

1. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. 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	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 519 356	3 340 586	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 519 356	3 340 584	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 519 356	3 340 584	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel		2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	2 000 000	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	2 000 000	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 052 430	2 509 822	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 052 430	2 509 822	833 727
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			2 000 000
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Bevételek mindösszesen	7 071 786	7 850 408	4 913 727
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 680	1 289 131	2 913 727
1.	Személyi juttatások	0	207 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	36 639
3.	Dologi kiadások	419 180	342 131	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	181 500	740 000	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 961 284	3 727 550	2 000 000
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 961 284	3 727 550	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Kiadások mindösszesen	4 561 964	5 016 681	4 913 727

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	4 913 727

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 913 727
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639
3.	Dologi kiadások	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
	Kiadások mindösszesen	4 913 727

	Működési költségvetési egyenleg	-833727
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	833727
	Működési egyenleg	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2000000
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	2000000
	Felhalmozási egyenleg	0
	Költségvetési egyenleg	-2833727
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2833727
	Költségvetési egyenleg	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727
	Bevételek mindösszesen	2 913 727

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 913 727
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639
3.	Dologi kiadások	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 913 727
	Kiadások mindösszesen	2 913 727
	Működési egyenleg	0

5. melléklet

Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
	Kiadások mindösszesen	2 000 000
	Felhalmozási egyenleg	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	4 913 727

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 913 727
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639
3.	Dologi kiadások	377 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
	Kiadások mindösszesen	4 913 727

Baranya Megyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0
	Bevételek mindösszesen	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
	Kiadások mindösszesen	0

Baranya Megyei Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	
	Bevételek mindösszesen	0

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
	Kiadások mindösszesen	0

A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ítemterve

Éi. es.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások	36 639												36 639
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	217 088	377 088
I/3.	Dologi kiadások													
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					450 000		200 000				500 000	1 350 000	2 500 000
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)													
II/1.	Beruházások													
II/2.	Felújítások													
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások													
III.	Működési finanszírozási kiadások													
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások											2 000 000		2 000 000
	Kiadások összesen	41 639	5 000	5 000	5 000	470 000	20 000	220 000	20 000	20 000	20 000	2 520 000	1 567 088	4 913 727
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 040 000					1 040 000							2 080 000
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	833 727												833 727
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 000 000												2 000 000
	Bevételek összesen:	3 873 727	-	-	-	-	1 040 000	-	-	-	-	-	-	4 913 727

forint

