

KIVONAT

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2021. március 16 i döntéséről

Tárgy: A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása I.

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 6/2021. (III. 16.) határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 153. § (1) bekezdése, valamint a Nek. tv. 153. § (2) bekezdése alapján– figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetésének módosítása tárgyában az alábbi döntést hozom.

A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítom:

- 1) A Baranya Megyei Német Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítom 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 2021. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 3.340.584 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 5.850.406 forintban,
 - c) költségvetési hiányát 2.509.822 forintban,
 - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 2.509.822 forintban,
 - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2021. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. és a 2020. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2021. 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.

- 6) 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.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) 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.
- 11) 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 közgyűlés elnöke



A kiadmány hitelül:


Dr. Rudolf Tamás

1. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. 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	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 580 236	3 519 356	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 980 236	3 519 356	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 980 236	3 519 356	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	2 500 000	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 129	1 052 430	1 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	183 129	1 052 430	1 009 822
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			1 500 000
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Bevételek mindösszesen	5 763 365	7 071 786	4 589 822
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 613 857	600 680	3 089 822
1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Dologi kiadások	502 857	419 180	589 822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 111 000	181 500	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 097 080	3 961 284	1 500 000
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 097 080	3 961 284	1 500 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Kiadások mindösszesen	4 710 937	4 561 964	4 589 822

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 640 584
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 640 584
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 640 584
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 009 822	1 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 009 822	1 009 822
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	1 500 000	1 500 000
	Bevételek mindösszesen	4 589 822	5 850 406

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 089 822	3 650 406
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	589 822	1 150 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	2 200 000
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 200 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	4 589 822	5 850 406

	Működési költségvetési egyenleg	-1009822	-1009822
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	1009822	1009822
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1500000	-1500000
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	1500000	1500000
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-2509822	-2509822
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2509822	2509822
	Költségvetési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 640 584
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 640 584
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 640 584
	- 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	1 009 822	1 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 009 822	1 009 822
	Bevételek mindösszesen	3 089 822	3 650 406

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 089 822	3 650 406
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	589 822	1 150 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 500 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 089 822	3 650 406
	Működési egyenleg	0	0

5. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	1 500 000	1 500 000
	Bevételek mindösszesen	1 500 000	2 200 000

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	2 200 000
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 200 000
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	1 500 000	2 200 000
	Felhalmozási egyenleg	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2021. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 640 584
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 640 584
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 640 584
	- 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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 009 822	1 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 009 822	1 009 822
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	1 500 000	1 500 000
	Bevételek mindösszesen	4 589 822	5 850 406

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 089 822	3 650 406
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások	589 822	1 150 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	2 200 000
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 200 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	4 589 822	5 850 406

Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2021. 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 2021. 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 Német Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások													-
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási 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	600 406	1 150 406
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)											2 500 000		2 500 000
II/1.	Beruházások													-
II/2.	Felújítások													-
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások											2 200 000		2 200 000
III.	Működési finanszírozási kiadások													-
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások													-
	Kiadások összesen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 750 000	600 406	5 850 406
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000	630 292				1 040 000		630 292					3 340 584
I/2.	Közhatalmi bevételek													-
I/3.	Működési bevételek													-
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz													-
II/1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													-
II/2.	Felhalmozási bevételek													-
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
III.	Működési finanszírozási bevételek	2 509 822												2 509 822
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek													-
	Bevételek összesen:	3 549 822	630 292	-	-	-	1 040 000	-	630 292	-	-	-	-	5 850 406