

ELŐTERJESZTÉS
A Baranya Megyei Német Önkormányzat
2020. június 30-i ülésére

Iktatószám:

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról I.

Előterjesztő: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Német Önkormányzat 11/2020.(II. 14.) BMNÖ határozatával döntött a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról.

- A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében a 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerül a 2020. évi feladatalapú támogatás összege mely 1.439.356 forint. Bevételi oldalon az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor nő **1.436.356** forinttal, kiadási oldalon a **dologi kiadások sora** nő **36.356** forinttal, az egyéb működési célú kiadások sora pedig nő **1.400.000** forinttal.

Kérem a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Német Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 3.519.356 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 4.571.786 forintban,
 - c) költségvetési hiányát 1.052.430 forintban,
 - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 1.052.430 forintban,
 - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A költségvetési mérleg 2020. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási

előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

- 5) A Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 7) A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 8) A Baranya Megyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 9) A Baranya Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 10) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,
a gazdálkodás szabályszerűségéért Szugfil József, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2020. június 24.

Szugfil József s.k.
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Német Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 063 970	5 580 236	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 063 970	3 980 236	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 063 970	3 980 236	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 600 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	232 485	183 129	1 052 430
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	232 485	183 129	1 052 430
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Bevételek mindösszesen	4 296 455	5 763 365	3 132 430
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 113 326	3 613 857	3 132 430
1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Dologi kiadások	554 841	502 857	632 430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 558 485	3 111 000	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 097 080	0
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 097 080	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Kiadások mindösszesen	4 113 326	4 710 937	3 132 430

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	3 519 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 519 356
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	3 519 356
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 052 430	1 052 430
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	1 052 430
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 132 430	4 571 786

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 132 430	4 571 786
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	3 900 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 132 430	4 571 786

	Működési költségvetési egyenleg	-1052430	-1052430
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	1052430	1052430
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-1052430	-1052430
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1052430	1052430
	Költségvetési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	3 519 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 519 356
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	3 519 356
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 052 430	1 052 430
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	1 052 430
	Bevételek mindösszesen	3 132 430	4 571 786

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 132 430	4 571 786
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	3 900 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 132 430	4 571 786
	Működési egyenleg	0	0

5. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	0	0

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	3 519 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 519 356
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	3 519 356
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	
3.	Működési bevétel	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 052 430	1 052 430
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	1 052 430
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	
	Bevételek mindösszesen	3 132 430	4 571 786

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 132 430	4 571 786
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	3 900 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 132 430	4 571 786

Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk. értékes., püi. befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2020. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
	Bevételek mindösszesen	0	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Dologi kiadások		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	0	0

A Baranya Megyei Nemet Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási alicmterve

El. cs.	Megnevezés	Januar	Február	Március	Április	Május	Junius	Julius	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi jutalmak													-
I/2.	Munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájáruló adó													-
I/3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	121 786	671 786
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal egyenlő)					500 000		200 000						3 900 000
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	Kiadások összesen	50 000	50 000	50 000	50 000	550 000	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	121 786	4 571 786
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000			719 678		1 040 000			719 678				3 519 356
I/2.	Közhatalmi bevételek													-
I/3.	Működési bevételek													-
I/4.	Működési célú áruveti pénzeszköz													-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													-
II/2.	Felhalmozási bevételek													-
II/3.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszköz													-
III.	Működési finanszírozási bevételek	1 052 430												1 052 430
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	Bevételek összesen:	2 092 430	-	-	719 678	-	1 040 000	-	719 678	-	-	-	-	4 571 786

forint