

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 14-ei ülése 3. számú napirendi pontja**

**Javaslat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyására**

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

**Tisztelt Közgyűlés!**

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-26. §-ában foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése a hivatkozott jogszabályi előírások betartásával készült el.

A nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szabályozza.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre az elmúlt évvel azonos összegű működési támogatásban részesül. A januárban közzétett közlemény alapján a működési támogatás összege 2.080.000 Ft. A működési támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31. A támogatás folyósítására két részletben - január végén, illetve június 30-ig - kerül sor.

A 2022. évi feladatalapú támogatás nem része a költségvetés előirányzatainak. A támogatás megállapítása április hónapban várható, e forrás folyósítására is két részletben kerül majd sor.

A megyei nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2021. évi feladatalapú támogatás 2021-ben fel nem használt maradványát, amelynek felhasználási határideje 2022. december 31. A felhasználásról legkésőbb 2023. március 15-ig kell a beszámolót benyújtani. Az 533.324 Ft összegű 2021. évi feladatalapú támogatásból az év során 279.215 Ft maradvány keletkezett.

Az év során a tárgyévi működési támogatás, továbbá az előző évi feladatalapú támogatás maradványának felhasználásával összefüggésben visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

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

Az előző évi maradvány együttesen 1.563.078 Ft-ot tesz ki.

A 2022. évi 2.080.000 Ft működési támogatás és az 1.563.078 Ft maradvány adja a megyei nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét, ami 3.643.078 Ft.

A működési támogatás és a 2021. évi feladatalapú támogatás előirányzatai a várható felhasználás szerint szerepelnek a költségvetésben, míg a saját forrás egészét tartalékkoltuk.

Az alapvető működési kiadások biztosítása mellett 2022-ben is a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel együttműködésben kívánunk részt vállalni a települési programok, események megvalósításában. Az előző évi kedvező tapasztalatokra építve továbbra is helyes és támogatandó célnak tekintjük a kulturális rendezvények megtartását, a hagyományok ápolását, a településen élő német nemzetiségű közösségek fejlesztését.

Tovább kívánjuk folytatni a Magyarországi Német Színházzal felvett kapcsolatra épülő, a nemzetiségi kultúrát ápoló színházi előadások költségeinek finanszírozását.

A nemzetiségi közösségek, a lakosság tájékoztatásában, a megyei sajtó útján továbbra is részt vállalunk.

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.

A helyi programokban történő aktív részvételre külön keretet biztosítunk. A feladatalapú támogatás maradványa is a helyi rendezvények, események kiadásainak részbeni átvállalását biztosítja.

A fenti célok ismeretében javaslom a Közgyűlés tagjainak a költségvetés áttekintését.

A 2022. évi költségvetési kiadás javasolt összege 3.643.078 Ft.

A költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete, a költségvetés hiánya, amit a 2021. évi költségvetési maradvány finanszíroz.

A költségvetés egyenlege 1 563 078 Ft. A maradvány teljes összege a tervezet szerint működési feladatokra kerül felhasználásra.

A költségvetési kiadás egésze működési célokat szolgál. Ezen belül személyi juttatásokra 250.000 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 1000 000 Ft, dologi kiadásokra 2 009 215 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 1.283.863 Ft áll rendelkezésre.

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

A munkaadót terhelő járulék kiadás a reprezentációs kiadás szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó vonzata.

Dologi kiadásokra összességében 2.009.215 Ft-ot tervezünk felhasználni, ezen belül a működési támogatás rész terhére 1.730.000 Ft, valamint a 2021. évi feladatalapú támogatás teljes maradványa – 279.215 Ft szerepel a javaslatban.

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

Települési programokra a működési támogatásból az előző évhez hasonló nagyságrendben, 1.381.320 Ft-ot tervezünk felhasználni, emellett rendelkezésre áll a 2021. évi 279.215 Ft feladatalapú támogatás maradványa 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, összege 1.283.863 Ft.

A 2022. évi költségvetésben kötelező feladatra 2 359 215 Ft használható fel, illetve 2.080.000 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 előirányzatunként, 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 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően, a helyi nemzeti 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 Nemzeti önkormányzat olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá.

A tervezett fejlesztési célokat nulla Ft-tal a határozat 4. melléklete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást nemleges formában a határozat 5. melléklete tartalmazza.

A Tolna Megyei Német Nemzeti önkormányzat nem hitelképes, adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a nemzeti önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági osztályozás szerint, amit a határozat 6. melléklete tartalmaz. A mérlegben bemutatásra kerül a 2020. évi teljesítés, a 2021. évi eredeti előirányzat, a várható 2021. évi teljesítés, valamint a 2022. évi tervezett eredeti előirányzat.

A mérleg adataiból megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat működőképessége biztosított. A költségvetési forrás kevesebb, mint az elmúlt évben, amely az előző évvel azonos mértékű működési támogatás összegéből, továbbá az előző évi maradványnál alacsonyabb összegű, 2021. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részéből tevődik össze.

A határozat 7. melléklete az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza. Januárban és júniusban várható a működési támogatás jóváírása. A működési kiadások intenzívebb felhasználása az év második felében várható.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs. A határozatban ezt rögzítjük, a 8. melléklet üres adatmezői pedig egyértelműen mutatják, hogy az önkormányzat 2023-2025. évi költségvetését áthúzódó kötelezettségek nem terhelik.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, ugyanakkor a költségvetés kötelező adattartalma a beterjesztett 9. melléklet.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági osztályozás szerint rovatok alapján is meg kell határozni. A rovatonkénti előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési határozat tervezetében be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervszámait főbb csoportonként, valamint a tervezett hiány összegét is.

Azzal számolunk, hogy a területi nemzetiségi önkormányzat működési támogatásának összege a következő három évben is a tárgyévi volumenben rendelkezésre áll. A feladatalapú költségvetési támogatás nem része a költségvetésnek. A saját forrásból képzett tartalék megőrzésre kerül. A tervezett három évre vonatkozó előirányzatokat a 11. mellékletben mutatjuk be.

A költségvetési határozatban meg kell adni azt az értékhatárt, amely összegű forrás felett a nemzetiségi önkormányzat elnöke rendelkezhet. Ezt az összeget a nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása miatt 1.000.000 Ft-ban javasolom meghatározni.

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

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

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

**Határozati javaslat:****A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének ./2022. (II. ...) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

1. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
  - a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.643.078 Ft-ban;
  - c) költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1.563.078 Ft-ban;
  - d) a működési bevétel és működési kiadás egyenlegét (hiányát) 1.563.078 Ft-ban;
  - e) a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlegét 0 Ft-ban;
  - f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1.563.078 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 2.080.000 Ft-ban, a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként
  - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel előirányzatát 2.080.000 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 3.643.078 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 100.000 Ft-ban;
- c) a dologi kiadások előirányzatát 2.009. 215 Ft-ban;
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban;
- e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1.283.863 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg, a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként

- a) a beruházások előirányzatát 0 Ft-ban;
- b) a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban;
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

6. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatán belül a(z)

- a) kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.080.000 Ft-ban;

- b) önként vállalt feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban;
  - c) államigazgatási feladatok bevételi előirányzatát 0 Ft-ban

hagyja jóvá.
- 7. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatán belül a(z)
  - a) kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.359.215 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) 2022. 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) 2022. 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 2022. 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 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
12. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy
  - a) az előző évi költségvetési maradványból a felmerülő kiadásokat finanszírozza, a maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, az esetleges befizetési kötelezettséget teljesítse;
  - b) a jóváhagyott 2022. 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) a fejlesztési céljairól és a Gst. 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügyletekről szóló nemleges tájékoztatást a 4. és 5. melléklet szerint;
  - b) 2022. évi költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban a határozat 6. melléklete szerint;
  - c) 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a határozat 7. melléklete szerint és
  - d) a tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a 8. melléklet 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, az erről szóló tájékoztatást a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetési kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését a 10. melléklet szerint tudomásul veszi. A rovatok elői-

rányzatainak 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 11. melléklet szerint jóváhagyja.
18. A Közgyűlés a 2022. évi működési támogatás és a feladatalapú támogatás 2021. évi maradványnak tervezett felhasználási céljait és kereteit a határozat 12. melléklet szerint jóváhagyja.

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

**Határidő:** folyamatos

Szekszárd, 2022. január 29.

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

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1.</b>                                    |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                            |                                         |
| 1.                                           |                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 2 080 000                               |
|                                              | 1.1              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 2 080 000                               |
|                                              | 1.1.1            | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                                       | 2 080 000                               |
|                                              | 1.1.2            | Nemzetiségi önkorm. feladatalapú támogatása                                          |                                         |
| 2.                                           |                  | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                                       |
| 3.                                           |                  | Működési bevételek                                                                   | 0                                       |
| 4.                                           |                  | Működési célú átvett pénzeszköz                                                      | 0                                       |
| 4.1                                          |                  |                                                                                      |                                         |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | <b>2 080 000</b>                        |
| <b>2.</b>                                    |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                                         |
| 1.                                           |                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                                       |
|                                              | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                         |
|                                              |                  | Feladatalapú támogatás                                                               |                                         |
| 2.                                           |                  | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                                       |
| 3.                                           |                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                                       |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>0</b>                                |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                              | <b>2 080 000</b>                        |
| <b>1.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                        |                                         |
|                                              |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                             |                                         |
| 1.                                           |                  | Személyi juttatások                                                                  | 250 000                                 |
| 2.                                           |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                                        | 100 000                                 |
| 3.                                           |                  | Dologi kiadások                                                                      | 2 009 215                               |
| 4.                                           |                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 0                                       |
| 5.                                           |                  | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 1 283 863                               |
|                                              | 5.1              | Elvonások, befizetések                                                               |                                         |
|                                              | 5.2              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 0                                       |
|                                              | 5.3              | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                         |
|                                              | 5.4              | Általános tartalék                                                                   | 1 283 863                               |
|                                              | 5.5              | Működési célú céltartalék                                                            |                                         |
|                                              |                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | <b>3 643 078</b>                        |

## A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>2.</b>                                    |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                         |                                         |
| <b>1.</b>                                    |                  | <b>Beruházások</b>                                                                   | <b>0</b>                                |
|                                              | 1.1              | Informatikai eszközök beszerzése                                                     |                                         |
|                                              | 1.2              | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                       |                                         |
|                                              | 1.3              | Beruházási célú általános forgalmi adó                                               |                                         |
| <b>2.</b>                                    |                  | <b>Felújítások</b>                                                                   |                                         |
| <b>3.</b>                                    |                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                              | <b>0</b>                                |
|                                              | 3.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               |                                         |
|                                              | 3.2              | Felhalmozási célú pénzeszközáradás                                                   |                                         |
|                                              |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | <b>0</b>                                |
|                                              |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                              | <b>3 643 078</b>                        |
|                                              |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                             | <b>2 080 000</b>                        |
| <b>3.</b>                                    |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                | <b>1 563 078</b>                        |
|                                              | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)                     | <b>1 563 078</b>                        |
|                                              | 3.2              | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)             | <b>0</b>                                |
| <b>4.</b>                                    |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      |                                         |
|                                              |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>   | <b>1 563 078</b>                        |
|                                              | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                 | 1 563 078                               |
|                                              | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                    |                                         |
| <b>5.</b>                                    |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>  | <b>0</b>                                |
|                                              | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                          |                                         |
|                                              | 5.2              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                             |                                         |
| <b>6.</b>                                    |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       | <b>0</b>                                |
|                                              | 6.1              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                           | <b>0</b>                                |
|                                              | 6.2              | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                              | <b>0</b>                                |

[illegible]



**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                        | A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) A fejlesztési cél:                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                             |
| b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul                                                                                                                                                                       | -                                                                                                             |
| c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                             |
| d) A fejlesztés bruttó forrásigénye                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                             |
| e) Az ügylet egybeszámított értéke                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                             |
| f) A tárgyévi saját bevétel összege                                                                                                                                                                                                                               | 0 Ft                                                                                                          |
| g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség                                                                                                                                                                                | 0 Ft                                                                                                          |
| h) Az ügylet típusa<br>Az ügylet futamideje<br>Az ügylet devizaneme<br>Adósságállomány keletk. ütemezése<br>Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség                                                                                                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                         |
| i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források<br>j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre<br>k) Az önkormányzat szállítói tartozásai<br>30 napon belül lejárt<br>30 napon túl lejárt<br>60 napon túl lejárt | -                                                                                                             |

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

| Megnevezés                                                                                                                 | Sor-szám | Tárgyév<br>(2022.) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő |          |          | Összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                            |          |                    | 1. évben                                                                                            | 2. évben | 3. évben |          |
| Helyi adókból és települési adókból származó bevétel                                                                       | 01       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                  | 03       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                      | 04       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel                                                                  | 05       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel                                                                  | 06       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                             | 07       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                              | 08       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| <b>Saját bevételek:</b>                                                                                                    | 09       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>                                                                                              | 10       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>                                     | 11       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                            | 12       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                          | 13       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.                                                                            | 14       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Váltó kibocsátása                                                                                                          | 15       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Pénzügyi lízing                                                                                                            | 16       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés                                                                     | 17       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés                                                   | 18       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                               | 19       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség</b>                                  | 20       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                            | 21       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                                          | 22       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala                                                                  | 23       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Váltó kibocsátása                                                                                                          | 24       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Pénzügyi lízing                                                                                                            | 25       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés                                                                     | 26       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés                                                   | 27       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                    | 28       |                    |                                                                                                     |          |          | 0        |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                     | 29       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                                 | 30       | 0                  | 0                                                                                                   | 0        | 0        | 0        |

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

Forintban

| Bevételek                                               | 2020 évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat | Kiadások                                         | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési bevételek                                 |                     |                               |                              |                               | Költségvetési kiadások                           |                      |                               |                              |                               |
| 1. Működési költségvetés                                |                     |                               |                              |                               | 1. Működési költségvetés                         |                      |                               |                              |                               |
| Működési célú támogatások államházt. belülről           |                     |                               |                              |                               | Személyi juttatások                              | 238 255              | 250 000                       | 90 476                       | 250 000                       |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.             | 2 693 496           | 2 080 000                     | 2 613 324                    | 2 080 000                     | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó        |                      | 114 420                       | 61 000                       | 100 000                       |
| Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes                   | 2 693 496           | 2 080 000                     | 2 613 324                    | 2 080 000                     | Dologi kiadások                                  | 2 643 406            | 2 330 390                     | 2 576 658                    | 2 009 215                     |
| Közhatalmi bevételek                                    |                     |                               |                              |                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   |                      |                               |                              |                               |
| Működési bevételek                                      |                     |                               |                              |                               | Egyéb működési célú kiadások                     |                      |                               |                              |                               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                     |                               |                              |                               | Elvonások, befizetések                           |                      | 0                             | 0                            | 0                             |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Működési célú támogatás államházt. belülr.       |                      |                               |                              |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Működési célú pénzeszköztadás                    |                      | 1 283 863                     | 1 283 863                    | 1 283 863                     |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Általános tartalék                               |                      |                               |                              |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Működési céltartalék                             |                      |                               |                              |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Egyéb működési célú kiadás összesen              | 0                    | 1 283 863                     | 1 283 863                    | 1 283 863                     |
|                                                         |                     |                               |                              |                               |                                                  |                      |                               |                              |                               |
| 1. Működési költségvetés összesen                       | 2 693 496           | 2 080 000                     | 2 613 324                    | 2 080 000                     | 1. Működési költségvetés összesen:               | 2 881 661            | 3 978 673                     | 4 011 997                    | 3 643 078                     |
| 2. Felhalmozási költségvetés                            |                     |                               |                              |                               | 2. Felhalmozási költségvetés                     |                      |                               |                              |                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                     |                               |                              |                               | Beruházások                                      |                      |                               |                              |                               |
| Felhalmozási bevételek                                  |                     |                               |                              |                               | Felújítások                                      |                      |                               |                              |                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                     |                               |                              |                               | Egyéb felhalmozási kiadások                      |                      |                               |                              |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre | 600 000              | 0                             | 500 000                      |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Felhalmozási célú pénzeszköztadás                |                      |                               |                              |                               |
|                                                         |                     |                               |                              |                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen        | 600 000              | 0                             | 500 000                      | 0                             |
|                                                         |                     |                               |                              |                               |                                                  |                      |                               |                              |                               |
| 2. Felhalmozási költségvetés összesen:                  | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 2. Felhalmozási költségvetés összesen:           | 600 000              | 0                             | 500 000                      | 0                             |

[illegible]

**Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**előirányzat-felhasználási terve 2022. 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.)             | 1 563 078        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 1 563 078         |
| Műk. célú tám. ÁHT-n bel.       | 1 040 000        |                  |                  |                  |                  | 1 040 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 2 080 000         |
| 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>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 040 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2 080 000</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           |                  |                  |                  | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 7 500            | 8 065            | 0                |                  |                   | 100 000           |
| Dologi kiadások                 | 8 000            | 3 000            | 153 000          | 153 000          | 300 000          | 300 000          | 200 000          | 203 000          | 104 863          | 103 000          | 214 420          | 266 932           | 2 009 215         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Elvonások befizetések           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Műk.célú tám.áht-n bel.         | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Működési c. pénze.átadás        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Általános tartalék              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 283 863         | 1 283 863         |
| Műk. c. céltartalék             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Beruházások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felújítások                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c. tám.áht-n kív.       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TMNNÖ kiadásai összesen</b>  | <b>68 435</b>    | <b>3 000</b>     | <b>153 000</b>   | <b>223 000</b>   | <b>308 000</b>   | <b>338 000</b>   | <b>238 000</b>   | <b>280 500</b>   | <b>132 928</b>   | <b>133 000</b>   | <b>214 420</b>   | <b>1 550 795</b>  | <b>3 643 078</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>971 565</b>   | <b>-3 000</b>    | <b>-153 000</b>  | <b>-223 000</b>  | <b>-308 000</b>  | <b>702 000</b>   | <b>-238 000</b>  | <b>-280 500</b>  | <b>-132 928</b>  | <b>-133 000</b>  | <b>-214 420</b>  | <b>-1 550 795</b> | <b>-1 563 078</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>     | <b>2 534 643</b> | <b>2 531 643</b> | <b>2 378 643</b> | <b>2 155 643</b> | <b>1 847 643</b> | <b>2 549 643</b> | <b>2 311 643</b> | <b>2 031 143</b> | <b>1 898 215</b> | <b>1 765 215</b> | <b>1 550 795</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja<br>Kötelezettségvállalás megnevezése | Kötelezettségvállalás összege   |                                 |                                 |                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                                       | 2023. évet<br>terhelő<br>összeg | 2024. évet<br>terhelő<br>összeg | 2025. évet<br>terhelő<br>összeg | Tárgyévet<br>követő éveket<br>terhelő<br>kötelezettség |
|         | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                |                                 |                                 |                                 |                                                        |
| 1.      |                                                                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                      |
| 2.      |                                                                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                      |
| 3.      |                                                                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                      |
|         |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                                        |
|         |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                                        |
|         |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                                        |
| 64.     | <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                               |

**A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott  
közvetett támogatások  
2022. évi terv**

|                                                                                                              | <b>Összeg<br/>Forintban</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének<br>méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0                           |
| b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz<br>nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0                           |
| c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,<br>mentesség összege (adónemenként)                 | 0                           |
| d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség              | 0                           |
| e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének<br>összege                                          | 0                           |

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

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |    |    |      |  | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|------------------|----|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |    |    |      |  |                                                                                          |                             | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2022 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2022 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2022 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2021 | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |
| K                | 1. |    |      |  | Személyi juttatások                                                                      |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                | 1. |    | 122  |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                  | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                | 1. |    | 123  |  | Egyéb személyi juttatás                                                                  | 250000                      | 250000                                      | 250000                                  |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K.               | 1. |    |      |  | Személyi juttatás összesen:                                                              | 250000                      | 250000                                      | 250000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                | 2. |    |      |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             |                             | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 21   |  | Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó                                                       | 46000                       | 46000                                       | 46000                                   |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 24   |  | Egészségügyi hozzájárulás                                                                | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 27   |  | Kifizetőt terhelő szja                                                                   | 54000                       | 54000                                       | 54000                                   |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K.               | 2. |    |      |  | Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.össz                                                | 100000                      | 100000                                      | 100000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                | 3. |    |      |  | Dologi kiadások                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 311  |  | Szakmai anyagok beszerzése                                                               | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 312  |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                          | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Irodaszerek beszerzése                                                                   | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Egyéb készlet beszerzése                                                                 | 250000                      | 250000                                      | 250000                                  |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    | 312. |  | Üzemeltetési anyagok összesen                                                            | 250000                      | 250000                                      | 250000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 313  |  | Árubeszerzés                                                                             |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    | 31 |      |  | Készletbeszerzés                                                                         | 250000                      | 250000                                      | 250000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 321  |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 322  |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                       | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    | 32 |      |  | Kommunikációs szolgáltatások                                                             | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 331  |  | Közüzemi díjak                                                                           | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 332  |  | Vásárolt élelmezés                                                                       | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 333  |  | Bérleti és lízing díjak                                                                  | 133000                      | 133000                                      | 83000                                   |                                         |                                             | 50000                                       |                                      |                                   |
| 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) | 931000                      | 931000                                      | 831000                                  |                                         |                                             | 100000                                      | 0                                    |                                   |
|                  |    |    |      |  | MÁK számlavezetési díj                                                                   | 24000                       | 24000                                       | 24000                                   |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | MÁK tranzakciós illeték                                                                  | 27000                       | 27000                                       | 27000                                   |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    | 337  |  | Egyéb szolgáltatások összesen:                                                           | 982000                      | 982000                                      | 882000                                  | 0                                       | 0                                           | 100000                                      | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 33 |      |  | Szolgáltatási kiadások                                                                   | 1115000                     | 1115000                                     | 965000                                  | 0                                       | 0                                           | 150000                                      | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 341  |  | Kiküldetések kiadásai                                                                    | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások                                                            | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  |                                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
|                  |    |    |      |  | Sajtóban való megjelenés kiadása                                                         | 200000                      | 200000                                      | 200000                                  |                                         |                                             |                                             | 0                                    |                                   |
|                  |    |    | 342  |  | Reklám- és propagandakiadások összesen                                                   | 200000                      | 200000                                      | 200000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                |    | 34 |      |  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                              | 200000                      | 200000                                      | 200000                                  | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                    | 0                                 |
| K                |    |    | 351  |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                | 444215                      | 444215                                      | 315000                                  |                                         |                                             | 129215                                      |                                      |                                   |
| K                |    |    | 352  |  | Fizetendő áfa                                                                            | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 353  |  | Kamatkiadások                                                                            | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 354  |  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                        | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |
| K                |    |    | 355  |  | Egyéb dologi kiadások                                                                    | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |                                      |                                   |

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

Adatok: Forintban

| Rovatok számjele |    |     |      |      | Rovatok megnevezése<br>Indokolás                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | Összes előirányzatból                       |                                         |                                         |                                             |                                             |         | Önként<br>váll. fel.<br>előirányzata | Állami<br>feladat<br>előirányzata |
|------------------|----|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             | Kötelező<br>feladat<br>előirányzata<br>2022 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2022 | Ebből:<br>működési<br>támogatás<br>2021 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2022 | Ebből:<br>feladatalapú<br>támogatás<br>2021 |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | 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                           | 444215                      | 444215                                      | 315000                                  | 0                                       | 0                                           | 129215                                      | 0       | 0                                    |                                   |
| K                | 3. |     |      |      | Dologi kiadások                                                          | 2009215                     | 2009215                                     | 1730000                                 | 0                                       | 0                                           | 279215                                      | 0       | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K                | 5. |     |      |      | Egyéb működési célú kiadások                                             |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K                |    |     | 502  |      | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm.<br>kiadások         | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K                |    |     | 506  |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre              | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Működési támogatás visszafizetése                                        | 0                           | 0                                           |                                         | 0                                       |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K                |    |     | 506. |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre összesen:    | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
| K                |    |     | 512. |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre              | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Nemzetiségi Egyesületek nemzetiségi feladatainak<br>támogatása(PÁLYÁZAT) | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K                |    |     | 512. |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre összesen     | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
| K                |    |     | 513. |      | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                     | 1283863                     | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | Kötelező feladat                                                         | 0                           | 0                                           | 0                                       |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Önként vállalt feladat                                                   | 1283863                     | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             | 1283863 |                                      |                                   |
| K                | 5. |     |      |      | Egyéb működési célú kiadások összesen                                    | 1283863                     | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | Működési kiadások összesen:                                              | 3643078                     | 2359215                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 279215                                      | 1283863 | 0                                    |                                   |
| K.               | 6. |     |      |      | Beruházások                                                              |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     | 63.  |      | Informatikai eszköz beszerzése                                           | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     | 64.  |      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                           | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     | 67.  |      | Beruházási célú áfa                                                      | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| K.               | 6. |     |      |      | Beruházások összesen:                                                    | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | Felhalmozási kiadások összesen:                                          | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 3643078                     | 2359215                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 279215                                      | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | BEVÉTELEK                                                                |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| B                |    | 16. |      |      | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n<br>belülről                |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása                           | 2080000                     | 2080000                                     | 2080000                                 |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.                             | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    | 16. |      |      | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n<br>belülről összese:       | 2080000                     | 2080000                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
| B                | 1. |     |      |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2080000                     | 2080000                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| B                |    | 25. |      |      | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről                              |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú tám.                             | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    | 25. |      |      | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen                     | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
| B                | 2. |     |      |      | Felhalmozási célú tám. áht-n belülről                                    | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
| B                |    |     | 411. |      | Egyéb működési bevétel                                                   |                             | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| B                | 4. |     |      |      | Működési bevételek                                                       |                             | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 2080000                     | 2080000                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| B                |    |     | 813. |      | Maradvány igénybevétele                                                  |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
| B                |    |     |      | 8131 | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele                    | 1563078                     | 279215                                      | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 279215                                      | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | Ebből: működési célú maradv.igv.                                         | 1563078                     | 279215                                      |                                         |                                         |                                             | 279215                                      | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      | Ebből: felhalmozási célú kv. maradvány                                   | 0                           | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | KV. maradványból kötelező feladathoz                                     | 279215                      | 279215                                      |                                         |                                         |                                             | 279215                                      |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | KV. maradványból önként vállalt feladathoz                               | 1283863                     | 0                                           |                                         |                                         |                                             |                                             | 1283863 |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          |                             |                                             |                                         |                                         |                                             |                                             |         |                                      |                                   |
|                  |    |     |      |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 3643078                     | 2359215                                     | 2080000                                 | 0                                       | 0                                           | 279215                                      | 1283863 | 0                                    |                                   |
|                  |    |     |      |      |                                                                          | 0                           | 0                                           | 0                                       | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 0       | 0                                    |                                   |

**A TOLNA MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2023-2025) VONATKOZÓAN  
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

|     | BEVÉTELEK<br>KIADÁSOK<br>CSOPORTJAINAK<br>MEGNEVEZÉSE | Tervezett előirányzat |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|     |                                                       | 2023. év              | 2024. év         | 2025. év         |
| 1.  | BEVÉTELEK                                             |                       |                  |                  |
| 2.  | <b>Működési költségvetés</b>                          |                       |                  |                  |
| 3.  | Működési célú támogatás áht.n belülről                | 2 080 000             | 2 080 000        | 2 080 000        |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                  |                       |                  |                  |
| 5.  | Működési bevételek                                    |                       |                  |                  |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                       |                  |                  |
| 7.  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>      | <b>2 080 000</b>      | <b>2 080 000</b> | <b>2 080 000</b> |
| 8.  |                                                       |                       |                  |                  |
| 9.  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                  |                  |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről          |                       |                  |                  |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                |                       |                  |                  |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 |                       |                  |                  |
| 13. | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 14. | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>2 080 000</b>      | <b>2 080 000</b> | <b>2 080 000</b> |
| 15. |                                                       |                       |                  |                  |
| 16. | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                       |                  |                  |
| 17. | Működési költségvetés                                 |                       |                  |                  |
| 18. | Személyi juttatások                                   | 160 000               | 160 000          | 160 000          |
| 19. | Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó                    | 57 000                | 57 000           | 57 000           |
| 20. | Dologi kiadások                                       | 1 863 000             | 1 863 000        | 1 863 000        |
| 21. | Egyéb működési célú kiadások                          | 1 283 863             | 1 283 863        | 1 283 863        |
|     | Ebből tartalékok:                                     | 1 283 863             | 1 283 863        | 1 283 863        |
| 22. | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>       | <b>3 363 863</b>      | <b>3 363 863</b> | <b>3 363 863</b> |
| 23. |                                                       |                       |                  |                  |
| 24. | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                  |                  |
| 25. | Beruházások                                           |                       |                  |                  |
| 26. | Felújítások                                           |                       |                  |                  |
| 27. | Felhalmozási célú egyéb kiadások                      |                       |                  |                  |
| 28. | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>3 363 863</b>      | <b>3 363 863</b> | <b>3 363 863</b> |
| 30. | <b>Egyenleg (hiány/többlet)</b>                       | <b>1 283 863</b>      | <b>1 283 863</b> | <b>1 283 863</b> |
|     | <b>Működési költségvetés egyenlege(hiány)</b>         | <b>1 283 863</b>      | <b>1 283 863</b> | <b>1 283 863</b> |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 31. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>1 283 863</b>      | <b>1 283 863</b> | <b>1 283 863</b> |
| 32. | Ebből: Maradvány igénybevétel                         | 1 283 863             | 1 283 863        | 1 283 863        |
|     | Működési célú kv. maradv.igénybev.                    | 1 283 863             | 1 283 863        | 1 283 863        |
|     | Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.               |                       |                  |                  |
| 33. | Adósságot keletkeztető ügyletek                       | 0                     | 0                | 0                |
| 34. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                       |                  |                  |
|     | <b>Működési költségvetés egyenleg</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenleg</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | <b>Költségvetés összesen</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     |                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## TERVEZETT CÉLOK, ESEMÉNYEK ÉS TERVEZETT KIADÁSOK

|    | Megnevezés                                                                       |  | Feladatalapú támogatás 2020<br>Előirányzat<br>Ft | Működési támogatás<br>2021<br>Előirányzat<br>Ft | Saját pénz<br>maradványa<br>Ft |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | 2022-ben felhasználható maradvány                                                |  | 279 215                                          |                                                 |                                |
|    | 2022. évi támogatás                                                              |  |                                                  | 2 080 000                                       |                                |
|    | 2021. évi saját forrás maradvány                                                 |  |                                                  |                                                 | 1 283 863                      |
|    | Feladatalapú támogatás 2021.<br>Együttműködési megállapodással<br>felhasználható |  | 279 215                                          |                                                 |                                |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 |  | <b>279 215</b>                                   |                                                 |                                |
|    | Működési támogatás 2022<br>(tervezett események, rendezvények)                   |  |                                                  |                                                 |                                |
| 1. | Sajtó megjelenés, hirdetés, tájékoztatás                                         |  |                                                  | 250 000                                         |                                |
| 2. | Kiküldetések, költségtérítések                                                   |  |                                                  | 100 000                                         |                                |
| 3. | Reprezentációs kiadás                                                            |  |                                                  | 150 000                                         |                                |
| 4. | Munkaadót terhelő közterhek                                                      |  |                                                  | 100 000                                         |                                |
| 5. | Számlavezetés, tranzakciós illeték                                               |  |                                                  | 51 000                                          |                                |
| 6. | Koszorú, egyéb vásárlás<br>(oklevél, díszdoboz)                                  |  |                                                  | 47 680                                          |                                |
| 7. | Együttműködési megállapodással<br>felhasználható                                 |  | 279 215                                          | 1 381 320                                       |                                |
| 8. | Tartalék (nem várt kiadások)                                                     |  | 0                                                | 0                                               | 1 283 863                      |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                 |  | <b>279 215</b>                                   | <b>2 080 000</b>                                | <b>1 283 863</b>               |