

ELŐTERJESZTÉS
A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat
2023. március 27-i ülésére

Iktatószám: .

Tárgy: A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. február 14-én hozta meg a 2022. évi költségvetéséről szóló határozatát. Eredeti előirányzatként a nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatása került betervezésre 2.080.000 forint összegben és a 2021. évi pénzmaradvány összege, mely 2.833.727 forintot volt így a mérleg főösszege 4.913.727 forintban került meghatározásra. A kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokra 36.369 forint, a dologi kiadásokra 377.088 forint, egyéb működési célú kiadásokra pedig 2.500.000 forint, egyéb felhalmozási kiadásokra pedig 2.000.000 forint került megtervezésre.

- A költségvetés első módosítása keretében beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a 2022.évi feladatalapú támogatás, melynek összege 2.465.944 forint volt. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekedett 361 forinttal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedett 2.465.583 forinttal, kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor növekedett 361 forinttal, az egyéb felhalmozási kiadások sor pedig növekedett 2.465.583 forinttal.
- A költségvetési határozat második módosításánál a 2022.évi feladatalapú támogatás összege helyesbítve lett, mivel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 113.256 forinttal csökkentette az eredetileg megítélt összegét. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor csökkent 113.256 forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások sor csökkent 113.256 forinttal
- A költségvetési határozat harmadik módosításánál az előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb működési kiadások sor csökkent 100.000 forinttal, a dologi kiadások sor pedig nőtt 100.000 forinttal.

A módosítások hatására **a bevételi és kiadási főösszeg 7.266.415 forintban** került meghatározásra.

2022. évben az alábbi költségvetési bevételek realizálódtak:

- a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 10. számú melléklete alapján biztosított 2.080.000 forint működési támogatás, valamint 2.352.688 forint feladatalapú támogatás
összesen 4.432.688 forint összegben, a módosított előirányzat 100 %-ában.

- és a finanszírozási bevételek, a 2021. évi pénzmaradvány, mely összege 2.833.727 forint volt.

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi tényleges költségvetési kiadása 4.753.558 forint volt. Az önkormányzat a költségvetési kiadások 0,78 %-át, 37.000 forintot a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokra, 9,62 %-át, 457.308 forintot fordított pedig a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra.

Egyéb működési célú kiadásokra 1.535.750 forintot használt fel az önkormányzat, amely a költségvetési kiadások 32,30 %-át tette ki, egyéb felhalmozási kiadásokra pedig 2.723.500 forintot, amely a költségvetési kiadások 57,29 %-át tette ki.

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegének teljesítését az 1. melléklet, a működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait az 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatainak teljesítését a 4. melléklet, az önként vállalt feladatok teljesítését az 5. melléklet, az állami (államigazgatási) feladatok teljesítését a 6. melléklet mutatja be.

A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat vagyonkimutatását 2022. december 31-i fordulónappal a 7. melléklet mutatja be.

A 2022. évi pénzkészletváltozást és a költségvetési pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a zárszámadási előterjesztés tervezetét megtárgyalni, a zárszámadási határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadást

4.432.688 forint költségvetési bevételi összeggel,
 ebből: 2.080.000 forint működési célú támogatás államháztartáson belülről
 ebből: 2.352.688 forint feladatalapú támogatás államháztartáson belülről
 2.833.727 forint finanszírozási bevételi összeggel,
 ebből 2.833.727 forint maradvány igénybevétellel

és 4.753.558 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
 ebből: 37.000 forint munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó kiadással
 457.308 forint dologi kiadással,
 1.535.750 forint egyéb működési célú kiadással
 2.723.500 forint egyéb felhalmozási kiadással
 az 1. melléklet szerint jóváhagyom.

2. A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. 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 Vármegyei Német Önkormányzat a 2022. 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 Vármegyei Német Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadom el.
- 5./ A Baranya Vármegyei Német Önkormányzat a pénzkészlet változás és pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet szerint jóváhagyom.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Szugfil József, a közgyűlés elnöke

Pécs, 2023. március 16.

Szugfil József
a közgyűlés elnöke

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegének teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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	4 465 583	4 465 583	100%
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	4 465 583	4 465 583	100%
	Bevételek mindösszesen	4 913 727	7 266 415	7 266 415	100%

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 913 727	2 800 832	2 030 058	72,48%
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639	37 000	37 000	100,00%
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088	457 308	95,85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 286 744	1 535 750	67,16%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	4 465 583	2 723 500	60,99%
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 465 583	2 723 500	60,99%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Kiadások mindösszesen	4 913 727	7 266 415	4 753 558	65,42%

	Működési költségvetési egyenleg	-833727	0	770 774	
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	833 727	0	0	
	Működési egyenleg	0	0	770 774	
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2000000	-4 465 583	-2 723 500	
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	2000000	4 465 583	4 465 583	
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	
	Költségvetési egyenleg	-2833727	-4 465 583	-1 952 726	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 833 727	4 465 583	4 465 583	
	Költségvetési egyenleg	0	0	2 512 857	

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi működési mérlegének teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- 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	2 800 832	2 800 832	100%

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 913 727	2 800 832	2 030 058	72%
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639	37 000	37 000	0%
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088	457 308	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 286 744	1 535 750	67%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Kiadások mindösszesen	2 913 727	2 800 832	2 030 058	72%
	Működési egyenleg			770 774	

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlegének teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000	4 465 583	4 465 583	100%
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	4 465 583	4 465 583	100%
	Bevételek mindösszesen	2 000 000	4 465 583	4 465 583	100%

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	4 465 583	2 723 500	61%
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 465 583	2 723 500	61%
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Kiadások mindösszesen	2 000 000	4 465 583	2 723 500	61%
	Felhalmozási egyenleg	0	0	1 742 083	

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak 2022. évi teljesítése

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 080 000	2 800 832	2 800 832	100%
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevétel				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszközértékes.,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	4 465 583	4 465 583	100%
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	2 000 000	4 465 583	4 465 583	100%
	Bevételek mindösszesen	4 913 727	7 266 415	7 266 415	100%

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 877 088	2 800 832	2 030 058	72%
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 000	37 000	100%
3.	Dologi kiadások	377 088	477 088	457 308	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 500 000	2 286 744	1 535 750	67%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 465 583	2 723 500	61%
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 465 583	2 723 500	61%
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Kiadások mindösszesen	2 877 088	7 266 415	4 753 558	65%

5. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2022. évi teljesítése

forint

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

I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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				
1.	Beruházások				

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

6. melléklet

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak 2022. évi teljesítése

forint

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

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

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

	ESZKÖZÖK	Forgalom- képtelen törzsvagyo n	Nemzetg az-dasági szemp. kiemelt jelentősé gű törzsvag yon	Korlátozott tan forgalomk é-pes vagyon	Üzleti vagyon	Eszközök nettó 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
A/III/1.	Tartós részesedések					
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
A)	TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
B/I.	Készletek					
B/II.	Értékpapírok					
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				54 505	54 505
C/III.	Forintszámlák				2 458 352	2 458 352
C/IV.	Devizaszámlák					
C/V.	Idegen pénzeszközök					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	2 512 857	2 512 857
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes					0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	2 512 857	2 512 857

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Allományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	#####
G/IV.	Felhalmozott eredmény	197 414
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-320 870
G)	SAJÁT TŐKE	#####
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0
I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
J)	SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	
K)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	#####

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

	Megnevezés	Allományi érték
01	Befektetett eszközök	
011	Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt 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

. melléklet

forint

Használa tban lévő 0-ra leírt eszközök bruttó értéke
0
0
0
0
0
0
0
0

Pénzeszközök változása és pénzmaradvány kimutatás
2022. év

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat

Pénzeszközök változása forint

Nyitó pénzkészlet 2022.01.01-jén	2 833 727
Bevételek	4 432 688
Kiadások	4 753 558
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	2 512 857

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	4 432 688
Alaptevékenység kiadásai	4 753 558
Finanszírozási bevételek	2 833 727
Finanszírozási kiadások	0
Alaptevékenység maradványa	2 512 857

Adatellenőrző kód: -20-2a-2e7d-4478-7-267623-777d-1d5-4681c36-212

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	8036	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

773636	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

7621 Pécs Széchenyi tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

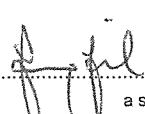
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Pécs, 2023. év 02. hó 21.


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JANKOVICS SZILVIA (név)
721500-424 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

330002

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

AS P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

PIR: 773636

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI NEMET ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 8036

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.24 10:25

Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 639	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásjellegű (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 000
29	Dzsempelcséi anyagok beszerzése (K312)	0	20 315	0	20 315	0	0	0	20 315
31	Részlelteljesítés (-28+29+30) (K31)	0	20 315	0	20 315	0	0	0	20 315
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	60 000	74 821	0	56 235	0	0	0	56 235
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 000	74 821	0	56 235	0	0	0	56 235
46	Költségek kiadásai (K341)	227 088	376 467	0	375 273	0	0	0	375 273
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 088	376 467	0	375 273	0	0	0	375 273
49	Működési célú üzletszerű felzárkózás általános forgalmi adó (K351)	90 000	5 485	0	5 485	0	0	0	5 485
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 000	5 485	0	5 485	0	0	0	5 485
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	377 088	477 088	0	457 308	0	0	0	457 308
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	500 750	0	410 750	0	0	0	410 750
159	ebből: nemzeti költségvetési szervnek és költségvetési szervnek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	410 750
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+188) (K512)	2 500 000	1 785 994	0	1 125 000	0	0	0	1 125 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 500 000	2 286 744	0	1 535 750	0	0	0	1 535 750
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 000 000	4 465 583	0	2 723 500	0	0	0	2 723 500
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 723 500
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	4 465 583	0	2 723 500	0	0	0	2 723 500
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 913 727	7 266 415	0	4 753 558	0	0	0	4 753 558

PIR: 773636

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI NEMET ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 8036
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.24 10:25
Értéktípus: Forint

02-B1.-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi költségvetési esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 080 000	4 432 688	4 432 688	0	4 432 688	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 432 688	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	4 432 688	4 432 688	0	4 432 688	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 080 000	4 432 688	4 432 688	0	4 432 688	

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívülen esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 833 727	2 833 727	2 833 727	0		2 833 727
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 833 727	2 833 727	2 833 727	0		2 833 727
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 833 727	2 833 727	2 833 727	0		2 833 727
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 833 727	2 833 727	2 833 727	0		2 833 727

PIR: 773636

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI NEMET ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 8036
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.24 10:25
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 000	37 000	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	37 000	37 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 315	20 315	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 315	20 315	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	56 235	56 235	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 235	56 235	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	375 273	375 273	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	375 273	375 273	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 485	5 485	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 485	5 485	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	457 308	457 308	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	410 750	0	410 750	0
159	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	410 750	0	410 750	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 125 000	1 125 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 125 000	1 125 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 535 750	1 125 000	410 750	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K68)	2 723 500	2 723 500	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K68)	2 723 500	2 723 500	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 723 500	2 723 500	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 753 558	4 342 808	410 750	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 753 558	4 342 808	410 750	0

PIR: 773636

Éves költségvetést beszámoló
BARANYA MEGYEI NEMZETI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 8036
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.24 10:25
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok gazdasági tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+43) (B16)	4 432 688	4 432 688	0	0	0
36	ébbeli, központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 432 688	4 432 688	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 432 688	4 432 688	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+164+221+232+258+284) (B1-B7)	4 432 688	4 432 688	0	0	0
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 833 727	0	2 833 727	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 833 727	0	2 833 727	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 833 727	0	2 833 727	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B9)	2 833 727	0	2 833 727	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B9)	7 266 415	4 432 688	2 833 727	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
H	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 432 688
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 753 558
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-320 870
04	Alapvetékenység finanszírozási tevételei	2 833 727
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 833 727
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 512 857
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 512 857
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 512 857

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
49	C/II/1 Forintpénzár	54 505	0	54 505	54 505
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 505	0	54 505	54 505
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 779 222	0	2 779 222	2 458 352
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 779 222	0	2 779 222	2 458 352
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 833 727	0	2 833 727	2 512 857
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 833 727	0	2 833 727	2 512 857
181	G/III Egyéb eszközök inklúzióértéke és változatal	2 636 313	0	2 636 313	2 636 313
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 651	0	-128 651	197 414
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	326 065	0	326 065	-320 870
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/III+...+G/VI)	2 833 727	0	2 833 727	2 512 857
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 833 727	0	2 833 727	2 512 857

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I		3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámított bevételei	3 340 584	0	0	4 432 688
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredménysszámított bevételei	2 000 000	0	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredménysszámított bevételek	2	0	0	0
12	III Egyéb eredménysszámított bevételek (=06+07+08+09)	5 340 586	0	0	4 432 688
13	10 Anyagköltség	7 485	0	0	20 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	330 739	0	0	431 508
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	338 224	0	0	451 823
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 000	0	0	0
20	16 Bérkifizetések	0	0	0	37 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 000	0	0	37 000
23	VII Egyéb ráfordítások	4 469 297	0	0	4 264 735
24	A) TÍVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	326 065	0	0	-320 870
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	326 065	0	0	-320 870

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszeretések, járművek	Tenyesztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi/évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	34 636	0	0	0	34 636	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	34 636	0	0	0	34 636	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	34 636	0	0	0	34 636	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	34 636	0	0	0	34 636	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	34 636	0	0	0	34 636	

17/A – Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervet (figyelem: 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (figyelem: 1. nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervet (figyelem: 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezetek (PR) száma)	
		330 002

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetési támogatásból finanszírozott működési költségvetési támogatás részére	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi támogatásban részesített összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi támogatásban részesített összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi támogatásban részesített összeg	Előírás (44-3)
1	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. ürlap 36. sorának részösszege)	2 080 000	2 080 000	0	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladati költségvetési támogatás része (02. ürlap 36. sorának részösszege)	2 352 688	62 963	2 289 725	0	0
03	Összesen (=01+02)	4 432 688	2 142 963	2 289 725	0	0

1.7/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszabályi előírás alapján felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Előző (fel nem használt) (=4-3)	
1	2	3	4	5	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapok költségvetési támogatása részben működési célra felhasznált összeg	650 595	650 595		0
03	Összesen (=01+02)	650 595	650 595		0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 833 727
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		54 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3320)		2 779 222
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-320 870
05	Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 753 558
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 266 415
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-2 833 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 512 857
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]		2 512 857
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásaink tárgyidőszaki záró állománya [3312]		2 458 352