

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 9/2021. (IV.21.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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 hozza:

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

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

„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 4 471 562 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.

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 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

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

2. táblázat

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	Változás	2021. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	24 000		24 000	24 000	0
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 643		9 643	9 643	0
3	Dologi kiadások	1 069 591	190 000	1 259 591	1 259 591	0
4	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	-190 000	4 502 751	4 502 751	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	31 189		31 189	31 189	0
b	Tartalék	4 661 562	-190 000	4 471 562	4 471 562	0
5	Működési kiadások (1-4)	5 795 985	0	5 795 985	5 795 985	0
6	Beruházások			0	0	
7	Felhalmozási kiadások (6)	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen (5+7)	5 795 985	0	5 795 985	5 795 985	0
9	Kiadások mindösszesen (8)	5 795 985	0	5 795 985	5 795 985	0

A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	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 terhre	Egyéb bevétel
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K Telefon magán célú használata	24 000		24 000				24 000		
2	Személyi juttatások	24 000	-	24 000	-	-	-	24 000	-	-
3	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	9 643		9 643				9 643		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	-	9 643	-	-	-	9 643	-	-
5	K Útiköltség térítés / kiküldetés	400 000		400 000				400 000		
6	K Telefonköltség	102 000		102 000				102 000		
7	K Pénzügyi szolgáltatás díja	85 000		85 000				85 000		
8	K Kerekítés különbözete	3 208		3 208						3 208
9	K Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000				3 000		
10	K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása	16 383		16 383				16 383		
11	K schwaben.hu elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése	460 000		460 000				460 000		
12	K „Christ-Kindl-Buch” bővített kiadása hanganyagának CD felvétele és szerkesztése		190 000	190 000			190 000			
13	Dologi kiadások	1 069 591	190 000	1 259 591	-	-	190 000	1 066 383	-	3 208
14	K <i>Tartalék</i>	4 661 562	- 190 000	4 471 562	-	-	1 697 680	979 974	1 793 908	-
15	K 2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 887 680	- 190 000	1 697 680			1 697 680			
16	K 2021. évi működési támogatás tartaléka	979 974		979 974				979 974		
17	K 2021. évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 793 908		1 793 908					1 793 908	
18	K 2019. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részének visszafizetése	564		564	564					
19	K 2020. évi működési támogatás fel nem használt része	30 625		30 625		30 625				
20	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751		4 692 751	564	30 625	1 697 680	979 974	1 793 908	-
21	Kiadások összesen:	5 795 985		5 795 985	564	30 625	1 887 680	2 080 000	1 793 908	3 208

K: Kötelező feladatok összesen: 5 795 985 Ft

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

Bevételek megnevezése		2021. évi eredeti módosított		Kiadások megnevezése		adatok Ft-ban	
						2021. évi eredeti	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#####	#####	1 Személyi juttatások		24 000		24 000
2 Működési bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 643		9 643
3 Költségvetési működési bevételek összesen	#####	#####	3 Dologi kiadások		#####		1 259 591
4 Finanszírozási célú működési bevételek	#####	#####	4 Egyéb működési célú kiadások		#####		4 502 751
5 Működési bevételek összesen:	#####	#####	5 Működési kiadások összesen:		#####		5 795 985
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:	#####	#####	10 Kiadások összesen:		#####		5 795 985

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	3 215 991	3 117 735	4 039 479	4 918 177	4 793 538	4 775 282	4 754 026	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	1 040 000			896 954			1 040 000	896 954					3 873 908
3 Működési bevételek													0
4 Maradvány igénybevétele	1 922 077												1 922 077
5 Bevételek összesen	2 962 077	0	0	896 954	0	0	1 040 000	896 954	0	0	0	0	5 795 985
6 Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 643
8 Dologi kiadások	15 500	15 500	95 500	305 500	165 500	95 500	115 500	15 500	121 883	15 500	18 500	279 708	1 259 591
9 Egyéb működési célú kiadások		31 189										4 471 562	4 502 751
10 Kiadások összesen	18 827	49 445	98 256	308 256	168 256	98 256	118 256	18 256	124 639	18 256	21 256	4 754 026	5 795 985
11 Záró pénzkészlet	2 943 250	2 893 805	2 795 549	3 384 247	3 215 991	3 117 735	4 039 479	4 918 177	4 793 538	4 775 282	4 754 026	0	