

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2021. október 25-ei ülése 2. 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 költségvetése február hónapban került elfogadásra. Az év során első ízben június hónapban került sor az eredeti előirányzatok módosítására. Az akkori módosítást a bevételek változásának előirányzatokba foglalása, illetve a tervezett felhasználásokhoz igazodó átvezetések tették indokolttá. A jelenlegi módosítás belső átcsoportosítást tartalmaz, a változás nem érinti a bevételi, illetve a kiadási előirányzatok főösszegét.

Az ez évi gazdálkodásunk alapját képező forrásokat áttekintve és elemezve elmondható, hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 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 került sor.

A 2021. évi feladatalapú támogatás nem volt része az eredeti költségvetés előirányzatainak. A támogatás megállapítása április hónapban megtörtént, a június hónapban elfogadott módosítás keretében az előirányzatokba a teljes összeg beépült.

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. E forrás az év során már teljes mértékben felhasználásra került.

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 többletforrás tartalékba helyezéséről döntöttünk az előzőleg elfogadott költségvetési módosítás során. Az azóta eltelt időszakban beérkezett együttműködési igények alapján, a helyi önkormányzati és egyéb nemzetiségi programok megvalósítása érdekében a tartalékból történő átcsoportosítását kezdeményezem.

A tényleges felhasználáshoz igazodva saját hatáskörben a nyilvánosság és a bérleti díj rovat terhére átcsoportosítást hajtottam végre 283 000 Ft összeggel az egyéb szolgáltatások rovatra, e módosítás is most épül be az előirányzatokba.

A módosítások eredményeként a dologi kiadások 1 830 390 Ft-ról 2 363 714 Ft-ra emelkednek, az egyéb működési célú kiadások 1 817 187 Ft-ról 1 283 863 Ft-ra csökkennek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, továbbá az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan marad.

Az alapvető működési kiadások biztosítása mellett 2021-ben is a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel történő együttműködéshez kötődnek a kiadásaink, aktív szerepet vállalunk a települési programok, események megvalósításában, melynek finanszírozására az eredetileg tervezett közel 2 millió Ft nagyságrendű forrás tovább bővül a tárgyévi feladatalapú támogatás tartalékból történő átcsoportosítása révén. Tovább folytatjuk a Magyarországi Német Színházzal felvett kapcsolatra épülő, a nemzetiségi kultúrát ápoló színházi előadások költségeinek finanszírozását, 600 000 Ft forrás áll rendelkezésre e célra.

A működési költségvetés tervezett előirányzata a közgyűlés tagjainak kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítésére, esetleges reprezentációs kiadásra és adó vonzatára, a számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokra, megemlékezés kiadásaira, koszorúzásra, egyéb kisebb felmerülő tételekre biztosít fedezetet, ezek az előirányzatok nem változnak.

A kiadási előirányzat 4 511 997 Ft, melynek összege nem változik. Az általános tartalék előirányzat 533 324 Ft-tal csökken az ez évi feladatalapú támogatás átcsoportosításával, az összege 1 817 187 Ft-ról 1 283 863 Ft-ról csökken.

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 továbbra is 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 az előirányzat. E tételeket a módosítás nem érinti.

Dologi kiadásokra 2 363 714 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 1 283 863 Ft biztosított a módosítás elfogadásával.

A dologi kiadások összege 533 324 Ft-tal növekszik, az egyéb működési célú kiadások ezzel azonos összeggel csökkennek a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatának átcsoportosítása miatt.

A személyi juttatás előirányzaton belül a közgyűlés tagjainak kiküldetési kiadásaira, valamint egyéb külső személyi juttatásra, reprezentációs kiadásokra változatlanul összesen 250.000 Ft-ot áll rendelkezésre 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.

A 2 363 714 Ft dologi kiadás finanszírozása részben a működési támogatás terhére történik 1 715 580 Ft összeggel, a 2020. évi feladatalapú támogatásból 112 490 Ft-ot, a 2021. évi feladatalapú támogatásból a teljes összeget – 533 324 Ft-ot -, áthúzódó kiadásként 2.320 Ft-ot tervezünk felhasználni e jogcímre.

A működési támogatáson belül a sajtóban való megjelenés tervezett költségeiből 200 000 Ft összegű, valamint a bérleti díjra rendelkezésre álló 83 000 Ft forrás átcsoportosításáról rendelkeztem az együttműködési megállapodások szerint szükséges egyéb szolgáltatási kiadások rovat javára.

Települési programokra a működési támogatásból 1 553 900 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, emellett rendelkezésre áll a 2020.évi 112 490 Ft feladatalapú támogatás maradvány, továbbá a 2021. évi feladatalapú támogatás 533 324 Ft összege 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 jelenti 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 javaslom továbbra is meghatározni.

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

Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Közgyűlés felha-

talmazást 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. (X. ...) 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 2 363 714 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 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 Nemzetségi 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 1 283 863 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 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 rovat-

rend 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 - 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. október 18.**

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

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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>                           | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 613 324</b>                       |
|                                              | 1.1              | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 613 324</b>                       |
|                                              | 1.1.1            | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                                       | 2 080 000                           | 2 080 000                              |
|                                              | 1.1.2            | Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása                                          |                                     | 533 324                                |
|                                              | 2.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 3.               | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 4.               | <b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 4.1              |                                                                                      |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 613 324</b>                       |
| 2.                                           |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                     |                                        |
|                                              |                  | Feladatalapú támogatás                                                               |                                     |                                        |
|                                              | 2.               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              | 3.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | <b>2 080 000</b>                    | <b>2 613 324</b>                       |
| 1.                                           |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                        |                                     |                                        |
| 1.                                           |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                             |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                           | <b>250 000</b>                      | <b>250 000</b>                         |
|                                              |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                 | <b>114 420</b>                      | <b>114 420</b>                         |
|                                              |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                               | <b>2 330 390</b>                    | <b>2 363 714</b>                       |
|                                              |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|                                              |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  | <b>1 283 863</b>                    | <b>1 283 863</b>                       |
|                                              | 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                           | 1 283 863                              |
|                                              | 5.6              | Működési célú céltartalék                                                            |                                     |                                        |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | <b>3 978 673</b>                    | <b>4 011 997</b>                       |

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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><br>Forintban | Módosított<br>előirányzat<br><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                                       | 500 000                                    |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               |                                         |                                            |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                                         | 500 000                                    |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | 0                                       | 500 000                                    |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                              | 3 978 673                               | 4 511 997                                  |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                             | 2 080 000                               | 2 613 324                                  |
| 3.                                           |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                | 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.                                           |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      |                                         |                                            |
|                                              |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>   | 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.                                           |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>  | 0                                       | 0                                          |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                          |                                         |                                            |
|                                              | 5.2              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                             |                                         |                                            |
| 6.                                           |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       | 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 előirányzatokként**

| Bevételek                                               | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Változás | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                          | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Változás        | 2021.<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                                        |          |                                        | <b>Költségvetési kiadások</b>                     |                                        |                 |                                    |
| <b>1. Működési költségvetés</b>                         |                                        |          |                                        | <b>1. Működési költségvetés</b>                   |                                        |                 |                                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                        |          |                                        | Személyi juttatások                               | 250 000                                |                 | 250 000                            |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről            | 2 613 324                              |          | 2 613 324                              | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó         | 114 420                                |                 | 114 420                            |
| <b>Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes</b>            | <b>2 613 324</b>                       | <b>0</b> | <b>2 613 324</b>                       | <b>Dologi kiadások</b>                            | <b>1 830 390</b>                       | <b>533 324</b>  | <b>2 363 714</b>                   |
|                                                         |                                        |          |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 0                                      |                 | 0                                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                                        |          |                                        | Egyéb működési célú kiadások                      | 0                                      |                 | 0                                  |
| <b>Működési bevételek</b>                               |                                        |          |                                        | Elvonások, befizetések                            | 0                                      |                 | 0                                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                |                                        |          |                                        | Működési célú támogatás államházt. belülről       | 0                                      |                 | 0                                  |
|                                                         |                                        |          |                                        | Működés célú pénzeszköztartás államházt. kívülre  | 0                                      |                 | 0                                  |
|                                                         |                                        |          |                                        | Általános tartalék                                | 1 817 187                              | -533 324        | 1 283 863                          |
|                                                         |                                        |          |                                        | Működési céltartalék                              | 0                                      |                 | 0                                  |
|                                                         |                                        |          |                                        | <b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>        | <b>1 817 187</b>                       | <b>-533 324</b> | <b>1 283 863</b>                   |
|                                                         |                                        |          |                                        |                                                   |                                        |                 |                                    |
| <b>1. Működési költségvetés összesen</b>                | <b>2 613 324</b>                       | <b>0</b> | <b>2 613 324</b>                       | <b>1. Működési költségvetés összesen:</b>         | <b>4 011 997</b>                       | <b>0</b>        | <b>4 011 997</b>                   |
|                                                         |                                        |          |                                        |                                                   |                                        |                 |                                    |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>                     |                                        |          |                                        | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>               |                                        |                 |                                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                        |          |                                        | Beruházások                                       |                                        |                 |                                    |
| Felhalmozási bevételek                                  |                                        |          |                                        | Felújítások                                       |                                        |                 |                                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                        |          |                                        | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                |                                        |                 |                                    |
|                                                         |                                        |          |                                        | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 0                                      |                 | 0                                  |
|                                                         |                                        |          |                                        | Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre  | 500 000                                |                 | 500 000                            |
|                                                         |                                        |          |                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>500 000</b>                         | <b>0</b>        | <b>500 000</b>                     |
|                                                         |                                        |          |                                        |                                                   |                                        |                 |                                    |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés összesen:</b>           | <b>0</b>                               |          | <b>0</b>                               | <b>2. Felhalmozási költségvetés összesen:</b>     | <b>500 000</b>                         | <b>0</b>        | <b>500 000</b>                     |

| Bevételek                                                                                                                                                                                    | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Változás | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                            | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Változás | 2021.<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Költségvetési bevételek összesen                                                                                                                                                             | 2 613 324                              | 0        | 2 613 324                              | Költségvetési kiadások összesen:    | 4 511 997                              | 0        | 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                                                                                                                                                                       | 1 398 673                              | 0        | 1 398 673                              |                                     |                                        |          |                                    |
| Felhalmoási célú egyenleg                                                                                                                                                                    | 500 000                                | 0        | 500 000                                |                                     |                                        |          |                                    |
| Költségvetési hiány belső finanszí-<br>rozására 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. | 1 898 673                              |          | 1 898 673                              |                                     |                                        |          |                                    |
| Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.                                                                                                                                                      | 1 898 673                              | 0        | 1 898 673                              |                                     |                                        |          |                                    |
| Költségvetési hiány külső<br>finanszírozására szolgáló<br>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                                                                                                                                                                            | 4 511 997                              | 0        | 4 511 997                              | Kiadási főösszeg                    | 4 511 997                              | 0        | 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          |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TM Német Nemzetiségi Önk</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>266 662</b>   | <b>0</b>         | <b>1 306 662</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2 613 324</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       | 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          | 404 863          | 403 000          | 283 324          | 252 527           | 2 363 714         |
| 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              |                  |                  |                  | 0                |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  | 1 283 863         | 1 283 863         |
| Műk. c. céltartalék             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Beruházások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felújítások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c. tám.áht-n kiv.       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TMNNO kiadásai összesen:</b> | <b>68 435</b>    | <b>3 000</b>     | <b>153 000</b>   | <b>223 000</b>   | <b>210 000</b>   | <b>239 000</b>   | <b>638 000</b>   | <b>281 000</b>   | <b>432 863</b>   | <b>443 985</b>   | <b>283 324</b>   | <b>1 536 390</b>  | <b>4 511 997</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>971 565</b>   | <b>-3 000</b>    | <b>-153 000</b>  | <b>43 662</b>    | <b>-210 000</b>  | <b>1 067 662</b> | <b>-638 000</b>  | <b>-281 000</b>  | <b>-432 863</b>  | <b>-443 985</b>  | <b>-283 324</b>  | <b>-1 536 390</b> | <b>-1 898 673</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>     | <b>2 870 238</b> | <b>2 867 238</b> | <b>2 714 238</b> | <b>2 757 900</b> | <b>2 547 900</b> | <b>3 615 562</b> | <b>2 977 562</b> | <b>2 696 562</b> | <b>2 263 699</b> | <b>1 819 714</b> | <b>1 536 390</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIRŐL, KIADÁSAIRÓL  
ROVATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN**

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>2021 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2020 |          |                                      |                                   |
| K                | 1. |  |      | <b>Személyi juttatások</b>                                                                |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                | 1. |  | 122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                   | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                | 1. |  | 123  | Egyéb személyi juttatás                                                                   | 250000                         | 250000                                      | 250000                                  |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      |                                                                                           | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      |                                                                                           | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K.               | 1. |  |      | <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                                        | <b>250000</b>                  | <b>250000</b>                               | <b>250000</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          |
| 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. |  |      | <b>Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz</b>                                          | <b>114420</b>                  | <b>114420</b>                               | <b>114420</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          |
| K                | 3. |  |      | <b>Dologi kiadások</b>                                                                    |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      |                                                                                           |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                |    |  | 311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                |    |  | 312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                           | 0                              | 0                                           |                                         |                                         | 0                                           |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      | Irodaszerk beszerzése                                                                     | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      | Egyéb készlet beszerzése                                                                  | 402324                         | 402324                                      | 250000                                  |                                         | 152324                                      | 0                                           |          |                                      |                                   |
|                  |    |  | 312. | Üzemeltetési anyagok összesen                                                             | 402324                         | 402324                                      | 250000                                  | 0                                       | 152324                                      | 0                                           | 0        | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |  | 313  | Árubeszerzés                                                                              |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                | 31 |  |      | Készletbeszerzés                                                                          | 402324                         | 402324                                      | 250000                                  | 0                                       | 152324                                      | 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  | Közüzem díjak                                                                             | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                |    |  | 332  | Vásárolt élelmezés                                                                        | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                |    |  | 333  | Béreti és lízing díjak                                                                    | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             | 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) | 1526490                        | 1526490                                     | 1114000                                 |                                         | 300000                                      | 112490                                      | 0        |                                      |                                   |
|                  |    |  |      | MÁK számlavezetési díj                                                                    | 38320                          | 38320                                       | 36000                                   | 2320                                    |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      | MÁK tranzakciós illeték                                                                   | 15000                          | 15000                                       | 15000                                   |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  | 337  | Egyéb szolgáltatások összesen:                                                            | 1579810                        | 1579810                                     | 1165000                                 | 2320                                    | 300000                                      | 112490                                      | 0        | 0                                    | 0                                 |
| K                | 33 |  |      | Szolgáltatási kiadások                                                                    | 1579810                        | 1579810                                     | 1165000                                 | 2320                                    | 300000                                      | 112490                                      | 0        | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |  | 341  | Kiküldetések kiadásai                                                                     | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
| K                |    |  | 342  | Reklám- és propagandakiadások                                                             | 0                              | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      |                                                                                           |                                |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |
|                  |    |  |      | Sajtóban való megjelenés kiadása                                                          | 0                              | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             | 0        |                                      |                                   |
|                  |    |  | 342  | Reklám- és propagandakiadások összesen                                                    | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0        | 0                                    | 0                                 |
| K                | 34 |  |      | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                               | 0                              | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0        | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |  | 351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                 | 381580                         | 381580                                      | 300580                                  |                                         | 81000                                       | 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                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |          |                                      |                                   |

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |    |      |     |  | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                       | Módosított<br>előírán-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      | Rovatok: Feladat                  |  |
|------------------|----|------|-----|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2021 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2020 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2020 | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |  |
|                  |    |      |     |  | 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                         | 381580                        | 381580                                      | 300580                                  | 0                                       | 81000                                       | 0                                           | 0                                    | 0                                 |  |
| K                | 3. |      |     |  | Dologi kiadások                                                        | 2363714                       | 2363714                                     | 1715580                                 | 2320                                    | 533324                                      | 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 nemzetiiségi feladatainak támogatása(PÁLYÁZAT) | 0                             | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
| K                |    | 512. |     |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen      | 0                             | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |  |
| K                |    | 513. |     |  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)                  | 1283863                       | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 1283863                              | 0                                 |  |
|                  |    |      |     |  | Kötelező feladat                                                       | 0                             | 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:                                            | 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 összege                                          | 500000                        | 500000                                      |                                         |                                         |                                             | 500000                                      |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 4511997                       | 3228134                                     | 2080000                                 | 2320                                    | 533324                                      | 612490                                      | 1283863                              | 0                                 |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  | BEVÉTELEK                                                              |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
| B                |    | 16.  |     |  | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                 |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                         | 2080000                       | 2080000                                     | 2080000                                 |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.                           | 533324                        | 533324                                      |                                         |                                         | 533324                                      |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    | 16.  |     |  | Egyéb működési cél 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                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |
|                  |    |      |     |  |                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |  |

## TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

|    | Megnevezés                                                                                                                 | Feladatalapú támogatás 2021<br>Előirányzat<br>Ft | Feladatalapú támogatás 2020<br>Előirányzat<br>Ft | Működési támogatás 2021<br>Előirányzat/2020. évi<br>maradvány<br>Ft | Saját pénz<br>maradványa<br>Ft |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | 2021-ben felhasználható maradvány                                                                                          |                                                  | 612 490                                          | 2 320                                                               |                                |
|    | 2021. évi támogatás                                                                                                        | 533 324                                          |                                                  | 2 080 000                                                           |                                |
|    | 2020. évi saját forrás maradvány                                                                                           |                                                  |                                                  |                                                                     | 1 283 863                      |
|    | Feladatalapú támogatás 2020.<br>Együttműködési megállapodással<br>felhasználható<br>Felhalmozási célú támogatás nyújtással |                                                  | 112 490<br>500 000                               |                                                                     |                                |
|    | Összesen:                                                                                                                  |                                                  | 612 490                                          |                                                                     |                                |
|    | Működési támogatás 2021<br>(tervezett események, rendezvények)                                                             |                                                  |                                                  |                                                                     |                                |
| 1. | Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás                                                                                   |                                                  |                                                  | 54 000                                                              |                                |
| 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<br>(oklevél, díszdoboz)                                                                            |                                                  |                                                  | 50 000                                                              |                                |
| 7. | Együttműködési megállapodással<br>felhasználható<br>Felhalmozási támogatás nyújtással<br>felhasználható                    | 533 324                                          | 112 490<br>500 000                               | 1 553 900                                                           |                                |
| 8. | Tartalék (nem várt kiadások)                                                                                               | 0                                                |                                                  | 0                                                                   | 1 283 863                      |
|    | Összesen:                                                                                                                  | 533 324                                          | 612 490                                          | 2 082 320                                                           | 1 283 863                      |