

## **A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2020. szeptember 29-i ülése ... számú napirendi pontja**

### **Javaslat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2020. február 11-én fogadta el a 2020. évre szóló költségvetését, azóta a költségvetési határozat módosítására nem került sor. Jelen előterjesztés az év során bekövetkezett változások előirányzatba foglalását tartalmazza.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évben az elmúlt évvel egyező összegű működési támogatásban részesült, melynek összege 2.080.000 Ft. A bevételi oldalon e jogcímmel számoltunk az eredeti költségvetési előirányzatok számba vételénél. A működési támogatás két egyenlő (1.040.000 Ft- 1.040.000 Ft) részletben került folyósításra az év során, január illetve június hónapokban. A működési támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31., az elszámolás benyújtását 2021. március 15-ig kell teljesíteni.

A 2020. évi feladatalapú támogatás nem volt része az eredeti költségvetésnek, mert annak összege a költségvetés elfogadásának időpontjáig nem volt ismert. E forrás most épül be az előirányzatokba. A támogatást április és augusztus hónapban két részletben folyósították az önkormányzatnak, összege az előző évi 1.607.892 Ft-hoz képest lényegesen kevesebb, 613.496 Ft. Felhasználására 2021.év december 31-ig kerülhet sor.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2019. évi feladatalapú támogatás 2019-ben fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2020. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2021. március 15-ig kell a beszámolót benyújtani. A 2019. évi feladatalapú támogatás maradványa jelentős nagyságrendű, 1.400.375 Ft.

A 2019. évi működési támogatás elszámolási szabályai miatt 2.600 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött a működési támogatásból, amely kiadás 2020. év januárjában már teljesült.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat saját maradvánnyal is rendelkezik, melynek összege 1.283.863 Ft.

Az előző évi maradvány együttesen 2.686.838 Ft-ot tesz ki, mely szintén beépült az eredeti költségvetésbe.

A 2020. évi 2.080.000 Ft működési támogatás, a 2020. évi 613.496 Ft feladatalapú támogatás és a 2.686.838 Ft maradvány adja a megyei nemzetiségi önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési főösszegét, ami 5.380.334 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya, amit a 2019. évi költségvetési maradvány finanszíroz. A költségvetés egyenlege 2. 686.838 Ft, ami nem változik a módosított költségvetésben.

A 2020. évi költségvetésben kötelező feladatra 4.096.471 Ft használható fel, illetve 2.693.496 Ft költségvetési bevétel képződik. Önként vállalt feladatra csak a saját forrás maradványa használható fel, erre a célra 1.283.863 Ft áll rendelkezésre.

A működési költségvetés tervezett céljai: sajtóban való megjelenés költsége, a közgyűlés tagjainak kiküldetéssel összefüggő költségtérítése, reprezentációs kiadás és annak adóvonzata, számlavezetési díj és tranzakciós illeték, koszorú és egyéb kisebb felmerülő beszerzés költsége nem módosul az eredetileg tervezett összegekhez képest. Az eredetileg tervezett költségvetésünkben a központi költségvetésből származó forrásaink felhasználását alapvetően a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel együttműködve terveztük felhasználni, a települési programok, események megvalósításában történő aktív részvételt tűztük ki célként. Ennek megfelelően az előző évi feladatalapú támogatás 1.400.375 Ft összegű maradványa, a 2020. évi működési támogatásból 1.433.475 Ft e célra került elfogadásra a költségvetésben. A helyi programokban történő aktív részvételre elkülönített 2.833.475 Ft e módosítás keretében tovább bővül a 2020. évi feladatalapú támogatás 613.476 Ft összegével.

A módosított költségvetési forrás egésze működési célokat szolgál. A kiadási előirányzat 4.766.838 Ft-ról 5.380.334 Ft-ra növekszik a módosítás elfogadásával. Ezen belül a személyi juttatások 250.000 Ft összegű, a munkaadókat terhelő járulékok 57.525 Ft összegű előirányzata nem változik, a dologi kiadások előirányzata 3.175.450 Ft-ról 3.788.946 Ft-ra emelkedik. A növekedést a tárgyévi feladatalapú támogatás tervezett felhasználásához kapcsolódik. Az egyéb működési kiadások között az általános tartalék szerepel, melynek összege 1.283.863 Ft, a jelenlegi információk szerint ennek átcsoportosítása nem indokolt, így változatlan összeggel szerepel a módosításban.

A kiadási előirányzatokon belül az eddigi működéssel összefüggően nem volt szükség átcsoportosításra, a személyi juttatások 250.000 Ft összegű előirányzat felhasználása változik a tényleges kiadásoknak megfelelően oly módon, hogy a 2020. évi működési kiadások terhére 159.524 Ft-ot, 90.475 Ft-ot az előző évi feladatalapú támogatás terhére finanszírozunk. .

A 2020. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási előirányzatot működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a költségvetés 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.

Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a helyi 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. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

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 2020. évi eredeti előirányzat, annak változása, valamint a módosított előirányzat javasolt összege.

A határozat 5. melléklete a módosított előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. A bevételek a tényleges teljesítés szerint jelennek meg az elmúlt időszakra vonatkozóan.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, közvetett támogatást nem nyújt.

A költségvetési bevételeket és a kiadásokat a közgazdasági osztályozás szerinti rovatok alapján is meg kell határozni, ezt a határozat 6. sz. melléklete mutatja be.

A határozat 7. sz. melléklete a tervezett célok, események kiadásait tartalmazza. A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési előirányzatokat a 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 covid járványügyi helyzetre való tekintettel, a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 2.500.000 Ft-ban javaslom 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 árcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást ad 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 Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének ./2020. (IX. 29.) testületi határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének jóváhagyásáról**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
  - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.693.496 Ft-ban;
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 5.380.334 Ft-ban;
  - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 2.686.838 Ft-ban;
  - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 2.686.838 Ft-ban;
  - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
  - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 2.686.838 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 2.693.496 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
  - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.693.496 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 5.380.334 Ft-ban, a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként
  - a) a személyi juttatások előirányzatát 250.000 Ft-ban;
  - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 57.525 Ft-ban;
  - c) a dologi kiadások előirányzatát 3.788.946 Ft-ban;
  - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
  - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.283.863 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 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.693.496 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 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 4.096.471 Ft-ban;
  - b) önként vállalt feladatok kiadási előirányzatát 1.283.863 Ft-ban;
  - c) államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
- a) 2020. 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) 2020. 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 8. § (2) 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 2020. évi általános tartalékot 1.283.863 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 2.500.000 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,
    - b) a jóváhagyott 2020. 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) 2020. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
    - b) 2020. 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 2020. 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.
18. A Közgyűlés a 2020. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a feladatalapú támogatás 2019. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklete szerint jóváhagyja

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

**Határidő:** folyamatos

**Szekszárd, 2020. szeptember 22.**

**Féhr György**  
**a Tolna Megyei Német Nemzetiségi**  
**Önkormányzat elnöke**



## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br>Forintban | Módosított<br>előirányzat<br>Forintban |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                                           |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                            |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | 2 080 000                           | 2 693 496                              |
|                                              | 1.1              | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | 2 080 000                           | 2 693 496                              |
|                                              | 1.1.1            | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                                       | 2 080 000                           | 2 080 000                              |
|                                              | 1.1.2            | Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása                                          |                                     | 613 496                                |
|                                              | 2.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 3.               | <b>Működési bevételek</b>                                                            | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 4.               | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                               | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 4.1              |                                                                                      |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | 2 080 000                           | 2 693 496                              |
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                     |                                        |
|                                              |                  | Feladatalapú támogatás                                                               |                                     |                                        |
|                                              | 2.               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 3.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | 0                                   | 0                                      |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | 0                                   | 0                                      |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | 2 080 000                           | 2 693 496                              |
| 1.                                           |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                        |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                             |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                           | 250 000                             | 250 000                                |
| 2.                                           |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                 | 57 525                              | 57 525                                 |
| 3.                                           |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                               | 3 175 450                           | 3 788 946                              |
| 4.                                           |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                | 0                                   | 0                                      |
| 5.                                           |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  | 1 283 863                           | 1 283 863                              |
|                                              | 5.1              | Elvonások, befizetések                                                               |                                     |                                        |
|                                              | 5.2              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 5.3              | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                     |                                        |
|                                              | 5.4              | Általános tartalék                                                                   | 1 283 863                           | 1 283 863                              |
|                                              | 5.5              | Működési célú céltartalék                                                            |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | 4 766 838                           | 5 380 334                              |

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| Előir. Kie-<br>csop. melt<br>elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br>Előirányzat-csoportok<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br>Forintban | Módosított<br>előirányzat<br>Forintban |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                         |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Beruházások</b>                                                                   | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 1.1              | Informatikai eszközök beszerzése                                                     |                                     |                                        |
|                                              | 1.2              | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                       |                                     |                                        |
|                                              | 1.3              | Beruházási célú általános forgalmi adó                                               |                                     |                                        |
| 2.                                           |                  | <b>Felújítások</b>                                                                   |                                     |                                        |
| 3.                                           |                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                              | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               |                                     |                                        |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                  |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | 0                                   | 0                                      |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                              | 4 766 838                           | 5 380 334                              |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                             | 2 080 000                           | 2 693 496                              |
| 3.                                           |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                | 2 686 838                           | 2 686 838                              |
|                                              | 3.1              | <b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)</b>              | 2 686 838                           | 2 686 838                              |
|                                              | 3.2              | <b>Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)</b>      | 0                                   | 0                                      |
| 4.                                           |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>   | 2 686 838                           | 2 686 838                              |
|                                              | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                 | 2 686 838                           | 2 686 838                              |
|                                              | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                    |                                     |                                        |
| 5.                                           |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>  | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 5.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                                   |                                     |                                        |
|                                              | 5.2              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                      |                                     |                                        |
| 6.                                           |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 6.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                    | 0                                   | 0                                      |
|                                              | 6.2              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                       | 0                                   | 0                                      |

Forintban

| Sor-szám |     | Elő-<br>írány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés | Korm.<br>funkció<br>száma | Feladat megnevezése<br><br>(Korm. funkció szerint)   | Működési bevételek<br>feladatonként               |                              |                       |                                              |                                                   | Felhalmozási bevételek<br>feladatonként    |                       |                                                  |                                                 | Költség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költsé-<br>vetési<br>maradv. |
|----------|-----|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |     |                                           |                           |                                                      | Műk. célú<br>támoga-<br>tások<br>ÁHT-n<br>belülr. | Közhatal-<br>mi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk.<br>ÁHT-n kív | Működési<br>kölségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.célú<br>támogat.<br>ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm.<br>célú átvett<br>pénzeszk.<br>ÁHT-n k. | Felhalm.<br>kölségvetési<br>bevétel<br>összesen |                                                |                                          |
| 1.       |     |                                           |                           | Kötelező feladatok                                   |                                                   |                              |                       |                                              |                                                   |                                            |                       |                                                  |                                                 |                                                |                                          |
|          | 1.1 | Eredeti                                   | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-<br>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                                |                           | 2020. évi működési támogatás                         |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          | 1.2 | Eredeti                                   | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-<br>tása és támogatása |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          |     | Módosított                                |                           |                                                      | 613 496                                           |                              |                       |                                              | 613 496                                           |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 613 496                                        |                                          |
|          |     | Teljesítés                                |                           | (feladatalapú támogatás 2020. évi)                   |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          | 1.3 | Eredeti                                   | 011140                    | Nemzetiségi igazgatási feladatok                     |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 2 600                                    |
|          |     | Módosított                                |                           | Áthúzódó 2019. évi műk.köt.                          |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 2 600                                    |
|          |     | Teljesítés                                |                           |                                                      |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          | 1.4 | Eredeti                                   | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-<br>tása és támogatása |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 1 400 375                                |
|          |     | Módosított                                |                           |                                                      |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 1 400 375                                |
|          |     | Teljesítés                                |                           | (feladatalapú támogatás 2019. évi)                   |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          |     | Eredeti                                   |                           | Kötelező feladatok összesen                          | 2 080 000                                         | 0                            | 0                     | 0                                            | 2 080 000                                         | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 2 080 000                                      | 1 402 975                                |
|          |     | Módosított                                |                           | Kötelező feladatok összesen                          | 2 693 496                                         | 0                            | 0                     | 0                                            | 2 693 496                                         | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 2 693 496                                      | 1 402 975                                |
|          |     | Teljesítés                                |                           | Kötelező feladatok összesen                          | 0                                                 | 0                            | 0                     | 0                                            | 0                                                 | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 0                                              | 0                                        |
| 2.       |     |                                           |                           | Onként vállalt feladatok                             |                                                   |                              |                       |                                              |                                                   |                                            |                       |                                                  |                                                 |                                                |                                          |
|          | 2.1 | Eredeti                                   | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-<br>tása és támogatása |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 1 283 863                                |
|          |     | Módosított                                |                           |                                                      |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              | 1 283 863                                |
|          |     | Teljesítés                                |                           |                                                      |                                                   |                              |                       |                                              | 0                                                 |                                            |                       |                                                  | 0                                               | 0                                              |                                          |
|          |     | Eredeti                                   |                           | Onként vállalt feladatok összesen                    | 0                                                 | 0                            | 0                     | 0                                            | 0                                                 | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 0                                              | 1 283 863                                |
|          |     | Módosított                                |                           | Onként vállalt feladatok összesen                    | 0                                                 | 0                            | 0                     | 0                                            | 0                                                 | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 0                                              | 1 283 863                                |
|          |     | Teljesítés                                |                           | Onként 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                                      | 2 686 838                                |
|          |     | Módosított                                |                           | TM Német Nemzetiségi Önk.                            | 2 693 496                                         | 0                            | 0                     | 0                                            | 2 693 496                                         | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 2 693 496                                      | 2 686 838                                |
|          |     | Összesen                                  |                           | TM Német Nemzetiségi Önk.                            | 0                                                 | 0                            | 0                     | 0                                            | 0                                                 | 0                                          | 0                     | 0                                                | 0                                               | 0                                              |                                          |

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sor-szám |     | Elő-irány-zat/<br>Telje-sítés | Korm.<br>funkció<br>száma | Feladat megnevezése<br><br>(Korm.funkció szerint) | Működési kiadások<br>feladatonként |                                         |                    |                       |                         |                               | Felhalmozási kiadások<br>feladatonként          |                  |                  |                                       | Költség-<br>vetési<br>kiadá-<br>sok<br>össze-<br>sen |                                               |
|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |     |                               |                           |                                                   | Személyi<br>juttatások             | Munkaad.<br>terhelő jár.<br>és szoc.hj. | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.j. | Egyéb műk<br>célú kiad. | Ebből:<br><br>Tartalé-<br>kok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruhá-<br>zások | Felújí-<br>tások | Egyéb<br>felhalm.<br>célú<br>kiadások |                                                      | Felhalm.<br>költségveté<br>kiadás<br>összesen |
| 1.       |     |                               |                           | Kötelező feladatok                                |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               |                                                 |                  |                  |                                       |                                                      |                                               |
|          | 1.1 | Eredeti                       | 011140 és                 | Nemzetiségi közfeladatok ellá-                    | 250 000                            | 57 525                                  | 1 772 475          |                       | 0                       | 0                             | 2 080 000                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 2 080 000                                     |
|          |     | Módosított                    | 084020                    | tása és támogatása                                | 159 524                            | 57 525                                  | 1 862 951          |                       |                         |                               | 2 080 000                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 2 080 000                                     |
|          |     | Teljesítés                    |                           | (2020. évi működési támogatás)                    |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          | 1.2 | Eredeti                       | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-                    |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Módosított                    |                           | tása és támogatása                                |                                    |                                         | 613 496            |                       |                         |                               | 613 496                                         |                  |                  |                                       | 0                                                    | 613 496                                       |
|          |     | Teljesítés                    |                           | (2020. évi feladatalapú tám.)                     |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          | 1.3 | Eredeti                       | 011140                    | Nemzetiségi önk.ig.fel.                           |                                    |                                         | 2 600              |                       | 0                       |                               | 2 600                                           |                  |                  |                                       | 0                                                    | 2 600                                         |
|          |     | Módosított                    |                           | Áthúzódó kötelezettség                            |                                    |                                         | 2 600              |                       |                         |                               | 2 600                                           |                  |                  |                                       | 0                                                    | 2 600                                         |
|          |     | Teljesítés                    |                           | 2019.műk.                                         |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          | 1.4 | Eredeti                       | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-                    |                                    |                                         | 1 400 375          |                       |                         |                               | 1 400 375                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 1 400 375                                     |
|          |     | Módosított                    |                           | tása és támogatása                                | 90 476                             |                                         | 1 309 899          |                       |                         |                               | 1 400 375                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 1 400 375                                     |
|          |     | Teljesítés                    |                           | 2019. évi feladatalapú tám                        |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Eredeti                       |                           | Kötelező feladatok összesen                       | 250 000                            | 57 525                                  | 3 175 450          | 0                     | 0                       | 0                             | 3 482 975                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 3 482 975                                     |
|          |     | Módosított                    |                           | Kötelező feladatok összesen                       | 250 000                            | 57 525                                  | 3 788 946          | 0                     | 0                       | 0                             | 4 096 471                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 4 096 471                                     |
|          |     | Teljesítés                    |                           | Kötelező feladatok összesen                       | 0                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                       | 0                             | 0                                               | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 0                                             |
| 2.       |     |                               |                           | Önként vállalt feladatok                          |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               |                                                 |                  |                  |                                       |                                                      |                                               |
|          | 2.1 | Eredeti                       | 084020                    | Nemzetiségi közfeladatok ellá-                    |                                    |                                         | 0                  |                       | 1 283 863               | 1 283 862                     | 1 283 863                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 1 283 863                                     |
|          |     | Módosított                    |                           | tása és támogatása                                |                                    |                                         |                    |                       | 1 283 863               | 1 283 863                     | 1 283 863                                       |                  |                  |                                       | 0                                                    | 1 283 863                                     |
|          |     | Teljesítés                    |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          | 2.2 | Eredeti                       |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Módosított                    |                           |                                                   |                                    |                                         |                    | 0                     |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Teljesítés                    |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Eredeti                       |                           | Önként vállalt feladatok összesen                 | 0                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 1 283 863               | 1 283 862                     | 1 283 863                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 1 283 863                                     |
|          |     | Módosított                    |                           | Önként vállalt feladatok összesen                 | 0                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 1 283 863               | 1 283 863                     | 1 283 863                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 1 283 863                                     |
|          |     | Teljesítés                    |                           | Önként vállalt feladatok összesen                 | 0                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                       | 0                             | 0                                               | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 0                                             |
| 3.       |     |                               |                           | Állami(államigazgatási) feladatok                 |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               |                                                 |                  |                  |                                       |                                                      |                                               |
|          | 3.1 | Eredeti                       |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Módosított                    |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Teljesítés                    |                           |                                                   |                                    |                                         |                    |                       |                         |                               | 0                                               |                  |                  |                                       | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Eredeti                       |                           | Állami feladatok összesen:                        | 0                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                       | 0                             | 0                                               | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 0                                             |
|          |     | Módosított                    |                           |                                                   | 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                       |                           | TM Német Nemz.Önkorm.                             | 250 000                            | 57 525                                  | 3 175 450          | 0                     | 1 283 863               | 1 283 862                     | 4 766 838                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 4 766 838                                     |
|          |     | Módosított                    |                           | TM Német Nemz.Önkorm.                             | 250 000                            | 57 525                                  | 3 788 946          | 0                     | 1 283 863               | 1 283 863                     | 5 380 334                                       | 0                | 0                | 0                                     | 0                                                    | 5 380 334                                     |

[illegible]

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

| Forintban                                               |                                     |                |                                        |                                                   |                                     |                |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Bevételek                                               | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás       | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                          | 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Változás       | 2020.évi<br>módosított<br>előirányzat |
| Költségvetési bevételek                                 |                                     |                |                                        | Költségvetési kiadások                            |                                     |                |                                       |
| 1. Működési költségvetés                                |                                     |                |                                        | 1.Működési költségvetés                           |                                     |                |                                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                     |                |                                        | Személyi juttatások                               | 250 000                             | 0              | 250 000                               |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről            | 2 080 000                           | 613 496        | 2 693 496                              | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó         | 57 525                              | 0              | 57 525                                |
| Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes                   | 2 080 000                           | 613 496        | 2 693 496                              | Dologi kiadások                                   | 3 175 450                           | 613 496        | 3 788 946                             |
| Közhatalmi bevételek                                    |                                     |                |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                                     |                |                                       |
| Működési bevételek                                      |                                     |                |                                        | Egyéb működési célú kiadások                      |                                     |                |                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |                |                                        | Elvonások, befizetések                            |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési célú támogatás államházt. belülről       | 0                                   | 0              | 0                                     |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési célú pénzeszköztátadás                   |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | Általános tartalék                                | 1 283 863                           | 0              | 1 283 863                             |
|                                                         |                                     |                |                                        | Működési céltartalék                              |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | <b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>        | <b>1 283 863</b>                    | <b>0</b>       | <b>1 283 863</b>                      |
|                                                         |                                     |                |                                        |                                                   |                                     |                |                                       |
| <b>1.Működési költségvetés összesen</b>                 | <b>2 080 000</b>                    | <b>613 496</b> | <b>2 693 496</b>                       | <b>1.Működési költségvetés összesen:</b>          | <b>4 766 838</b>                    | <b>613 496</b> | <b>5 380 334</b>                      |
| 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               |                                     |                |                                       |
|                                                         |                                     |                |                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |
|                                                         |                                     |                |                                        |                                                   |                                     |                |                                       |
| <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>2.Felhalmozási költségvetés összesen:</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |

Forintban

| Bevételek                                                                                                                                                                               | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                            | 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Változás | 2020.évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                     |          |                                        |                                     |                                     |          |                                       |
| Költségvetési bevételek összesen                                                                                                                                                        | 2 080 000                           | 613 496  | 2 693 496                              | Költségvetési kiadások összesen:    | 4 766 838                           | 613 496  | 5 380 334                             |
| Költségvetési egyenleg többlet                                                                                                                                                          |                                     | 0        |                                        | Finanszírozási kiadások             |                                     |          |                                       |
| Költségvetési egyenleg (hiány)                                                                                                                                                          | 2 686 838                           |          | 2 686 838                              |                                     |                                     |          |                                       |
| Működési célú egyenleg                                                                                                                                                                  | 2 686 838                           | 0        | 2 686 838                              |                                     |                                     |          |                                       |
| Felhalmoási célú egyenleg                                                                                                                                                               | 0                                   | 0        | 0                                      |                                     |                                     |          |                                       |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.<br>1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.<br>2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev. | 2 686 838                           | 0        | 2 686 838                              |                                     |                                     |          |                                       |
| Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.                                                                                                                                                 | 2 686 838                           | 0        | 2 686 838                              |                                     |                                     |          |                                       |
| 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                                                                                                                                                       | 2 686 838                           | 0        | 2 686 838                              | Finanszírozási kiadások összesen    | 0                                   | 0        | 0                                     |
| Bevételi főösszeg                                                                                                                                                                       | 4 766 838                           | 613 496  | 5 380 334                              | Kiadási főösszeg                    | 4 766 838                           | 613 496  | 5 380 334                             |
| Hiány finanszírozása egyenlege                                                                                                                                                          | 0                                   | 0        | 0                                      |                                     |                                     |          |                                       |
|                                                                                                                                                                                         |                                     |          |                                        |                                     |                                     |          |                                       |

**Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**előirányzat-felhasználási terve 2020. év**

Forintban

| Megnevezés/ hónap               | I.               | II.              | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.             | VIII.            | IX.               | X.               | XI.              | XII.              | Összesen          |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>TM Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| Nyitó pénzk(Pénzm.)             | 2 686 838        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 2 686 838         |
| Műk. célú tám. ÁHT-n bel.       | 1 040 000        |                  |                  | 306 748          |                  | 1 040 000        |                  | 306 748          |                   |                  |                  |                   | 2 693 496         |
| 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                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>306 748</b>   | <b>0</b>         | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>306 748</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2 693 496</b>  |
| <b>Kiadások</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>TM Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| Személyi juttatások             |                  |                  |                  | 70 000           |                  | 30 000           | 30 000           | 70 000           | 20 000            | 30 000           |                  |                   | 250 000           |
| Munkaadót terh. járulékok       |                  |                  |                  |                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000            | 7 525            |                  |                   | 57 525            |
| Dologi kiadások                 | 8 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 500 000          | 500 000          | 450 000          | 503 225          | 1 205 225         | 204 500          | 204 500          | 204 496           | 3 788 946         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Elvonások befizetések           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Műk.célú tám.áht-n bel.         | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Működési c. pénze.átadás        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Általános tartalék              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 1 283 863         | 1 283 863         |
| Műk. c. céltartalék             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Beruházások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felújítások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c. tám.áht-n kív.       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>TMNNÖ kiadásai összesen</b>  | <b>8 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>73 000</b>    | <b>510 000</b>   | <b>540 000</b>   | <b>490 000</b>   | <b>583 225</b>   | <b>1 235 225</b>  | <b>242 025</b>   | <b>204 500</b>   | <b>1 488 359</b>  | <b>5 380 334</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>1 032 000</b> | <b>-3 000</b>    | <b>-3 000</b>    | <b>233 748</b>   | <b>-510 000</b>  | <b>500 000</b>   | <b>-490 000</b>  | <b>-276 477</b>  | <b>-1 235 225</b> | <b>-242 025</b>  | <b>-204 500</b>  | <b>-1 488 359</b> | <b>-2 686 838</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>     | <b>3 718 838</b> | <b>3 715 838</b> | <b>3 712 838</b> | <b>3 946 586</b> | <b>3 436 586</b> | <b>3 936 586</b> | <b>3 446 586</b> | <b>3 170 109</b> | <b>1 934 884</b>  | <b>1 692 859</b> | <b>1 488 359</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



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

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |    |    |      |  | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                                        | Módosított<br>előirány-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |   | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |
|------------------|----|----|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |    |    |      |  |                                                                                         |                                | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2019 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2019 |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |    |      |  | Személyi juttatások                                                                     |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |    | 122  |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                 | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                | 1. |    | 123  |  | Egyéb személyi juttatás                                                                 | 250000                         | 250000                                      | 159524                                  | 0                                       |                                             | 90476                                       |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                         | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                         | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K.               | 1. |    |      |  | Személyi juttatás összesen:                                                             | 250000                         | 250000                                      | 159524                                  | 0                                       | 0                                           | 90476                                       | 0 | 0                                    |                                   |
| K                | 2. |    |      |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            |                                | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 21   |  | Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó                                                      | 30975                          | 30975                                       | 30975                                   |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 24   |  | Egészségügyi hozzájárulás                                                               | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 27   |  | Kifizetőt terhelő szja                                                                  | 26550                          | 26550                                       | 26550                                   |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K.               | 2. |    |      |  | Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz                                               | 57525                          | 57525                                       | 57525                                   | 0                                       | 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                                                                | 350000                         | 350000                                      | 250000                                  |                                         |                                             | 100000                                      |   |                                      |                                   |
|                  |    |    | 312. |  | Üzemeltetési anyagok összesen                                                           | 350000                         | 350000                                      | 250000                                  | 0                                       | 0                                           | 100000                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 313  |  | Árubeszerzés                                                                            |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    | 31 |      |  | Készletbeszerzés                                                                        | 350000                         | 350000                                      | 250000                                  | 0                                       | 0                                           | 100000                                      | 0 | 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                                    | 0                                 |
|                  |    |    |      |  |                                                                                         |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 331  |  | Közüzemi díjak                                                                          | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 332  |  | Vásárolt élelmezés                                                                      | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 333  |  | Bérleti és lízing díjak                                                                 | 283000                         | 283000                                      | 83000                                   |                                         |                                             | 200000                                      |   |                                      |                                   |
| 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                                                                    | 613496                         | 613496                                      |                                         |                                         | 613496                                      |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                         | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatelátással kapcsolatos kiadások) | 2194871                        | 2194871                                     | 921476                                  |                                         | 613496                                      | 659899                                      | 0 |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | MÁK számlavezetési díj                                                                  | 38600                          | 38600                                       | 36000                                   | 2600                                    |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | MÁK tranzakciós illeték                                                                 | 15000                          | 15000                                       | 15000                                   |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    | 337  |  | Egyéb szolgáltatások összesen:                                                          | 2248471                        | 2248471                                     | 972476                                  | 2600                                    | 613496                                      | 659899                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 33 |      |  | Szolgáltatási kiadások                                                                  | 2531471                        | 2531471                                     | 1055476                                 | 2600                                    | 613496                                      | 859899                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 341  |  | Kiküldetések kiadásai                                                                   | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
| K                |    |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások                                                           | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                         |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Sajtóban való megjelenés kiadása                                                        | 200000                         | 200000                                      | 200000                                  |                                         |                                             |                                             | 0 |                                      |                                   |
|                  |    |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások összesen                                                  | 200000                         | 200000                                      | 200000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 34 |      |  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                             | 200000                         | 200000                                      | 200000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 351  |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                               | 707475                         | 707475                                      | 357475                                  |                                         |                                             | 350000                                      |   |                                      |                                   |
| 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                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |   |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Egyéb dologi kiadások                                                                   | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             | 0                                           |   |                                      |                                   |
|                  |    |    | 355  |  | Egyéb dologi kiadások összesen                                                          | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 35 |      |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                          | 707475                         | 707475                                      | 357475                                  | 0                                       | 0                                           | 350000                                      | 0 | 0                                    | 0                                 |
| K                | 3. |    |      |  | Dologi kiadások                                                                         | 3788946                        | 3788946                                     | 1862951                                 | 2600                                    | 613496                                      | 1309899                                     | 0 | 0                                    | 0                                 |

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

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |     |     |      |  | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                         | Módosított<br>előirány-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|------------------|-----|-----|------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2019 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2019 | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                | 5.  |     |      |  | Egyéb működési célú kiadások                                             |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |     |     | 502  |  | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm.<br>kiadások         | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |     |     | 506  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre              | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Működési támogatás visszafizetése                                        | 0                              | 0                                           |                                         | 0                                       |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |     |     | 506. |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre összesen:    | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                |     |     | 512. |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre              | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak<br>támogatása(PÁLYÁZAT) | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |     |     | 512. |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre összesen     | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                |     |     | 513. |  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                     | 1283863                        | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 1283863                              | 0                                 |
|                  |     |     |      |  | Kötelező feladat                                                         | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Önként vállalt feladat                                                   | 1283863                        | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             | 1283863                              |                                   |
| K                | 5.  |     |      |  | Egyéb működési célú kiadások összesen                                    | 1283863                        | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 1283863                              | 0                                 |
|                  |     |     |      |  | Működési kiadások összesen:                                              | 5380334                        | 4096471                                     | 2080000                                 | 2600                                    | 613496                                      | 1400375                                     | 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                                          | 5380334                        | 4096471                                     | 2080000                                 | 2600                                    | 613496                                      | 1400375                                     | 1283863                              | 0                                 |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | BEVÉTELEK                                                                |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| B                | 16. |     |      |  | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                   |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                           | 2080000                        | 2080000                                     | 2080000                                 |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.                             | 613496                         | 613496                                      |                                         |                                         | 613496                                      |                                             |                                      |                                   |
|                  |     | 16. |      |  | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről<br>össze:         | 2693496                        | 2693496                                     | 2080000                                 | 0                                       | 613496                                      | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| B                | 1.  |     |      |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2693496                        | 2693496                                     | 2080000                                 | 0                                       | 613496                                      | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| B                |     | 25. |      |  | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről                              |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.                             | 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                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| B                |     |     | 411. |  | Egyéb működési bevétel                                                   |                                | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| B                | 4.  |     |      |  | Működési bevételek                                                       |                                | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 2693496                        | 2693496                                     | 2080000                                 | 0                                       | 613496                                      | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| B                |     |     | 813. |  | Maradvány igénybevétele                                                  |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| B                |     |     | 8131 |  | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele                    | 2686838                        | 1402975                                     | 0                                       | 2600                                    | 0                                           | 1400375                                     | 1283863                              | 0                                 |
|                  |     |     |      |  | Ebből: működési célú maradv.igv.                                         | 2686838                        | 1402975                                     |                                         | 2600                                    |                                             | 1400375                                     | 1283863                              | 0                                 |
|                  |     |     |      |  | Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány                                   | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | KV. maradványból kötelező feladathoz                                     | 1402975                        | 1402975                                     |                                         | 2600                                    |                                             | 1400375                                     |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | KV. maradványból önként vállalt feladathoz                               | 1283863                        | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             | 1283863                              |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  |                                                                          |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |     |     |      |  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 5380334                        | 4096471                                     | 2080000                                 | 2600                                    | 613496                                      | 1400375                                     | 1283863                              | 0                                 |

## TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

|    | Megnevezés                                                                       | Feladatalapú támogatás<br>Előirányzat<br>Ft | Feladatalapú támogatás 2019<br>Előirányzat<br>Ft | Működési támogatás<br>2020<br>Előirányzat<br>Ft | Saját pénz<br>maradványa<br>Ft |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | 2020-ban felhasználható maradvány                                                |                                             | 1 400 375                                        |                                                 |                                |
|    | 2020. évi támogatás                                                              | 613 496                                     |                                                  | 2 080 000                                       |                                |
|    | 2019. évi saját forrás maradvány                                                 |                                             |                                                  |                                                 | 1 283 863                      |
|    | Feladatalapú támogatás 2019.<br>Együttműködési megállapodással<br>felhasználható |                                             | 1 400 375                                        |                                                 |                                |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 |                                             | 1 400 375                                        |                                                 |                                |
|    | Működési támogatás 2020<br>(tervezett események, rendezvények)                   |                                             |                                                  |                                                 |                                |
| 1. | Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás                                         |                                             |                                                  | 254 000                                         |                                |
| 2. | Kiküldetések, költségtérítések                                                   |                                             |                                                  | 100 000                                         |                                |
| 3. | Reprezentációs kiadás                                                            |                                             |                                                  | 150 000                                         |                                |
| 4. | Munkaadót terhelő közterhek                                                      |                                             |                                                  | 57 525                                          |                                |
| 5. | Számlavezetés, tranzakciós illeték                                               |                                             |                                                  | 55 000                                          |                                |
| 6. | Koszorú, egyéb vásárlás<br>(oklevél, díszdoboz)                                  |                                             |                                                  | 30 000                                          |                                |
| 7. | Együttműködési megállapodással<br>felhasználható                                 | 613 496                                     | 1 400 375                                        | 1 433 475                                       |                                |
| 8. | Tartalék (nem várt kiadások)                                                     |                                             |                                                  | 0                                               | 1 283 863                      |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 |                                             | 1 400 375                                        | 2 080 000                                       |                                |