

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 21/2021. (VI.24.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2021. (II.12.) MNÖ határozat módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2021. (II.12.) MNÖ határozata (a továbbiakban határozat) az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 7 695 985 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 7 695 985 Ft-ban,
- c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban,
- f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

1. A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 2 212 532 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.d pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: 2021. 06. 24.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek							adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat (2021.04.21.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 873 908	3 873 908	1 900 000	5 773 908	5 773 908	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 908	3 873 908	1 900 000	5 773 908	5 773 908	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
7	Működési bevételek összesen	3 873 908	3 873 908	1 900 000	5 773 908	5 773 908	0
8	Költségvetési bevételek összesen	3 873 908	3 873 908	1 900 000	5 773 908	5 773 908	0
9	Maradvány igénybevétele	1 922 077	1 922 077		1 922 077	1 922 077	0
10	Finanszírozási bevételek összesen	1 922 077	1 922 077	0	1 922 077	1 922 077	0
11	Bevételek mindösszesen	5 795 985	5 795 985	1 900 000	7 695 985	7 695 985	0

2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat (2021.04.21.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	24 000	24 000	2 021 756	2 045 756	2 045 756	0
2	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	9 643	9 643	180 097	189 740	189 740	0
3	Dologi kiadások	1 069 591	1 259 591	1 957 177	3 216 768	3 216 768	0
4	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	4 502 751	-2 259 030	2 243 721	2 243 721	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	31 189	31 189		31 189	31 189	0
b	Tartalék	4 661 562	4 471 562	-2 259 030	2 212 532	2 212 532	0
5	Működési kiadások (1-4)	5 795 985	5 795 985	1 900 000	7 695 985	7 695 985	0
6	Beruházások	0	0		0	0	0
7	Felhalmozási kiadások (6)	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen (5+7)	5 795 985	5 795 985	1 900 000	7 695 985	7 695 985	0
9	Kiadások mindösszesen (8)	5 795 985	5 795 985	1 900 000	7 695 985	7 695 985	0

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.04.21.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2019. évi Feladatalapú támogatás terhére	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalapú támogatás terhére	2021. évi Működési támogatás terhére	2021. évi Feladatalapú támogatás terhére	Egyéb bevétel
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	K Telefon magán célú használata		24 000		24 000						
2	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nationalitätenlager für 6-7-Klässler” azonosítószámú pályázat			1 230 207	1 230 207			468 303	24 000		761 904
3	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabenmelodien für Akkordien” azonosítószámú pályázat			220 249	220 249			143 166			77 083
4	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelv)oktatásban” azonosítószámú pályázat			571 300	571 300			100 000			471 300
5	Személyi juttatások	24 000	24 000	2 021 756	2 045 756	-	-	711 469	24 000	-	1 310 287
6	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	9 643	9 643		9 643				9 643		
7	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nationalitätenlager für 6-7-Klässler” azonosítószámú pályázat			31 954	31 954			31 954			
8	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabenmelodien für Akkordien” azonosítószámú pályázat			23 017	23 017			20 100			2 917
9	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelv)oktatásban” azonosítószámú pályázat			125 126	125 126			85 950			39 176
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	9 643	180 097	189 740	-	-	138 004	9 643	-	42 093
11	K Útiköltség térítés / kiküldetés	400 000	400 000		400 000				400 000		
12	K Telefonköltség	102 000	102 000		102 000				102 000		
13	K Pénzügyi szolgáltatás díja	85 000	85 000		85 000				85 000		
14	K Kerekítés különbözete	3 208	3 208		3 208						3 208
15	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000				3 000		
16	K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása	16 383	16 383		16 383				16 383		
17	K schwaben.hu elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése	460 000	460 000		460 000				460 000		
18	K „Christ-Kindl-Buch” bővített kiadása <i>hanganyagának CD felvétele és szerkesztése</i>		190 000		190 000			190 000			
19	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nationalitätenlager für 6-7-Klässler” azonosítószámú pályázat			552 777	552 777			514 681			38 096
20	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabenmelodien für Akkordien” azonosítószámú pályázat			130 200	130 200			10 200			120 000
21	K NKUL-KP-1-2021/1-001025 „Kirchenfeste / Egyházzenei koncertek Veszprém megyében” azonosítószámú pályázat			660 000	660 000				360 000		300 000
22	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelv)oktatásban” azonosítószámú pályázat			412 850	412 850			323 326			89 524
23	K Aláírási címpéldány közjegyző általi hitelesítése			1 350	1 350				1 350		
24	K „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa – Unsere Wurzeln” program			200 000	200 000				200 000		
25	Dologi kiadások	1 069 591	1 259 591	1 957 177	3 216 768	-	-	1 038 207	1 627 733	-	550 828
26	K <i>Tartalék</i>	4 661 562	4 471 562	- 2 259 030	2 212 532	-	-	-	418 624	1 793 908	-
27	K 2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 887 680	1 697 680	- 1 697 680	-			-			
28	K 2021. évi működési támogatás tartaléka	979 974	979 974	- 561 350	418 624				418 624		
29	K 2021. évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 793 908	1 793 908		1 793 908					1 793 908	
30	K 2019. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részének visszafizetése	564	564		564	564					
31	K 2020. évi működési támogatás fel nem használt része	30 625	30 625		30 625		30 625				
32	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	4 502 751	- 2 259 030	2 243 721	564	30 625	-	418 624	1 793 908	-
33	Kiadások összesen:	5 795 985	5 795 985	1 900 000	7 695 985	564	30 625	1 887 680	2 080 000	1 793 908	1 903 208

K: Kötelező feladatok összesen: 7 695 985 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

						adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított	Kiadások megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított	
A	B	C	D	E	F	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 908	5 773 908	1 Személyi juttatások	24 000	2 045 756	
2 Működési bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	189 740	
3 Költségvetési működési bevételek összesen	3 873 908	5 773 908	3 Dologi kiadások	1 069 591	3 216 768	
4 Finanszírozási célú működési bevételek	1 922 077	1 922 077	4 Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	2 243 721	
5 Működési bevételek összesen:	5 795 985	7 695 985	5 Működési kiadások összesen:	5 795 985	7 695 985	
6 Felhalmozási bevételek			6 Beruházások			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 Felújítások			
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek						
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	
11 Bevételek mindösszesen:	5 795 985	7 695 985	10 Kiadások összesen:	5 795 985	7 695 985	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

													adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet		2 943 250	2 893 805	2 795 549	3 384 247	5 114 641	4 816 385	3 923 191	4 601 889	3 864 400	3 212 678	2 494 996	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	1 040 000			896 954	1 900 000		1 040 000	896 954					5 773 908
3 Működési bevételek													0
4 Maradvány igénybevétele	1 922 077												1 922 077
5 Bevételek összesen	2 962 077	0	0	896 954	1 900 000	0	1 040 000	896 954	0	0	0	0	7 695 985
6 Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 232 207	2 000	2 000	222 249	573 300	2 000	2 045 756
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	756	756	756	756	756	32 710	756	756	23 773	125 882	756	189 740
8 Dologi kiadások	15 500	15 500	95 500	305 500	166 850	295 500	668 277	215 500	734 733	405 700	18 500	279 708	3 216 768
9 Egyéb működési célú kiadások		31 189										2 212 532	2 243 721
10 Kiadások összesen	18 827	49 445	98 256	308 256	169 606	298 256	1 933 194	218 256	737 489	651 722	717 682	2 494 996	7 695 985
11 Záró pénzkészlet	2 943 250	2 893 805	2 795 549	3 384 247	5 114 641	4 816 385	3 923 191	4 601 889	3 864 400	3 212 678	2 494 996	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 7 695 985 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2021. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által pályázati úton nyújtott támogatások összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 922 077 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 922 077 Ft megegyezik az önkormányzat 2021. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.