

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 1/2021. (I.29.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében d) pontja szerint át nem ruházható feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 19/2020. (II.6.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

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

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
- működési költségvetési bevételi összegét: 6 260 268 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 6 110 898 Ft-ban,
 - +149 370 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 149 370 Ft-ban,
 - 149 370 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

- „c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 890 680 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.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

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

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek							adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020. XI.24.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 080 000	3 967 680	0	3 967 680	3 967 680	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	3 967 680	0	3 967 680	3 967 680	0
3	Működési bevételek	0	3 000	3 657	6 657	6 657	0
4	Egyéb működési bevételek		3 000	3 657	6 657	6 657	0
5	Működési bevételek összesen	2 080 000	3 970 680	3 657	3 974 337	3 974 337	0
6	Költségvetési bevételek összesen	2 080 000	3 970 680	3 657	3 974 337	3 974 337	0
7	Maradvány igénybevétele	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931	2 285 931	0
8	Finanszírozási bevételek összesen	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931	2 285 931	0
9	Bevételek mindösszesen	4 365 931	6 256 611	3 657	6 260 268	6 260 268	0

2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020. XI.24.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	271 228	832 671		832 671	832 671	0
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	94 726	131 710	-17 573	114 137	114 137	0
3	Dologi kiadások	2 811 307	3 241 082	21 230	3 262 312	3 262 312	0
4	Egyéb működési célú kiadások	1 188 670	1 901 778	0	1 901 778	1 901 778	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	11 098	11 098	0	11 098	11 098	0
b	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	0	
c	Tartalék	1 177 572	1 890 680		1 890 680	1 890 680	0
5	Működési kiadások	4 365 931	6 107 241	3 657	6 110 898	6 110 898	0
6	Beruházások		149 370		149 370	149 370	0
7	Felhalmozási kiadások	0	149 370	0	149 370	149 370	0
8	Költségvetési kiadások összesen (5+7)	4 365 931	6 256 611	3 657	6 260 268	6 260 268	0
9	Kiadások mindösszesen (8)	4 365 931	6 256 611	3 657	6 260 268	6 260 268	0

A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban												
Sor-szám		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módóított előirányzat 2020. XI.24.	Változás	2020. évi módóított előirányzat	2018. évi Feladatalapú támogatás terhére	2019. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Feladatalapú támogatás terhére	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. 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	19 000		19 000				19 000		
2	K	Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése	55 000	39 936		39 936			39 936			
3	K	Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai	185 173	-		-						
4	K	Elűzetés Napja - Márkó (2020. január 18.)	7 055	7 055		7 055			7 055			
5	K	Kulturvetbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 24. kulturális vetélkedője zsűrizési feladatai		-		-						
6	K	Képviselői munkalátogatás Bács-Kiskun megyébe (2020. október 10-11.)		-		-						
7	K	Képes mesekönyv gyerekeknek - kötet használata céljából képzés		71 582		71 582				71 582		
8	K	Közmeghallgatás (2020. szeptember 17.)		58 867		58 867				58 867		
9	K	Christ-Kindl Buch bővített kiadása		401 797		401 797				401 797		
10	K	Kirchengesänge 5. kötetének kiadványa lektorálása		234 434		234 434			10 962	223 472		
11		Személyi juttatások	271 228	832 671	-	832 671	-	-	57 953	774 718	-	-
12	K	Telefon magán célú használata után fizetendő adó	10 560	7 060	- 1	7 059				7 059		
13	K	Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatszeréje	80 730	-		-						
14	K	Elűzetés Napja - Márkó (2020. január 18.)	3 436	3 436		3 436			3 436			
15	K	Kulturvetbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 24. kulturális vetélkedője zsűrizési feladatai		-		-						
16	K	Képviselői munkalátogatás Bács-Kiskun megyébe (2020. október 10-11.)		-		-						
17	K	Képes mesekönyv gyerekeknek - kötet használata céljából képzés		9 986		9 986				9 986		
18	K	Közmeghallgatás (2020. szeptember 17.)		22 479		22 479				22 479		
19	K	Christ-Kindl Buch bővített kiadása		56 046	- 17 573	38 473				38 473		
20	K	Kirchengesänge 5. kötetének kiadványa lektorálása		32 703	1	32 704			1 529	31 175		
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 726	131 710	- 17 573	114 137	-	-	4 965	109 172	-	-
22	K	Útiköltség térítés / kiküldetés	600 000	406 191	17 573	423 764				423 764		
23	K	Telefonköltség	85 000	90 000		90 000				90 000		
24	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	70 000	50 000		50 000				50 000		
25	K	Kerekítés különbözete	208	772	3 657	4 429			564	3 657		208
26	K	Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000				3 000		
27	K	schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása	16 383	16 383		16 383				16 383		
28	K	schwaben.hu elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése	220 000	460 000		460 000				460 000		
29	K	Nemzetiségi Óvodák Találkozója	50 000	-		-						
30	K	Drámafesztivál – Ugod	200 000	-		-						
31	K	Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése	194 850	194 933		194 933			194 933			
32	K	Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmértetése	50 000	-		-						
33	K	Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatszeréje	114 097	-		-						
34	K	"Kirchenlieder im Bakonyer Wald" 1-4. utánnyomása	568 260	-		-						
35	K	Elűzetés Napja - Márkó (2020. január 18.)	139 509	110 405		110 405			110 405			
36	K	Országos Német Nemzetisgái Gála - Pécs (2019. január 11.)	500 000	490 220		490 220			490 220			
37	K	Kulturvetbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 24. kulturális vetélkedője zsűrizési feladatai		249 810		249 810			249 810			
38	K	Kirchenfest - Úrkút (2020. szeptember 12.)		-		-						
39	K	Kirchenfest - Nagyesztergár, Balatoncsicsó		-		-						
40	K	Képviselői munkalátogatás Bács-Kiskun megyébe (2020. október 10-11.)		-		-						
41	K	Képes mesekönyv gyerekeknek - kötet használata céljából képzés		200 000		200 000			200 000			
42	K	Képes mesekönyv gyerekeknek - kötet újrayomtatása (500 pld)		467 775		467 775			467 775			
43	K	Közmeghallgatás (2020. szeptember 17.)		3 593		3 593				3 593		
44	K	Sprachunterricht praktish - német nemzetiségi pedagógusok részére		60 000		60 000			60 000			
45	K	Christ-Kindl Buch bővített kiadása		438 000		438 000			438 000			
46		Dologi kiadások	2 811 307	3 241 082	21 230	3 262 312	-	-	2 211 707	1 050 397	-	208
47	K	Tartalék	1 177 572	1 890 680	-	1 890 680	-	-	-	-	1 887 680	3 000
48	K	2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka	126 515	-		-			-			
49	K	2020. évi működési támogatás tartaléka	1 051 057	-		-				-		
50	K	2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka		1 887 680		1 887 680					1 887 680	
51	K	Pályázati regisztrációs díj visszafizetés		3 000		3 000						3 000
52	K	2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részének visszafizetése	1 152	1 152		1 152	1 152					
53	K	2019. évi működési támogatás fel nem használt része	9 946	9 946		9 946		9 946				
54	K	Képviselői munkalátogatás Bács-Kiskun megyébe (2020. október 10-11.)		-		-						
55		Egyéb működési célú kiadások	1 188 670	1 901 778	-	1 901 778	1 152	9 946	-	-	1 887 680	3 000
56	K	Telefon beszerzés		149 370		149 370				149 370		
57		Beruházás	-	149 370	-	149 370	-	-	-	149 370	-	-
58		Kiadások összesen:	4 365 931	6 256 611	3 657	6 260 268	1 152	9 946	2 274 625	2 083 657	1 887 680	3 208

K: Kötelező feladatok összesen: 6 260 268 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 967 680	1 Személyi juttatások	832 671
2 Működési bevételek	6 657	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 137
3 Költségvetési működési bevételek összesen	3 974 337	3 Dologi kiadások	3 262 312
4 Finanszírozási célú működési bevételek	2 285 931	4 Egyéb működési célú kiadások	1 901 778
5 Működési bevételek összesen:	6 260 268	5 Működési kiadások összesen:	6 110 898
6 Felhalmozási bevételek		6 Beruházások	149 370
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 Felújítások	
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek			
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	149 370
11 Bevételek mindösszesen:	6 260 268	10 Kiadások összesen:	6 260 268

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Összesen	N											
1 Induló pénzkészlet		3 189 239	2 447 191	2 245 076	3 173 119	3 157 323	2 954 526	3 978 730	4 856 773	4 570 977	3 775 279	2 798 444
Működési célú támogatások államháztartáson												
2 belülről	1 040 000			943 840			1 040 000	943 840				3 967 680
3 Működési bevételek						3 000						3 657
4 Maradvány igénybevétele	2 285 931											6 657
5 Bevételek összesen	3 325 931	0	0	943 840	0	3 000	1 040 000	943 840	0	0	0	3 657
6 Személyi juttatások	9 055	2 000	41 936	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	191 901	141 255	434 524
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 316	880	880	880	880	880	880	880	880	15 719	52 740	34 322
8 Dologi kiadások	123 321	728 070	159 299	12 917	12 916	202 917	12 916	62 917	282 916	438 708	782 840	442 575
9 Egyéb működési célú kiadások		11 098										1 890 680
10 Beruházások										149 370		149 370
11 Kiadások összesen	136 692	742 048	202 115	15 797	15 796	205 797	15 796	65 797	285 796	795 698	976 835	2 802 101
12 Záró pénzkészlet	3 189 239	2 447 191	2 245 076	3 173 119	3 157 323	2 954 526	3 978 730	4 856 773	4 570 977	3 775 279	2 798 444	0

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 260 268 Ft. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2020. évi működési és feladatalapú támogatás összegével, valamint a veszélyhelyzet miatt visszavont pályázatok előző évben befizetett pályázati regisztrációs díja visszafizetésének bevételeivel, továbbá az állami adóhatóság részére elszámolt és befizetett adók és járulékok ezer Ft-ra történő kerekítési különbözetével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 2 285 931 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. 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 és egyéb működési bevétel folyósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 2 285 931 Ft megegyezik az önkormányzat 2020. évi nyitó pénzkészletével.

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