű tartalékot tartalmazza.

A 2019. évi feladatalapú támogatás összege 1.607.892 Ft, ebből az év során 200.267 Ft került felhasználásra, a különbség – 1.407.625 Ft - a következő évi maradvány részét képezi.

A 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásánál a rovatok előirányzata módosul: a készletbeszerzés 66.958 Ft-ról 71.158 Ft-ra, az áfa kiadás 61.239 Ft-ról 18.080 Ft-ra, míg a szolgáltatási kiadások 221.274 Ft-ra módosulnak.

A költségvetési kiadás teljes összege működési kiadás.

A 2019. évi költségvetésben kötelező feladatra 4.482.749 Ft használható fel, illetve 3.687.892 Ft költségvetési bevétel képződik.

Önként vállalt feladatra csak a költségvetési maradvány használható fel, így erre a célra 1.283.863 Ft áll rendelkezésre.

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

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

A Testület 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 2019. évi tervezett eredeti előirányzat és annak változása, valamint a módosított előirányzat javasolt összege.

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

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

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

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (II. ...) testületi határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 3.687.892 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5.766.612 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 2.078.720 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 2.078.720 Ft-ban;

- e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 2.078.720 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatából a működési bevételi előirányzatát 3.687.892 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 3.687.892 Ft-ban;
 - b) a közhatalmi bevétel előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban;
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
3. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül a működési kiadási előirányzatát 5.766.612 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a személyi juttatások előirányzatát 175.027 Ft-ban;
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19.000 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 3.134.681 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.437.904 Ft-ban
- hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3.687.892 Ft-ban;
 - b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
 - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
7. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- d) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4.482.749 Ft-ban;
 - e) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 1.283.863 Ft-ban;
 - f) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

- a) 2019. 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) 2019. 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.
10. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében
- a) a 2019. évi általános tartalékot 1.960.809 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei 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 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

13. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - a) 2019. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2019. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 5. melléklete szerint tudomásul veszi.
14. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak több éves kötelezettsége nem áll fenn.
15. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
16. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok előirányzatainak módosítására a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt személy jogosult. A rovatok előirányzatának alakulásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
17. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait a módosítás nem érinti.

Felelős: Féhr György, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2020. január 29.

Féhr György
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 687 892
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 687 892
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása	1 607 892
	2.	Közhatalmi bevételek	0
	3.	Működési bevételek	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	4.1		
		Működési költségvetési bevételek összesen:	3 687 892
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		Feladatalapú támogatás	
	2.	Felhalmozási bevételek	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
		Költségvetési bevételek összesen	3 687 892
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	175 027
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 000
3.		Dologi kiadások	3 134 681
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	2 437 904
	5.1	Elvonások, befizetések	
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	477 095
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	5.4	Általános tartalék	1 960 809
	5.5	Működési célú céltartalék	
		Működési költségvetési kiadások összesen:	5 766 612

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csopt. mell elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése	
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó	
2.		Felújítások	
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	5 766 612
		Költségvetési bevételek összesen:	3 687 892
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	2 078 720
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	2 078 720
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	2 078 720
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	2 078 720
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0

Forintban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Korm. funkció száma	Feladat megnevezése (Korm. funkció szerint)	Működési bevételek feladatonként					Felhalmozási bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költsé- vetési maradv.
					Műk. célú támoga- tások ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Módosított			2 080 000				2 080 000				0	2 080 000	
		Teljesítés		2019. évi működési támogatás					0				0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása	0				0				0	0	
		Módosított			1 607 892				1 607 892				0	1 607 892	
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2019. évi)					0				0	0	
	1.3	Eredeti	011140	Nemzetiségi igazgatási feladatok					0				0	0	484 345
		Módosított		Áthúzódó 2018. évi műk.köt.					0				0	0	484 345
		Teljesítés							0				0	0	
	1.4	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	310 512
		Módosított							0				0	0	310 512
		Teljesítés		(feladatalapú támogatás 2018. évi)					0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	794 857
		Módosított		Kötelező feladatok összesen	3 687 892	0	0	0	3 687 892	0	0	0	0	3 687 892	794 857
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása					0				0	0	1 283 863
		Módosított							0				0	0	1 283 863
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
		Módosított		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 863
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allami(államigazgatási) feladatok											
	3.1	Eredeti							0				0	0	
		Módosított							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Allami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Német Nemzetiségi Önk.	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	2 078 720
		Módosított		TM Német Nemzetiségi Önk.	3 687 892	0	0	0	3 687 892	0	0	0	0	3 687 892	2 078 720
		Összesen		TM Német Nemzetiségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

				Forintban			
Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1.Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	160 000	15 027	175 027
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 080 000	1 607 892	3 687 892	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	8 000	11 000	19 000
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	1 607 892	3 687 892	Dologi kiadások	1 923 762	1 210 919	3 134 681
Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök				Elvonások, befizetések			
				Működési célú támogatás államházt. belülről	477 095	0	477 095
				Működési célú pénzeszköztátadás			
				Általános tartalék	1 589 863	370 946	1 960 809
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadás összesen	2 066 958	370 946	2 437 904
1.Működési költségvetés összesen	2 080 000	1 607 892	3 687 892	1.Működési költségvetés összesen:	4 158 720	1 607 892	5 766 612
2.Felhalmozási költségvetés				2. Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	2.Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	1 607 892	3 687 892	Költségvetési kiadások összesen:	4 158 720	1 607 892	5 766 612
Költségvetési egyenleg többlet		0		Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	2 078 720		2 078 720				
Működési célú egyenleg	2 078 720	0	2 078 720				
Felhalmozási célú egyenleg	0	0	0				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	2 078 720	0	2 078 720				
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	2 078 720	0	2 078 720				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek							
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	0	0	0	Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 078 720	0	2 078 720	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	4 158 720	1 607 892	5 766 612	Kiadási főösszeg	4 158 720	1 607 892	5 766 612
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	2 078 720												2 078 720
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			803 946		1 040 000		803 946					3 687 892
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	803 946	0	1 040 000	0	803 946	0	0	0	0	3 687 892
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások							67 036			26 699	10 000	71 292	175 027
Munkaadót terh. járulékok										0	19 000		19 000
Dologi kiadások	10 901	3 644	26 950	151 102	47 953	96 893	86 391	73 894	182 117	703 546	97 189	1 654 101	3 134 681
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	477 095												477 095
Működési c. pénze.átadás													0
Általános tartalék												1 960 809	1 960 809
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	487 996	3 644	26 950	151 102	47 953	96 893	153 427	73 894	182 117	730 245	126 189	3 686 202	5 766 612
Egyenleg	552 004	-3 644	-26 950	652 844	-47 953	943 107	-153 427	730 052	-182 117	-730 245	-126 189	-3 686 202	-2 078 720
Egyenleg penzm.figy.v	2 630 724	2 627 080	2 600 130	3 252 974	3 205 021	4 148 128	3 994 701	4 724 753	4 542 636	3 812 391	3 686 202	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						
							Kötelező feladat előirányzata 2019	Ebből: működési támogatás 2019	Ebből: működési támogatás 2018	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2018	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
K	1.				Személyi juttatások								
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	36699	36699	36699					
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	138328	138328	138328					
						0	0						
						0	0						
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	175027	175027	175027	0	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0						
K			21		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó	13000	13000	13000					
K			24		Egészségügyi hozzájárulás	0	0						
K			27		Kifizetőt terhelő szja	6000	6000	6000					
K.	2.				Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz	19000	19000	19000	0	0	0	0	0
K	3.				Dologi kiadások								
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	0	0						
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0						
					Irodaszerek beszerzése	0	0						
					Egyéb készlet beszerzése	318073	318073	86915		160000	71158		
			312.		Üzemeltetési anyagok összesen	318073	318073	86915	0	160000	71158	0	0
K			313		Árubeszerzés								
K		31			Készletbeszerzés	318073	318073	86915	0	160000	71158	0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0						
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0						
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			331		Közüzemi díjak	0	0						
K			332		Vásárolt élelmezés	0	0						
K			333		Bérleti és lízing díjak	100000	100000	0		100000			
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0						
K			335		Közvetített szolgáltatások	0	0						
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0						
K			337		Egyéb szolgáltatások	374000	374000			374000			
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	1870430	1770430	1549156			221274	100000	
					MÁK számlavezetési díj	40741	40741	33491	7250				
					MÁK tranzakciós illeték	10480	10480	10480					
			337		Egyéb szolgáltatások összesen:	2295651	2195651	1593127	7250	374000	221274	100000	0
K		33			Szolgáltatási kiadások	2395651	2295651	1593127	7250	474000	221274	100000	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	0	0						
K			342		Reklám- és propagandakiadások	0	0						
					Sajtóban való megjelenés kiadása	0	0	0				0	
			342		Reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	420957	393957	205931	0	169946	18080	27000	
K			352		Fizetendő áfa	0	0						
K			353		Kamatkiadások	0	0						
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0						
K			355		Egyéb dologi kiadások	0	0						

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						
							Kötelező feladat előirányzata 2019	Ebből: működési támogatás 2019	Ebből: működési támogatás 2018	Ebből: feladatalapú támogatás 2019	Ebből: feladatalapú támogatás 2018	Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
					Egyéb dologi kiadások	0	0						
			355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	420957	393957	205931	0	169946	18080	27000	0
K	3.				Dologi kiadások	3134681	3007681	1885973	7250	803946	310512	127000	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások								
K			502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0						
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						
					Működési támogatás visszafizetése	477095	477095		477095				
K			506.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	477095	477095	0	477095	0	0	0	0
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
					Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0						
K			512.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K			513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1960809	803946	0	0	803946	0	1156863	0
					Kötelező feladat	803946	803946			803946			
					Önként vállalt feladat	1156863	0					1156863	
K	5.				Egyéb működési célú kiadások összesen	2437904	1281041	0	477095	803946	0	1156863	0
					Működési kiadások összesen:	5766612	4482749	2080000	484345	1607892	310512	1283863	0
K.	6.				Beruházások								
			63.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0						
			64.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0						
			67.		Beruházási célú áfa	0	0						
K.	6.				Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5766612	4482749	2080000	484345	1607892	310512	1283863	0
					BEVÉTELEK								
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000					
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	1607892	1607892			1607892			
		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről össze:	3687892	3687892	2080000	0	1607892	0	0	0
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3687892	3687892	2080000	0	1607892	0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről								
					Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	1607892	1607892						
		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	0	0	0
B			411.		Egyéb működési bevétel		0						
B	4.				Működési bevételek		0						
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3687892	3687892	2080000	0	1607892	0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele								
B			8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2078720	794857	0	484345	0	310512	1283863	0
					Ebből: működési célú maradv.igv.	2078720	794857		484345		310512	1283863	0
					Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	0	0						
					KV. maradványból kötelező feladathoz	794857	794857		484345		310512		
					KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863	
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5766612	4482749	2080000	484345	1607892	310512	1283863	0