

## KIVONAT

### A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2021. május 17-i döntéséről

**Tárgy: A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése**

#### **A Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 9/2021. (V. 17.) 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 (a továbbiakban: Nek. tv.) 153. § (1) bekezdése, valamint a Nek. tv. 153. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára – a Baranya Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020 évi költségvetésének teljesítése tárgyában az alábbi döntést hozom.

1. A Baranya Megyei Német Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadást

3.519.356 forint költségvetési bevételi összeggel,  
ebből: 2.080.000 forint működési célú támogatás államháztartáson belülről  
ebből: 1.436.356 forint feladatalapú támogatás államháztartáson belülről

2.500.000 forint működési átvett pénzeszköz,  
1.052.430 forint finanszírozási bevételi összeggel,  
ebből 1.052.430 forint maradvány igénybevétellel

és 4.561.964 forint költségvetési kiadási főösszeggel,  
ebből: 419.180 forint dologi kiadással,  
181.500 forint egyéb működési célú kiadással  
3.961.284 forint egyéb felhalmozási kiadással  
az 1. melléklet szerint jóváhagyom.

2. A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint elfogadom.

3. A Baranya Megyei Német Önkormányzat a 2020. évi kötelező feladatai bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet, önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet, az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyom jóvá.

4./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadom el.

5./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat a pénzkészlet változás és pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet szerint jóváhagyom.

**Határidő:** azonnal


**Felelős:** Szugfil József, a közgyűlés elnöke

**K.m.f.**

**Szugfil József s.k.**  
a közgyűlés elnöke



**A kiadmány hitelül:**

  
**Dr. Rudolf Tamás**

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegének teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 019 356</b>	<b>2 019 356</b>	<b>100%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000	
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000	100%
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 052 430</b>	<b>1 052 430</b>	<b>1 052 430</b>	
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	1 052 430	1 052 430	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>7 071 786</b>	<b>7 071 786</b>	<b>100%</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 132 430</b>	<b>3 071 786</b>	<b>600 680</b>	<b>20%</b>
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786	419 180	62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 400 000	181 500	8%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 961 284</b>	<b>99%</b>
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	3 961 284	99%
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>7 071 786</b>	<b>4 561 964</b>	<b>65%</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-1052430	-1 052 430	1 418 676	
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	1052430	1 052 430	1 052 430	
	Működési egyenleg	0	0	2 471 106	
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0	38 716	
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0	0	
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	
	Költségvetési egyenleg	-1052430	-1 052 430	1 457 392	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1052430	1 052 430	1 052 430	
	Költségvetési egyenleg	0	0	2 509 822	

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi működési mérlegének teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 052 430	1 052 430	1 052 430	100%
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	1 052 430	1 052 430	100%
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>3 071 786</b>	<b>3 071 786</b>	<b>100%</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 132 430	3 071 786	600 680	20%
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786	419 180	62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 400 000	181 500	8%
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>3 071 786</b>	<b>600 680</b>	<b>20%</b>
	Működési egyenleg	0	0	2471106	

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlegének teljesítése

forint

E lő- irányzat cso port	kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		4 000 000	4 000 000	100%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000	100%
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszközértékes.,püi.befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 500 000	2 500 000	100%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		4 000 000	3 961 284	99%
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	3 961 284	99%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 961 284</b>	<b>99%</b>
	Felhalmozási egyenleg		0	38716	

## Baranya Megyei Német Önkormányzat előírt kötelező feladatainak 2020. évi teljesítése

forint

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 019 356	2 019 356	100%
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		2 500 000	2 500 000	100%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz, értékes., pül. befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 052 430	1 052 430	1 052 430	100%
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 052 430	1 052 430	1 052 430	100%
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>5 571 786</b>	<b>5 571 786</b>	<b>100%</b>

I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 132 430	3 071 786	600 680	20%
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	632 430	671 786	419 180	62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 400 000	181 500	8%
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		4 600 000	3 961 284	99%
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 600 000	3 961 284	99%
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 132 430</b>	<b>7 071 786</b>	<b>4 561 964</b>	<b>65%</b>

5. melléklet

## Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2020. évi teljesítése

forint

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz, értékes., pül. befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet

## Baranya Megyei Német Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak 2020. évi teljesítése

forint

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz, értékes., pül. befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Baranya Megyei Német Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

forint

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagy- on	Nemzetg- az- dasági szemp. kiemelt jelentősé- gű törzsvag- yon	Korlátozott tan- forgalomk- é-pes vagyon	Üzleti vagyon	Eszközök nettó értéke	Használá- tban lévő 0-ra leírt eszközök bruttó értéke
Bruttó értéke							
A/I.	Immateriális javak						
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	0	
A/II/3.	Tenyészállatok						
A/II/4.	Beruházások, felújítások						
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/III/1.	Tartós részesedések						
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
A)	<b>TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0
B/I.	Készletek						
B/II.	Értékpapírok						
B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek						
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				63735	63735	
C/III.	Forintszámlák				2446087	2446087	
C/IV.	Devizaszámlák						
C/V.	Idegen pénzeszközök						
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	2509822	2509822	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések						
D/II.	követelések					0	
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások						
D)	<b>KÖVETELÉSEK</b>	0	0	0	0	0	0
E)	<b>ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>					0	
F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>						
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	2509822	2509822	0

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Allományi érték</b>
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2636313
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-1586523
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1457872
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2507662</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2160
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2160</b>
<b>I)</b>	<b>EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	
<b>J)</b>	<b>SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS</b>	
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2509822</b>

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Allományi érték
01	Befektetett eszközök	
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	befektetett eszközök	0
02	Készletek	
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

**Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás**  
**2020. év**

**Baranya Megyei Német Önkormányzat**

<b>Pénzeszközök változása</b>	forint
Nyitó pénzkészlet 2020.01.01-jén	1052430
Bevételek	6019356
Kiadások	4561964
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	0
<b>Záró pénzkészlet 2020.12.31-én</b>	<b>2509822</b>

<b>Pénzmaradvány kimutatás</b>	
Alaptevékenység bevételei	6019356
Alaptevékenység kiadásai	4561964
Finanszírozási bevételek	1052430
Finanszírozási kiadások	0
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2509822</b>