

Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi határozatok

Határozat száma	Tárgy
1/2021. (I.29.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
2/2021. (I.29.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2021. (II.12.) MNÖ határozat	A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezet előzetes véleményezése
4/2021. (II.12.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításáról
5/2021. (II.12.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
6/2021. (II.12.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

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 járulékos 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 belülről	11 098	11 098	0	11 098	11 098	0	
	b Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		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 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban											
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módított előirányzat 2020. XI.24.	Változás	2020. évi módított 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 tapasztalatszerése	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 tapasztalatszerése	114 097	-		-						
34	K "Kirchenlieder im Bakonyer Wald" 1-4. utánnomása	568 260	-		-						
35	K Elűzetés Napja - Márkó (2020. január 18.)	139 509	110 405		110 405			110 405			
36	K Országos Német Nemzetiségi 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 újnyomatása (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		9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	149 370
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		
11 Bevételek mindösszesen:	6 260 268	10 Kiadások összesen:	6 260 268

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

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		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	6 657
4 Maradvány igénybevétele	2 285 931												2 285 931
5 Bevételek összesen	3 325 931	0	0	943 840	0	3 000	1 040 000	943 840	0	0	0	3 657	6 260 268
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	832 671
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 316	880	880	880	880	880	880	880	880	15 719	52 740	34 322	114 137
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	3 262 312
9 Egyéb működési célú kiadások		11 098										1 890 680	1 901 778
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	6 260 268
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. melléletekhez

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.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 2/2021. (I.29.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

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 az alábbi határozatot hozom:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 82/2019. (XI. 28.) MÖK határozattal, valamint a 94/2019. (XI.28.) MNÖ határozattal elfogadott, és a 16/2020. (II.13.) MÖK határozat, valamint a 20/2020. (II.6.) MNÖ határozat szerint felülvizsgált, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodását felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 94/2019. (XI.28.) MNÖ határozattal megkötött – a 20/2020. (II.6.) MNÖ határozattal felülvizsgált – együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke jelen határozatra figyelemmel az együttműködési megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 3/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezet előzetes véleményezése

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 az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezetet áttekintette és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményeként megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelűl:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 4/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításáról

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 az alábbi határozatot hozza:

- 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.
- 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2021-2022-2023-2024 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 5/2021. (II.12.) MNÖ határozat

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

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 az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 5 795 985 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 5 795 985 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.

2.
 - a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi.
 - c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 4 692 562 Ft-ban határozza meg.
 - d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét.
 - f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
 - g. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - h. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési határozat módosításakor át kell vezetni.
- b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 200 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 1 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a 2. melléklet szerint megfogalmazott feladatok esetén, amennyiben a vállalt kötelezettség meghaladja a feladatra tervezett előirányzat 10%-át, úgy a felsorolt feladatok szabad maradványa terhére saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezzen.
- d. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2021. évben.
- f. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Német Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki.
- g. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2021. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- h. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Német Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- i. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- j. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- k. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.
- l. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- m. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. a. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
- c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek			adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 139 404	3 967 680	3 873 908	3 873 908	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 139 404	3 967 680	3 873 908	3 873 908	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 310	6 657	0	0	0
6	Egyéb működési bevételek	3 310	6 657		0	0
7	Működési bevételek összesen	9 142 714	3 974 337	3 873 908	3 873 908	0
8	Költségvetési bevételek összesen	9 142 714	3 974 337	3 873 908	3 873 908	0
9	Maradvány igénybevétele	1 740 126	2 285 931	1 922 077	1 922 077	0
10	Finanszírozási bevételek összesen	1 740 126	2 285 931	1 922 077	1 922 077	0
11	Bevételek mindösszesen	10 882 840	6 260 268	5 795 985	5 795 985	0

2. táblázat

		Kiadások			adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	3 341 230	832 420	24 000	24 000	0
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	373 667	99 556	9 643	9 643	0
3	Dologi kiadások	4 869 229	3 245 747	1 069 591	1 069 591	0
4	Egyéb működési célú kiadások	12 783	11 098	4 692 751	4 692 751	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	12 783	11 098	31 189	31 189	0
b	Tartalék			4 661 562	4 661 562	0
5	Működési kiadások (1-4)	8 596 909	4 188 821	5 795 985	5 795 985	0
6	Beruházások		149 370			
7	Felhalmozási kiadások (6)	0	149 370	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen (5+7)	8 596 909	4 338 191	5 795 985	5 795 985	0
9	Kiadások mindösszesen (8)	8 596 909	4 338 191	5 795 985	5 795 985	0

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

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

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 908	1 Személyi juttatások	24 000
2 Működési bevételek	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643
3 Költségvetési működési bevételek összesen	3 873 908	3 Dologi kiadások	1 069 591
4 Finanszírozási célú működési bevételek	1 922 077	4 Egyéb működési célú kiadások	4 692 751
5 Működési bevételek összesen:	5 795 985	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	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		
11 Bevételek mindösszesen:	5 795 985	10 Kiadások összesen:	5 795 985

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	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	3 574 247	3 405 991	3 307 735	4 229 479	5 108 177	4 983 538	4 965 282	4 944 026	
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	115 500	165 500	95 500	115 500	15 500	121 883	15 500	18 500	279 708	1 069 591
9 Egyéb működési célú kiadások		31 189										4 661 562	4 692 751
10 Kiadások összesen	18 827	49 445	98 256	118 256	168 256	98 256	118 256	18 256	124 639	18 256	21 256	4 944 026	5 795 985
11 Záró pénzkészlet	2 943 250	2 893 805	2 795 549	3 574 247	3 405 991	3 307 735	4 229 479	5 108 177	4 983 538	4 965 282	4 944 026	0	

adatok Ft-ban

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

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 3 873 908 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2021. évi működési és feladatalapú támogatás 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.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....
.....

HATÁROZAT

Szám: 6/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

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 az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetési tervét a határozat melléklete szerinti közbeszerzési tervet elfogadja.
2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat
 (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
2021. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindítása, illetve a közbeszerzés megvalósítása tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés:						
-						
II. Építési beruházás:						
-						
III. Szolgáltatás megrendelése:						
-						

Veszprém, 2021. február 12.

