

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2021. június 29-ei ülése 3. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2021. évi 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 2021. évi költségvetésének módosítását a bevételek változásának előirányzatokba foglalása, illetve a tervezett felhasználásokhoz igazodó átvezetés tette indokolttá.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre az elmúlt évvel azonos összegű működési támogatásban részesül. A januárban közzétett közlemény alapján a működési támogatás összege 2.080.000 Ft, melyet a költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként figyelembe vettünk. A működési támogatás felhasználásának határideje 2021. december 31. A támogatás folyósítására két részletben január végén, illetve június 30.-áig kerül sor.

A 2021. évi feladatalapú támogatás nem volt része a költségvetés előirányzatainak. A támogatás megállapítása április hónapban megtörtént, e jogcímen az önkormányzat 533 324 Ft-ban részesült. A támogatás folyósítására az év során két részletben kerül sor, az előterjesztés elkészültéig 266 662 Ft teljesült. A módosított bevételi előirányzatba a teljes összeg beépül.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2020. évi feladatalapú támogatás 2020-ban fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2021. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2022. március 15.-éig kell a beszámolót benyújtani. A 2020. évi feladatalapú támogatás maradványa jelentős nagyságrendű, 612.490 Ft.

A 2020. évi működési támogatás elszámolási szabályai miatt 2.320 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött a működési támogatásból, amely kiadás 2021.januárban már teljesült.

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

Az előző évi maradvány együttesen 1.898.673 Ft-ot tesz ki.

A 2021. évi 2.080.000 Ft működési támogatás és 1.898.673 Ft maradvány adja a megyei nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét, ami 3 978 673 Ft.

A működési támogatás és a 2020. évi feladatalapú támogatás előirányzatait a várható felhasználás szerint szerepeltettük az eredeti költségvetési előirányzatokban, míg a saját forrás egészét tartalékoltuk. A 2021. évi feladatalapú támogatás beépítésével jelentkező többletforrást is célszerű tartalékba helyezni. A kiadási oldalon az egyéb kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadások terhére 500 000 Ft átcsoportosításra kerül sor a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a várható kiadásokkal összhangban. A módosítások eredményeként a dologi kiadások az eredetileg tervezett 2 330 390 Ft-ról 1 830 390 Ft-ra csökkennek, az egyéb működési célú kiadások 1 283 863 Ft-ról 1 817 187 Ft-ra emelkednek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege változatlan marad. Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 500 000 Ft lesz a dologi kiadások terhére történt átcsoportosítás következtében, mellyel támogatási szerződés megkötése útján interaktív tábla beszerzését segíti az önkormányzatunk.

Az alapvető működési kiadások biztosítása mellett 2021-ben is a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel együttműködésben kívánunk részt vállalni a települési programok, események megvalósításában, melyre az eredetileg tervezett közel 2 millió Ft nagyságrendű forrás szolgál. Az előzőekben rögzített összeg felhasználását előző évek kedvező tapasztalataira építve kulturális rendezvények megtartására, a hagyományok ápolására, a településen élő német nemzetiségű közösségek fejlesztésének elősegítésére kívánjuk fordítani. Tovább kívánjuk folytatni a Magyarországi Német Színházzal felvett kapcsolatra épülő, a nemzetiségi kultúrát ápoló színházi előadások költségeinek finanszírozását, de e tevékenységet ez évben a vírushelyzet nagymértékben befolyásolja.

A nemzetiségi közösségek, a lakosság tájékoztatásában, a megyei sajtó útján továbbra is részt kívánunk vállalni, az eredeti előirányzatba épült be e jogcímen forrás.

A működési költségvetés tervezett előirányzata a közgyűlés tagjainak kiküldetással kapcsolatos költségterítésére, esetleges reprezentációs kiadásra és adó vonzatára, a számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokra, megemlékezés kiadásaira, koszorúzásra, egyéb kisebb felmerülő tételekre biztosít fedezetet.

A helyi programokban történő aktív részvételre külön keretet biztosítunk. A feladatalapú támogatás maradványának felhasználását alapvetően továbbadott támogatás formájában kívánjuk biztosítani, kisebb részét helyi rendezvények, események kiadásainak részbeni átvállalására fordítjuk.

A módosítás keretében a kiadási előirányzat 3 978 673 Ft-ról 4 511 997 Ft-ra emelkedik. Az általános tartalék előirányzat 533 324 Ft-tal emelkedik, 1 283 863 Ft-ról 1 817 187 Ft-ra módosul. A növekedés a többlettámogatás előirányzatba történő beépülésével függ össze.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya nem változik, összege 1 898 673 Ft, amit a 2020. évi költségvetési maradvány finanszíroz.

A maradványból 500 000 Ft-ot felhalmozási célokra kívánunk felhasználni, a többi működési célokat szolgál.

A költségvetési kiadás döntő része működési célokra áll rendelkezésre. A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 250.000 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 114 420 Ft, dologi kiadásokra 1 830 390 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 1 817 187 Ft lesz biztosított a módosítás elfogadásával.

A személyi juttatás előirányzaton belül a közgyűlés tagjainak kiküldetési kiadásaira 100.000 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásra, reprezentációs kiadásra 150.000 Ft-ot terveztünk a működési támogatásból.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a reprezentációs kiadás szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó vonzata, tartalmazza az előző év végén teljesített kis értékű ajándékok járulékvonzatát is.

Dologi kiadásokra összességében 1 830 390 Ft áll rendelkezésre, ennek finanszírozása részben a működési támogatás terhére történik 1 715 580 Ft összeggel, a 2020. évi feladatalapú támogatásból 112 490 Ft-ot, áthúzódó kiadásként 2.320 Ft-ot tervezünk felhasználni e jogcímmre.

A működési támogatáson belül a sajtóban való megjelenésre – általános forgalmi adóval együtt – 254.000 Ft biztosított.

Települési programokra a működési támogatásból 1 353 900 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, emellett rendelkezésre áll a 2020.évi 112 490 Ft feladatalapú támogatás maradvány is erre a célra. A dologi kiadásokon belül biztosított kisebb beszerzések és a kötelezően finanszírozandó szolgáltatások fedezete.

Az egyéb működési célú kiadások összege az általános tartalékból áll, mely a saját forrásból képzett 1.283.863 Ft-ot, továbbá a 2021. évi feladatalapú támogatásból képzett rész 533 324 Ft-ot tartalmazza, összesen 1 817 187 Ft-ot tartalékolunk a költségvetésben a módosítás elfogadását követően.

Felhalmozási költségvetési kiadásra 500 000 Ft-ot tervezünk felhasználni.

A 2021. évi költségvetésben kötelező feladatra a tervezett 2 694 810 Ft-tal szemben 3 228 134 Ft használható fel, illetve 2.613.324 Ft költségvetési bevétel képződik.

Önként vállalt feladatra csak a költségvetési maradvány használható fel. Önként vállalt feladat kiadásaira 1.283.863 Ft áll rendelkezésre.

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

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

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 2021. évi eredeti előirányzat és annak változása, valamint a 2021. évi módosított előirányzat javasolt összege.

A határozat 5. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Januárban teljesült és júniusban várható a működési támogatás jóváírása. A feladatalapú támogatás egy részét április hónapban megkapta önkormányzatunk, június hónapban várható a visszamaradó rész utalása.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, az önkormányzat 2022-2024. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

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

A tárgyévet követő három évre meghatározott költségvetési előirányzatokat jelen módosítás nem befolyásolja.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1.500.000 Ft-ban javasolom meghatározni.

Felhatalmazást kell tartalmaznia a költségvetési határozatnak a finanszírozási bevételek felhasználásával, teljesítésével kapcsolatban is. Az előző évi költségvetési maradvány finanszírozási bevételnek minősül, ezért tartalmazza a határozati javaslat a felhatalmazást az elnök számára.

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felhatalmazást adhat az elnök számára. A működés zavartalanságának biztosítása érdekében a felhatalmazást tartalmazza a határozati javaslat.

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

Határozati javaslat:**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének ./2021. (VI. ...) testületi határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.613.324 Ft-ban;
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.511.997 Ft-ban;
 - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.898.673 Ft-ban;
 - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.398.673 Ft-ban;
 - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét (hiányát) 500.000 Ft-ban;
 - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1.898.673 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 2.613.324 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.613.324 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 4.011 997 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 114.420 Ft-ban;
 - c) a dologi kiadások előirányzatát 1.830.390 Ft-ban;
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
 - e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.817.187 Ft-ban
 hagyja jóvá.
5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 500.000 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 500.000 Ft-ban
 hagyja jóvá.
6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.613.324 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 Nemzetségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
- a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3.228.114 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) 2021. 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) 2021. 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 2021. évi általános tartalékot 1.817.187 Ft-ban,
 - b) a működési céltartalékot 0 Ft-ban,

- c) a felhalmozási céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
11. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhasználható forrás értékhatárát 1.500.000 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, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
 - b) a jóváhagyott 2021. 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) 2021. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 4. melléklete szerint;
 - b) 2021. 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 2021. 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 alaku-

lásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

17. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően előterjesztett - költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait, főbb csoportonként a módosítás nem érinti.

18. A Közgyűlés a 2021. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2020. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 7. melléklet szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2021. május 21.

Féhr György
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 613 324
	1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 613 324
	1.1.1	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2 080 000	2 080 000
	1.1.2	Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása		533 324
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	4.1			
		Működési költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 613 324
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		Feladatalapú támogatás		
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	2 613 324
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	250 000	250 000
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	114 420	114 420
3.		Dologi kiadások	2 330 390	1 830 390
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	1 283 863	1 817 187
	5.1	Elvonások, befizetések		
	5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	5.5	Általános tartalék	1 283 863	1 817 187
	5.6	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 011 997

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- csop. melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	0	0
	1.1	Informatikai eszközök beszerzése		
	1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	1.3	Beruházási célú általános forgalmi adó		
2.		Felújítások		
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000
	3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	500 000
		Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	4 511 997
		Költségvetési bevételek összesen:	2 080 000	2 613 324
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	1 898 673	1 898 673
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	1 898 673	1 398 673
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	0	500 000
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 898 673	1 898 673
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	1 898 673	1 398 673
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány		500 000
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0

[illegible]

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

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési költségvetés				1. Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	250 000		250 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 080 000	533 324	2 613 324	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	114 420		114 420
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	2 080 000	533 324	2 613 324	Dologi kiadások	2 330 390	-500 000	1 830 390
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások			0
Működési bevételek				Elvonások, befizetések			0
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatás államházt. belülről	0		0
				Működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre		0	0
				Általános tartalék	1 283 863	533 324	1 817 187
				Működési céltartalék			0
				Egyéb működési célú kiadás összesen	1 283 863	533 324	1 817 187
1. Működési költségvetés összesen	2 080 000	533 324	2 613 324	1. Működési költségvetés összesen:	3 978 673	33 324	4 011 997
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	0		
				Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre		500 000	500 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0		0	2. Felhalmozási költségvetés összesen:	0	500 000	500 000

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	533 324	2 613 324	Költségvetési kiadások összesen:	3 978 673	533 324	4 511 997
Költségvetési egyenleg többlet	-1 898 673	0	-1 898 673	Finanszírozási kiadások			
Költségvetési egyenleg(hiány)	1 898 673	0	1 898 673				
Működési célú egyenleg	1 898 673	-500 000	1 398 673				
Felhalmozási célú egyenleg	0	500 000	500 000				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.							
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	1 898 673		1 898 673				
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.	0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	1 898 673	0	1 898 673				
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	1 898 673	0	1 898 673	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevételi főösszeg	3 978 673	533 324	4 511 997	Kiadási főösszeg	3 978 673	533 324	4 511 997
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2021. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	1 898 673												1 898 673
Műk. célú tám. ÁHT-n bel.	1 040 000			266 662		1 306 662							2 613 324
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Felhalm.célú tám.áht-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	1 040 000	0	0	266 662	0	1 306 662	0	0	0	0	0	0	2 613 324
Kiadások													
TM Német Nemzetiségi Önk													
Személyi juttatások				70 000		30 000	30 000	70 000	20 000	30 000			250 000
Munkaadót terh. járulékok	60 435				10 000	9 000	8 000	8 000	8 000	10 985			114 420
Dologi kiadások	8 000	3 000	153 000	153 000	200 000	200 000	100 000	203 000	204 863	203 000	150 000	252 527	1 830 390
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Elvonások befizetések													0
Műk.célú tám.áht-n bel.	0												0
Felhalmozási c. pénze.átadás							500 000						500 000
Általános tartalék				266 662		266 662						1 283 863	1 817 187
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Felhalm.c. tám.áht-n kiv.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
TMNNO kiadásai összesen:	68 435	3 000	153 000	489 662	210 000	505 662	638 000	281 000	232 863	243 985	150 000	1 536 390	4 511 997
Egyenleg	971 565	-3 000	-153 000	-223 000	-210 000	801 000	-638 000	-281 000	-232 863	-243 985	-150 000	-1 536 390	-1 898 673
Egyenleg pénzm.fgy.v	2 870 238	2 867 238	2 714 238	2 491 238	2 281 238	3 082 238	2 444 238	2 163 238	1 930 375	1 686 390	1 536 390	0	0

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

Adatok: Forintban

Rovatok számjele					Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
							Kötelező feladat előirányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020			
K	1.				Személyi juttatások									
K	1.		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0							
K	1.		123		Egyéb személyi juttatás	250000	250000	250000						
						0	0							
						0	0							
K.	1.				Személyi juttatás összesen:	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0							
K		21			Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó	56272	56272	56272						
K		24			Egészségügyi hozzájárulás	0	0							
K		27			Kifizetőt terhelő szja	58148	58148	58148						
K.	2.				Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.össz	114420	114420	114420	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	250000	250000	250000			0			
		312			Üzemeltetési anyagok összesen	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0
K		313			Árubeszerzés									
K	31				Készletbeszerzés	250000	250000	250000	0	0	0	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 ételmezés	0	0							
K		333			Bérleti és lízing díjak	83000	83000	83000			0			
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	0	0							
						0	0							
					Egyéb szolgáltatások igénybevétele(a működéssel, feladatellátással kapcsolatos kiadások)	943490	943490	831000			112490	0		
					MÁK számlavezetési díj	38320	38320	36000	2320					
					MÁK tranzakciós illeték	15000	15000	15000						
		337			Egyéb szolgáltatások összesen:	996810	996810	882000	2320	0	112490	0	0	0
K	33				Szolgáltatási kiadások	1079810	1079810	965000	2320	0	112490	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	300580	300580	300580			0			
K		352			Fizetendő áfa	0	0							
K		353			Kamatkiadások	0	0							
K		354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							
K		355			Egyéb dologi kiadások	0	0							

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

Adatok: Forintban

Rovatok számjele				Rovatok megnevezése Indokolás	Módosított előirány- zat	Összes előirányzatból						Önként váll. fel. előirányzata	Állami feladat előirányzata
						Kötelező feladat előirányzata 2021	Ebből: működési támogatás 2021	Ebből: működési támogatás 2020	Ebből: feladatalapú támogatás 2021	Ebből: feladatalapú támogatás 2020			
				Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			
		355		Egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300580	300580	300580	0	0	0	0	0	
K	3.			Dologi kiadások	1830390	1830390	1715580	2320	0	112490	0	0	
K	5.			Egyéb működési célú kiadások									
K		502		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	0							
K		506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0							
				Működési támogatás visszafizetése	0	0		0					
K		506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
K		512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0			
				Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT)	0	0							
K		512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0		0	
K		513.		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	1817187	533324	0	0	533324	0	1283863	0	
				Kötelező feladat	533324	533324	0		533324				
				Önként vállalt feladat	1283863	0					1283863		
K	5.			Egyéb működési célú kiadások összesen	1817187	533324	0	0	533324	0	1283863	0	
				Működési kiadások összesen:	4011997	2728134	2080000	2320	533324	112490	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	
K.	8.	89.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500000	500000				500000			
				Felhalmozási kiadások összese	500000	500000				500000			
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4511997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863	0	
				BEVÉTELEK									
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről									
				Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	2080000	2080000	2080000						
				Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.	533324	533324			533324				
		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről összesen:	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0	0	
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2613324	2613324	2080000	0	533324	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	2613324	2613324	2080000	0	533324	0	0	0	
B		813.		Maradvány igénybevétele									
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1898673	614810	0	2320	0	612490	1283863	0	
				Ebből: működési célú maradv.igv.	1398673	114810		2320		112490	1283863	0	
				Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány	500000	500000				500000			
				KV. maradványból kötelező feladathoz	614810	614810		2320		612490			
				KV. maradványból önként vállalt feladathoz	1283863	0					1283863		
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4511997	3228134	2080000	2320	533324	612490	1283863	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	

7. melléklet

TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

	Megnevezés	Feladatalapú támogatás 2021 Előirányzat Ft	Feladatalapú támogatás 2020 Előirányzat Ft	Működési támogatás 2021 Előirányzat Ft	Saját pénz maradványa Ft
	2021-ban felhasználható maradvány		612 490		
	2021. évi támogatás	533 324		2 080 000	
	2020. évi saját forrás maradvány				1 283 863
	Feladatalapú támogatás 2020. Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási célú támogatás nyújtással		112 490 500 000		
	Összesen:		612 490		
	Működési támogatás 2021 (tervezett események, rendezvények)				
1.	Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás			254 000	
2.	Kiküldetések, költségtérítések			100 000	
3.	Reprezentációs kiadás			150 000	
4.	Munkaadót terhelő közterhek (2020. évi áthúzódóval együtt)			114 420	
5.	Számlavezetés, tranzakciós illeték			60 000	
6.	Koszorú, egyéb vásárlás (oklevél, díszdoboz)			50 000	
7.	Együttműködési megállapodással felhasználható Felhalmozási támogatás nyújtással felhasználható		112 490 500 000	1 353 900	
8.	Tartalék (nem várt kiadások)	533 324		0	1 283 863
	Összesen:	533 324	612 490	2 082 320	1 283 863