

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értéktérképében a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének döntési eljárásáról 2021. február 15-én

Jelen vannak: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke
Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.” A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a jelen döntések meghozatalát a nemzetiségi közgyűlés elnöke látja el.

Az elnöki döntés során a törvényességet Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző biztosítja.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Napirend:

Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

Előadó: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

Előadó: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

1/2021.(II.15.) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

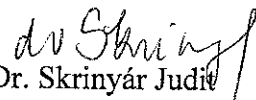
A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi költségvetés előirányzatának tervezetét az előterjesztésben szereplő tartalommal, **3 030 958 Ft kiadási és 3 030 958 Ft bevételi** főösszeggel elfogadom.

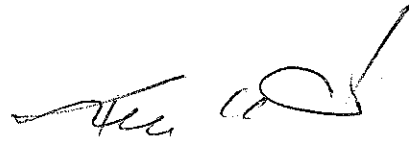
Felelős: Knollné Hidasy Erzsébet elnök
Határidő: értelemszerűen

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

További döntéshozattal érintett napirend nincsen.

Kmf.


Dr. Skrinýár Judit
megyei aljegyző


Knollné Hidasy Erzsébet
elnök

Somogy Megyei
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő u. 10.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre. Az Áht. rendelkezései szerint költségvetési koncepció nem készül, így a fent megnevezett jogszabályok alapján a 2021. évi költségvetési tervezetet terjesztem a T. Közgyűlés elé.

A 2021. évi költségvetés megalkotásával kapcsolatos jogszabályi környezet

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint az államháztartásban – így az önkormányzati alrendszerben is – a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés készítése során az Áht. 6/C. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a bevételi- és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok,
 - ba) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - bb) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a költségvetésben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetés tervezetét a tervszámoknak megfelelően előkészíti, az Elnök pedig előterjeszti azt a Képviselő testület számára elfogadásra.

Az Áht. 26. § -a alapján a nemzetiségi önkormányzatra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak indokolása

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre tervezett **költségvetésének főösszege** bevételi és kiadási oldalon egyaránt **3 030 958 Ft.** (1.sz. melléklet)

Az Önkormányzat, első sorban a költségvetési törvényben biztosított **működési célú és feladatalapú támogatásból** finanszírozza saját működését, melynek összege 2021. évben **1 659 374 Ft.** (Működési: 520 000 Ft, Feladatalapú: 1 139 374 Ft)

A 2020. évről áthozott **maradvány összege 1 371 584 Ft.**

Az **Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak főösszege a bevételi oldallal összhangban 3 030 958 Ft,** mely az alábbi tervezett kiadásokból tevődik össze:

- Külső személyi juttatások

100 000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	20 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások kiadásai	826 378 Ft
- Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított áfa	228 522 Ft
- Tartalék	1 766 058 Ft

A szolgáltatási kiadások között került megtervezésre a 2021. évi számlavezetési- és tranzakciós díj (65 000 Ft).

Az „Őszi Gála” 2021. évre tervezett megrendezéséhez kapcsolódó költségekkel kapcsolatosan a következő kiadásokkal terveztünk:

- Együd Árpád Kulturális Központ 2020. évi árajánlata szerint terem- és aula bérlet, hang- és fénytechnika kezelés személyzettel, takarítás, gondnoki felügyelet mindösszesen bruttó 134 500 Ft.
- A Royal Bt. álló fogadás kitelepülésére adott 2020. évi árajánlata alapján az eseményhez kapcsolódó külső személyi juttatásra 100 000 Ft, az ehhez kapcsolódó adókra 40 000 Ft és az egyéb rendezvényszervezésre bruttó 400 000 Ft kerül betervezésre a költségvetésbe.

A tavalyi évben elmaradt hajókirándulást (Baja, Bonyhád) az idei évben szeretnénk pótolni, melyre bruttó 200 000 Ft kerül megtervezésre az idei költségvetésben.

Minimális összeggel betervezésre kerül az év második felére Megyei sváb bál megszervezése, melynek összege 250 000 Ft, és a fellépő zenekar költségeit fedezné. Amennyiben megvalósításra kerül, abban az esetben a feladatalapú támogatás megérkezésekor a szervezés egyéb költségei is megtervezésre kerülnek.

Kiküldetési kiadásra az előző évi tapasztalat alapján 50 000 Ft előirányzatot, az üzemeltetési költségekre bruttó 25 400 Ft-ot terveztünk.

A Tartalék előirányzat címen kerül elkülönítésre a tervezett bevételek és tervezett kiadások különbsége (1 766 058 Ft).

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	3 030 958 Ft-ban
Kiadási főösszegét	3 030 958 Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Költségvetési bevételeit	1 659 374 Ft-ban
Költségvetési kiadását	3 030 958 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 371 584 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	1 659 374 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	3 030 958 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-1 371 584 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	1 371 584 Ft-ban

Finanszírozási kiadását	0 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	1 371 584 Ft-ban
Felhalmozási célú bevételeit	0 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadását	0 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	3 030 958 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	100 000 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	40 000 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	1 124 900 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	1 766 058 Ft-ban
A céltartalék összegét	0 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	0 Ft-ban

állapítja meg.

A megállapított – 1 371 584 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét a nemzetiségi önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 371 584 Ft.

A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.

A Közgyűlés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi a felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásait a 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A Közgyűlés az általános tartalék összegét 1 766 058 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).

A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2021.(II.15.) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi
határozatot:

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi költségvetés
előirányzatának tervezetét az előterjesztésben szereplő tartalommal, **3 030 958 Ft kiadási és
3 030 958 Ft bevételi** főösszeggel elfogadom.

Felelős: Knollné Hidasy Erzsébet elnök
Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2021. február 10.

Knollné Hidasy Erzsébet s. k.
elnök

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária s. k.
gazdaság vezető

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Eredeti előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 659 374	-	1 659 374
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	1 659 374	-	1 659 374
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-	-
5	Működési bevételek	B4	-		-	
6	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	1 659 374	-	1 659 374
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 371 584	-	1 371 584
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-	-
9	Maradvány igénybevétele	B813	-	1 371 584	-	1 371 584
10	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	-	1 371 584	-	1 371 584
11	Finanszírozási bevételek	B8	-	1 371 584	-	1 371 584
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			-	3 030 958	-	3 030 958

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	-	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-	-
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000		100 000
13	Külső személyi juttatások	K12	-	100 000	-	100 000
14	Személyi juttatások	K1	-	100 000	-	100 000

15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	40 000	-	40 000
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	20 000	-	20 000
18	Készletbeszerzés	K31	-	20 000	-	20 000
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	-	-
24	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-	-	-
26	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-
28	Egyéb szolgáltatások	K337	-	826 378	-	826 378
29	Szolgáltatási kiadások	K33	-	826 378	-	826 378
30	Kiküldetések kiadásai	K341	-	50 000	-	50 000
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	50 000	-	50 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	228 522	-	228 522
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-	228 522	-	228 522
39	Dologi kiadások	K3	-	1 124 900	-	1 124 900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
43	Tartalékok, mely felosztva:	K513	-	1 766 058	-	1 766 058
	lekötött tartalék		-	-	-	-
	céltartalék		-	-	-	-
	általános tartalék		-	1 766 058	-	1 766 058
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	1 766 058	-	1 766 058
52	Beruházások	K6	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
53	Költségvetési kiadások	K1-K9	-	3 030 958	-	3 030 958
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			-	3 030 958	-	3 030 958

2. melléklet a .../2021.(II.15.) önkormányzati határozathoz

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	1 659 374	1 659 374	1 659 374
Önkormányzat saját bevételei	1 659 374	1 659 374	1 659 374
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
	0	0	0

a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	260 000	0	1 941 271	0	0	260 000	0	569 687	0	0	0	0	3 030 958
Működési célú költségvetési támogatás	260 000		569 687			260 000		569 687					1 659 374
Pénzmaradvány			1 371 584										1 371 584
Működési (saját) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kapott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	5 000	5 000	289 096	289 096	289 096	289 096	289 096	289 096	429 096	289 096	289 096	279 094	3 030 958
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000

[illegible]

