

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Ügyiratszám: BVNÖ/101-1/2023.

JEGYZŐKÖNYV

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Közgyűlésének 2023. január 23. napján 16.00 órára összehívott, és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 045-ös tárgyalótermében megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Szugfil József, a Közgyűlés elnöke,
Baumann Mihály, képviselő,
Fekete László képviselő,
Wenczel Csilla képviselő.
(a mellékelt jelenléti ív szerint)

Távol vannak: Schmidt Zoltán, a Közgyűlés elnökhelyettese,
Erbné Merkler Csilla képviselő,
Stefan Bürgermayer képviselő.

Jelen vannak még: Jankovics Szilvia vezető pénzügyi referens,
Dr. Istók Tímea jegyzőkönyvvezető.
(a mellékelt jelenléti ív szerint)

Szugfil József, a Közgyűlés elnöke: magyar és német nyelven köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 fővel a testület határozatképes, és az ülést 16.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napiendi sort. Kérdezi, hogy a kiküldött napirendi sorral kapcsolatban van-e javaslat, észrevétel?

Egyéb javaslat, észrevétel hiányában szavazást rendel el a napirendről.

Megállapítja, hogy a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 4 egybehangzó igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta az alábbiak szerint:

- 1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről**
Előterjesztő: Sugfil József a Közgyűlés elnöke
- 2. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, valamint a Baranya Vármegyei Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata**
Előterjesztő: Sugfil József a Közgyűlés elnöke
- 3. Döntés a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022.évi költségvetésének módosításáról**
Előterjesztő: Sugfil József a Közgyűlés elnöke

4. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023.évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

5. Egyebek

Napirend tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről

Előterjesztő: Szugfil József, a Közgyűlés elnöke

Szugfil József, a Közgyűlés elnöke: a korábbi ülés óta több esemény történt, mely érintette a Baranya Vármegyei Német Önkormányzatot, illetve a Baranya vármegyei németeket. Felkéri Wenczel Csillát, hogy tartsa meg beszámolóját.

Wenczel Csilla képviselő: 2022. decemberi rendezvényeken vett részt. Többek között 2022. december 28-án a Pécssett megrendezett Sváb Zenei Fesztiválon. A városban és a környéken élő horvát nemzetiségi polgároknak évek óta tartanak hasonló programot. A magyarországi németek most először szervezték meg ezt a nagyszabású rendezvényt. A fellépők között olyan kulturális csoportok voltak, mint a Fekeder Musikanten, a Fünfkirchen táncsoport, a Wemender Männerchor és a Sextett zenekar. Sztárvendégként fellépett a Junge Paldauer is.

Baumann Mihály képviselő: a Sváb Zenei Fesztivál jó hangulatú rendezvény volt, bár munkanapra esett.

2022. december 27-én Geresdlakon is részt vett a szokásos Malenkij Robot emléktúrán, mely Geresdlak-Fazekasboda-Nagypall-Pécsvárad útvonalon került megtartásra.

2023. január 20-án megkoszorúzásra került az 1945–1948 között Pécsváradról és a környező falvakból kitelepített családok emlékköve, a zeneiskola Wágner József vezette növendékeinek közreműködésével. Levetítésre került „Sváb keringő” című dokumentumfilm, majd bemutatták az „Emberek a történelemben” című tanulmánykötetet.

Szugfil József, a Közgyűlés elnöke: javasolja a beszámolók elfogadását. Hozzászólás, észrevétel hiányában szavazást kér a Sváb Zenei Fesztivál, a Geresdlaki emléktúra és a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján tartott koszorúzásról és film- és tanulmánykötet bemutatóról szóló beszámolók elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (I. 23.) BVNÖ Határozat

A Baranya Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatai körében a következő döntést hozza:

A Baranya Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy

- a) a Sváb Zenei Fesztiválról,

- b) a Geresdlaki emléktúráról, valamint
- c) a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapiján tartott koszorúzásról és film- és tanulmánykötet bemutatóról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

2. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, valamint a Baranya Vármegyei Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

Szugfil József a Közgyűlés elnöke: az Országgyűlés 2022. július 19-én fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, amelynek következtében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. Az Alaptörvény módosításához igazodóan szükséges a nemzetiségi önkormányzat alapdokumentumain is átvezetni a névváltozást, mely technikai jellegű.

Hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában szavazást kér a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Baranya Vármegyei Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról.

Megállapítja, hogy a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (I. 23.) BVNÖ Határozat

1. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat az Alaptörvény módosításaira figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletét képező, a Baranya Vármegyei Önkormányzattal kötött Együttműködési keret-megállapodást és annak mellékletét felülvizsgálta, és a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Együttműködési keret-megállapodás és annak mellékleteinek aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

3. Döntés a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022.évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

Szugfil József a Közgyűlés elnöke: a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztés a képviselők részére megküldésre került.

Jankovics Szilvia vezető pénzügyi referens: a Baranya Megyei Német Önkormányzat 12/2022.(II.14.) BMNÖ határozatával döntött a 2022. évi költségvetésének elfogadásáról. A költségvetési határozat jelenlegi módosítása keretében csak átcsoportosításra van szükség. Az egyéb működési kiadások sor csökken 100 000 Ft-tal, míg a dologi kiadások sor 100 000 Ft-tal.

Szugfil József a Közgyűlés elnöke: hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában szavazást kér a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatról.

Megállapítja, hogy a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (I. 23.) BVNÖ Határozat

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat Közgyűlése 2022. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 4.432.688 forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 7.266.415 forintban,
 - c) költségvetési hiányát 2.833.727 forintban,
 - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 2.833.727 forintban,
 - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.
- 4) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2022. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. és a 2021. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutató 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2022. 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 Vármegyei 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 Vármegyei Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.

9) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.

10) A Baranya Vármegyei 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: gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés
a gazdálkodás szabályszerűségéért Szugfil József, a
Közgyűlés elnöke

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik.)

4. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023.évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Szugfil József a Közgyűlés elnöke

Szugfil József a Közgyűlés elnöke: a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztés a képviselők részére megküldésre került.

Jankovics Szilvia vezető pénzügyi referens: a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2023. január 1-jén a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. Ez az összeg 2023. évben 2.080.000 forint

A pénzmaradvány 2 512 857 Ft, melyből 2 289 725 Ft maradvány a 2022.évi feladatalapú támogatás, míg 223 132 Ft maradvány a saját forrás.

Szugfil József a Közgyűlés elnöke: hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában szavazást kér a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatról.

Megállapítja, hogy a Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (I. 23.) BVNÖ Határozat

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

1) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2) A költségvetési rendelet 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 Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit **2.080.000** forintban,
- b) költségvetési kiadásait **4.592.857** forintban,
- c) költségvetési hiányát **2.512.857** forintban,
- d) költségvetési hiányának belső finanszírozását **2.512.857** forintban,
- e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban

állapítja meg.

4) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2021. évi és a 2022.évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.

5) A költségvetési mérleg 2023. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

6) A Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Német Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.

9) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.

10) A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Nek.tv.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: 2023. december 31.

Felelős: Szugfil József, a Közgyűlés elnöke

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezik.)

5. Egyebek

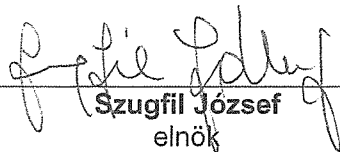
Szugfil József, a Közgyűlés elnöke: további napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 16.30 órakor bezárja.

Jegyzőkönyv leírva: 2023. év január hó 25. nap.

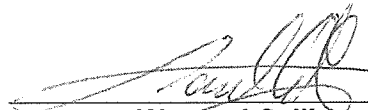
Szugfil József, a Közgyűlés elnöke további napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 16.30 órakor bezárja.

Jegyzőkönyv leírva: 2023. év január hó 25. nap.


K.m.f.



Szugfil József
elnök
a jegyzőkönyvet aláírta:
2023. év 01 hó 27. nap



Wenczel Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő
a jegyzőkönyvet aláírta:
2023. év 01 hó 27 nap



Dr. Istók Tímea
jegyzőkönyvvezető

1. u. melléklet
a 3/2023. (1. 23.) BVÖ
1. melléklet költségvetés melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Német Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Vármegyei 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 Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 967 105	1 967 105
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 105	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 967 105	1 967 105
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevétel		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 465 583	2 465 583
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 727	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	7 266 415	7 266 415

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 800 832	2 800 832
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 386 744	2 286 744
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 465 583	4 465 583
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 266 415	7 266 415

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

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 967 105	1 967 105
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 105	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 967 105	1 967 105
	- 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	833 727	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
	Bevételek mindösszesen	2 800 832	2 800 832

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 800 832	2 800 832
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 386 744	2 286 744
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	2 800 832	2 800 832
	Működési egyenleg	0	0

5. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 465 583	2 465 583
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	4 465 583	4 465 583
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 465 583	4 465 583
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	4 465 583	4 465 583
	Felhalmozási egyenleg	0	0

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

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 967 105	1 967 105
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 105	1 967 105
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 967 105	1 967 105
	- 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	2 465 583	2 465 583
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 583	2 465 583
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 727	833 727
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	833 727	833 727
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	2 000 000
	Bevételek mindösszesen	7 266 415	7 266 415

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 800 832	2 800 832
1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000	37 000
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 386 744	2 286 744
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 465 583	4 465 583
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 465 583	4 465 583
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
	Kiadások mindösszesen	7 266 415	7 266 415

**Baranya Vármegyei Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2022. 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

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Éi. cs.	Megnevezés	forint													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
I/1.	Személyi juttatások	37 000													37 000
I/2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	52 088	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000		477 088	
I/3.	Dologi kiadások														
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)														
II/1.	Beruházások														2 286 744
II/2.	Felújítások														
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások														
III.	Működési finanszírozási kiadások														4 465 583
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások														
	Kiadások összesen	42 000	5 000	5 000	5 000	5 000	52 088	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000		7 266 415	
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 040 000			1 176 344		1 040 000								4 432 688
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	2 833 727													2 833 727
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek														
	Bevételek összesen:	3 873 727	-	-	1 176 344	-	1 040 000	-	1 176 344	-	-	-	-	7 266 415	

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Vármegyei Német Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 340 586	4 432 688	1 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 340 584	4 432 688	1 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 340 584	4 432 688	1 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	2		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	0	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 509 822	2 833 727	512 857
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	2 509 822	2 833 727	512 857
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 000 000
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			2 000 000
V.	PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Bevételek mindösszesen	7 850 408	7 266 415	4 592 857
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 289 131	2 030 058	1 592 857
1.	Személyi juttatások	207 000		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	37 000	
3.	Dologi kiadások	342 131	457 308	512 857
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	740 000	1 535 750	1 080 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 727 550	2 723 500	3 000 000
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 727 550	2 723 500	3 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK			
	Kiadások mindösszesen	5 016 681	4 753 558	4 592 857

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 080 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	512 857
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	512 857
	Bevételek mindösszesen	1 592 857

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 857
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Dologi kiadások	512 857
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1 080 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 592 857
	Kiadások mindösszesen	1 592 857
	Működési egyenleg	0

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000
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	3 000 000

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

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2023. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. 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 Vármegyei Német Önkormányzat államigazgatási feladatainak 2023. évi
költségvetési mérlege**

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2023. 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 Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tőtemterve

Ei. cs.	Mégnevezés	forint														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN		
I/1.	Személyi juttatások															
I/2.	Munkaadókat terhelő jár- és szociális hozzájáruló															
I/3.	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	181 686	191 171	512 857			
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
I/5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	40 000														
II/1.	Beruházások										1 040 000		1 080 000			
II/2.	Felújítások															
II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások															
III.	Működési finanszírozási kiadások										3 000 000		3 000 000			
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások															
	Kiadások összesen	45 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 221 686	191 171	4 592 857			
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	540 000											1 080 000			
I/2.	Közvetlen bevételek															
I/3.	Működési bevételek															
I/4.	Működési célú átvett pénzeszköz															
II/1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	500 000											1 000 000			
II/2.	Felhalmozási bevételek															
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
III.	Működési finanszírozási bevételek	512 857											512 857			
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 000 000											2 000 000			
	Bevételek összesen:	3 552 857											4 592 857			