

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 36/2021. (IX.1.) 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 Közgyűlése megtárgyalta az „*a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2021. (II.12.) MNÖ határozat módosításáról*” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

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 határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 1 794 062 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							adatok Ft-ban
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	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	5 773 908		5 773 908	5 773 908	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 908	5 773 908	0	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	5 773 908	0	5 773 908	5 773 908	0
8	Költségvetési bevételek összesen	3 873 908	5 773 908	0	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	7 695 985	0	7 695 985	7 695 985	0

2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	24 000	2 045 756	333 971	2 379 727	2 379 727	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	189 740	40 290	230 030	230 030	0
3	Dologi kiadások	1 069 591	3 216 768	44 209	3 260 977	3 260 977	0
4	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	2 243 721	-418 470	1 825 251	1 825 251	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	31 189	31 189		31 189	31 189	0
b	Tartalékok	4 661 562	2 212 532	-418 470	1 794 062	1 794 062	0
5	Működési kiadások (1-4)	5 795 985	7 695 985	0	7 695 985	7 695 985	0
6	Beruházások		0		0	0	0
7	Felhalmozási kiadások (6)	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen (5+7)	5 795 985	7 695 985	0	7 695 985	7 695 985	0
9	Kiadások mindösszesen (8)	5 795 985	7 695 985	0	7 695 985	7 695 985	0

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2019. évi feladatlapú támogatás terhére	2020. évi működési támogatás terhére	2020. évi feladatlapú támogatás terhére	2021. évi működési támogatás terhére	2021. évi feladatlapú támogatás terhére	Egyéb bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	K Telefon márcin célú használat	24 000	24 000	18 971	24 000				24 000		
2	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nemzetifüzetelési feladatok” azonosítójú pályázat	24 000	1 230 207	18 971	1 249 178			469 826			779 352
3	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabemmelodien für Akkorden” azonosítójú pályázat		220 249		220 249			143 166			77 083
4	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelvoktatásban)” azonosítójú pályázat		571 300		571 300			100 000			471 300
5	K „Dr. Kurt Petermann - projekt bemutatása” - Továbbképzés (2021. október 8.)			200 000	200 000				200 000		
6	K Közművelődési részterületi részére vendéglátás			65 000	65 000				65 000		
7	K „Christ-Kindl Spiel a Bakonyban” bemutatása a szentendrei Szantzenben (2021. szeptember 17-19.)			50 000	50 000			50 000			
8	Személyi juttatások	24 000	2 445 756	333 971	2 379 727	-	-	762 992	289 000	-	1 327 735
9	K Telefon márcin célú használat után fizetendő adó	9 643	9 643		9 643				9 643		
10	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nemzetifüzetelési feladatok” azonosítójú pályázat	9 643	31 954		31 954			31 954			
11	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabemmelodien für Akkorden” azonosítójú pályázat		23 017		23 017			20 100			2 917
12	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelvoktatásban)” azonosítójú pályázat		125 126		125 126			85 950			39 176
13	K „Dr. Kurt Petermann - projekt bemutatása” - Továbbképzés (2021. október 8.)			27 900	27 900				27 900		
14	K Közművelődési részterületi részére vendéglátás			12 390	12 390				12 390		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	189 740	40 290	230 030	-	-	138 004	49 933	-	42 093
16	K Ünköltségi tervek / költsédek	400 000	400 000		400 000				400 000		
17	K Telefonköltség	102 000	102 000		102 000				102 000		
18	K Pénzügyi szolgáltatás díja	85 000	85 000		85 000				85 000		
19	K Készletköltség	3 208	3 208		3 208						3 208
20	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000				3 000		
21	K színházba valódi éves tényleg biztosítás	16 383	16 383		16 383				16 383		
22	K színházba elektronikus honlap működésére, szerkesztésre, tartalom frövitésre	460 000	460 000		460 000				460 000		
23	K „Christ-Kindl-Buch” boríték kiadásai hanganyagok CD felvétele és szerkesztése	190 000	190 000		190 000			190 000			
24	K NTAB-KP-1-2021/1-000083 „31. Nemzetifüzetelési feladatok” azonosítójú pályázat	552 777	- 420 791		131 986			111 338			20 648
25	K NKUL-KP-1-2021/1-001024 „Schwabemmelodien für Akkorden” azonosítójú pályázat	130 200			130 200			10 200			120 000
26	K NKUL-KP-1-2021/1-001025 „Kirchenfeste / Eghüzzenei koncertek Veszprém megyében” azonosítójú pályázat	660 000			660 000				360 000		300 000
27	K NKUL-KP-1-2021/1-001839 „A digitális tanítás a német nemzetiségi (nyelvoktatásban)” azonosítójú pályázat	412 850			412 850			323 326			89 524
28	K Aláírási cimpdídány közjegyző által hitelesítés	1 350			1 350				1 350		
29	K Veszprém Európa Kulturális Fővárosa – Unsere Wurzeln” program	200 000			200 000				200 000		
30	K Wallfahrt - Pápa (2021. október 9.)		200 000		200 000						
31	K „Christ-Kindl Spiel a Bakonyban” bemutatása a szentendrei Szantzenben (2021. szeptember 17-19.)		180 000		180 000			71 820	108 180		
32	K „Dr. Kurt Petermann - projekt bemutatása” - Továbbképzés (2021. október 8.)		80 000		80 000			80 000			
33	K Közművelődési részterületi részére vendéglátás		5 000		5 000				5 000		
34	Dologi kiadások	1 069 591	3 216 768	44 209	3 260 977	-	-	986 684	1 740 913	-	533 380
35	K <i>Tartalék</i>	4 061 362	2 212 532	- 418 470	1 794 062				154		
36	K 2020. évi feladatlapú támogatás tartalék	1 887 680								1 793 908	
37	K 2021. évi működési támogatás tartalék	979 974	418 624	- 418 470	154				154		
38	K 2021. évi feladatlapú támogatás tartalék	1 793 908	1 793 908		1 793 908					1 793 908	
39	K 2019. évi feladatlapú támogatás fel nem használt részének visszafizetése	564	564		564						
40	K 2020. évi működési támogatás fel nem használt része	30 625	30 625		30 625						
41	Egyéb működési célú kiadások	4 692 251	2 243 721	- 418 470	1 825 251	564	30 625	-	154	1 793 908	-
42	Kiadások összesen:	5 795 985	7 695 985	-	7 695 985	564	30 625	1 887 680	2 080 000	1 793 908	1 903 208

K: Költségek feladatok összesen: 7 695 985 Ft

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

Bevételek megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
A		B	C	D		E	F		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 908	5 773 908	1	Személyi juttatások	24 000	2 379 727		
2	Működési bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	230 030		
3	Költségvetési működési bevételek összesen	3 873 908	5 773 908	3	Dologi kiadások	1 069 591	3 260 977		
4	Finanszírozási célú működési bevételek	1 922 077	1 922 077	4	Egyéb működési célú kiadások	4 692 751	1 825 251		
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			9	Felhalmozási célú liadások összesen:	0	0		
10	Felhalmozási célú bevételek 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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet														
Működési célú támogatások államháztartáson														
2 belülről	1 040 000					1 900 000		896 954					5 773 908	0
3 Működési bevételek	1 922 077												1 922 077	0
4 Maradvány igénybevétele	2 962 077												7 695 985	0
5 Bevételek összesen	2 962 077	0	0	0	0	1 900 000	0	896 954	0	0	0	0	7 695 985	0
6 Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 971	117 000	422 249	573 300	2 000	2 379 727	
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	756	756	756	756		756	756	13 146	51 673	125 882	756	230 030	
8 Dologi kiadások	15 500	15 500	95 500	305 500	166 850	295 500	295 500	215 500	919 733	685 700	18 500	279 708	3 260 977	
9 Egyéb működési célú kiadások		31 189										1 794 062	1 825 251	
10 Kiadások összesen	18 827	49 445	98 256	308 256	169 606	298 256	1 512 403	237 227	1 049 879	1 159 622	717 682	2 076 526	7 695 985	0
11 Záró pénzkészlet	2 943 250	2 893 805	2 795 549	3 384 247	5 114 641	4 816 385	4 343 982	5 003 709	3 953 830	2 794 208	2 076 526	0		