

K I V O N A T

**a Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat Közgyűlésének
2023. február 09. napján megtartott
testületi ülés jegyzőkönyvéből**

/ kihagyva a kihagyandókat! /

2/2023. (II. 09.) BNÖ határozat

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése a 2023. évi költségvetésének

a.) főösszegét	3.044.143 Ft-ban,
ezen belül	
a tárgyévi költségvetési kiadások összegét	3.044.143 Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét	0 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési bevételeket összesen	2.080.000 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetésének egyenlegét	- 964.143 Ft-ban
állapítja meg.	

2.2. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése az 2.1. pont c.) alpontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a hiány belső finanszírozása az előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevitelével: 964.143 Ft.

2.3. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét jelen határozat 1. melléklete mutatja be.

2.4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.

2.5. Az Önkormányzat bevételi előirányzatait előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként jelen határozat 3. melléklete tartalmazza.

2.6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza.

2.7. Az Önkormányzat 2023. évi részletes költségvetését jelen határozat 5. melléklete tartalmazza

2.8. Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

2.9. Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

2.10. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

2.11. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat az elkövetkezendő 3 évben az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt saját bevételekkel nem számol, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre várhatóan nem keletkeznek.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3.3.A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése a finanszírozási műveletekkel kapcsolatban hatáskörét saját hatáskörében tartja meg.

4. Az előirányzatok módosítása

4.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításával kapcsolatos hatáskörét, a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás kivételével, értékhatártól függetlenül saját hatáskörében tartja meg.

4.2. Az elnök az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 10. napján lép hatályba.

Felelős: Glasenhardt János elnök

Határidő: értelemszerűen


Glasenhardt János
elnök




Hómann Márta
képviselő

1. melléklet: 1. melléklet a 2/2023. (II. 09.) BNÖ határozathoz
Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege
2023.

Adatok Ft-ban									
F						G	H	I	J
A	B	C	D	E	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	Előirányzat	Kiem. előir.							
2	I.				Működési kiadások	3 044 143	3 044 143	0	0
3		1			Személyi juttatások	300 000	300 000		
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000		
5	3				Dologi kiadások	1 994 143	1 994 143		
6	4				Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
7	5				Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000		
8	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9		6			Beruházások	0			
10		7			Felújítások	0			
11		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
12	A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 044 143	3 044 143	0	0
13	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
16				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltás kiadása				
17				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltás kiadása				
18			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
19				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások				
20				9.2.2	Működési célú kiadások				
21					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 044 143	3 044 143	0	0

	Előirányzat	Kiem. előir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok
22								
23	I.			Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0
24	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000		
25	3			Közhatalmi bevételek	0			
26	4			Működési bevételek	0			
27	6			Működési célú átvett pénzeszközök	0			
28	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
30	5			Felhalmozási bevételek	0			
31	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
32	B			Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	2 080 000	2 080 000	0	0
33				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A I. - B I.)	964 143	964 143	0	0
34				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0
35	III.			Finanszírozási bevételek	964 143	964 143	0	0
36	8			Finanszírozási bevételek	964 143	964 143	0	0
37	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
38	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele				
39	8.1.2			Működési célú hitel felvétel				
40	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
41	8.2.1			Forgatási célú				
42	8.2.2			Befektetési célú				
43	8.3			Maradvány igénybevétele	964 143	964 143	0	0
44	8.3.1			Felhalmozási célú	964 143	964 143		
45	8.3.2			Működési célú				
46				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 044 143	3 044 143	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat kiadásai
2023.

Adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Gm	Előir. csoport	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartási) feladatok
1						3 044 143	3 044 143	0	0
2		I.			Működési kiadások	300 000	300 000		
3		1			Személyi juttatások	150 000	150 000		
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 994 143	1 994 143		
5		3			Dologi kiadások	0			
6		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	0	0
7		5			Egyéb működési célú kiadások	0			
8		5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson belüli	600 000	600 000		
9		5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0			
10		5.3.			Általános tartalék	0			
11		5.4.			Céltartalékok	0			
12		II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13		6			Beruházások				
14		7			Felújítások				
15		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
16		8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli				
17		8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
18					Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	3 044 143	3 044 143	0	0
19		III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21		9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
22				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása				
23				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevétele kiadása	0	0	0	0
24		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai				
25				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások				
26				9.2.2	Működési célú kiadások				
27		9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
28				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
29				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				
30					Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	3 044 143	3 044 143	0	0

3. melléklet: 3. melléklet a 2/2023. (II. 09.) BNÖ határozathoz

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat bevételei
2023.

										Adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	cím	Előirányzat	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok		
2		I.			Működési bevételek	2 080 000	2 080 000	0	0		
3		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000				
4		3			Közhatalmi bevételek	0					
5		4			Működési bevételek	0					
6		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0					
7		II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
8		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
9		5			Felhalmozási bevételek	0					
10		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
11					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	2 080 000	0	0		
12		III.			Finanszírozási bevételek	964 143	964 143	0	0		
13		8			Finanszírozási bevételek	964 143	964 143	0	0		
14		8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
15				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele						
16				8.1.2	Működési célú hitel felvétel						
17				8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
18				8.2.1	Forgatási célú						
19				8.2.2	Befektetési célú						
20		8.3			Maradvány igénybevétele	964 143	964 143	0	0		
21				8.3.1	Felhalmozási célú						
22				8.3.2	Működési célú	964 143	964 143				
23				8.4	Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0		
24				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás						
25				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás						
26					Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	3 044 143	3 044 143	0	0		

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(havi forrásmű adatokkal)

(napi forgalmi adatok)																			Adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
1							Eredeti elő- irányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
2	I.					Működési kiadások	3 044 143	0	20 000	10 000	500 000	200 000	525 000	200 000	200 000	350 000	539 143	200 000	300 000				
3						Személyi juttatások	300 000						150 000				150 000						
4						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000						75 000				75 000						
5						Dologi kiadások	1 994 143		20 000	10 000	300 000	200 000	300 000		200 000	150 000	314 143	200 000	300 000				
6						Ellátottak pénzbeli juttatása	0																
7						Egyéb működési célú kiadások	600 000				200 000			200 000		200 000							
8	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9						Beruházások	0																
10						Felújítások	0																
11						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 044 143	0	20 000	10 000	500 000	200 000	525 000	200 000	200 000	350 000	539 143	200 000	300 000				
13	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15					9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú költségbeváltás kiad.	0																
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18					9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19						Felhalmozási célú kiadások	0																
20						Működési célú kiadások	0																
21						Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	3 044 143	0	20 000	10 000	500 000	200 000	525 000	200 000	200 000	350 000	539 143	200 000	300 000				

22	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti elő- irányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23	I.		Működési bevételek	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	1 040 000					1 040 000						
25	3		Közhatalmi bevételek	0												
26	4		Működési bevételek	0												
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0												
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
30	5		Felhalmozási bevételek	0												
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	964 143	-1 040 000	20 000	10 000	500 000	200 000	-515 000	200 000	200 000	350 000	539 143	200 000	300 000
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	964 143	0	964 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	964 143	0	964 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	8.3		Maradvány igénybevétele	964 143	0	964 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			Működési célú	964 143	0	964 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			TÁRGYVÉBI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	3 044 143	1 040 000	964 143	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0

Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat részletes költségvetése

Főkönyv	Megnevezés	Ft
K	Kiadások	3 044 143
051231	Személyi juttatások előirányzata	300 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	300 000
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	464 143
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
053551	Egyéb dologi kiadások	30 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	600 000
B	Bevételek	3 044 143
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 080 000
0981311	Előző év maradványának működési célú igénybevétele	964 143

**Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023.**

Adatok Ft-ban

B	BEVÉTELEK	Terv
	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	964 143
	Működési bevételek összesen	3 044 143
	Felhalmozási bevételek	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0

K	KIADÁSOK	Terv
	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	300 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
3	Dologi kiadások	1 994 143
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	600 000
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	Működési kiadások összesen:	3 044 143
	Felhalmozási kiadások	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	Felhalmozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 044 143
-----------------------------------	------------------

KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 044 143
----------------------------------	------------------