

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 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	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 640 584	1 091 086
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 584	1 091 084
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 640 584	1 091 084
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		2
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	4 249 500
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	2 249 500
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 009 822	2 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 009 822	2 009 822
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 000	500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	500 000	500 000
	Bevételek mindösszesen	7 850 406	7 850 408

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 650 406	3 100 908
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	207 000
3.	Dologi kiadások	1 150 406	943 408
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 500 000	1 950 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	4 749 500
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	4 749 500
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 850 406	7 850 408

	Működési költségvetési egyenleg	-2009822	-2009822
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	2009822	2009822
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-500000	-500000
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	500000	500000
	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	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 640 584	1 091 086
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 584	1 091 084
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 640 584	1 091 084
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	2
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 009 822	2 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 009 822	2 009 822
	Bevételek mindösszesen	4 650 406	3 100 908

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 650 406	3 100 908
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	207 000
3.	Dologi kiadások	1 150 406	943 408
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 500 000	1 950 500
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	4 650 406	3 100 908
	Működési egyenleg	0	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	4 249 500
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	2 249 500
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 000	500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	500 000	500 000
	Bevételek mindösszesen	3 200 000	4 749 500

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	4 749 500
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	4 749 500
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 200 000	4 749 500
	Felhalmozási egyenleg	0	0

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

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 640 584	1 091 086
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 584	1 091 084
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 640 584	1 091 084
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	2
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	4 249 500
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	2 249 500
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 009 822	2 009 822
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 009 822	2 009 822
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 000	500 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	500 000	500 000
	Bevételek mindösszesen	7 850 406	7 850 408

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 650 406	3 100 908
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	207 000
3.	Dologi kiadások	1 150 406	943 408
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 500 000	1 950 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 200 000	4 749 500
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	4 749 500
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 850 406	7 850 408

Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2021. évi költségvetési
mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
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	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
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

