

## JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének 2022. március 24-én 15.30 órai kezdettel Veszprémben, a **Veszprém Megyei Önkormányzat, Képviselői Iroda, (Könyvtár) helyiségében** /Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt/ megtartott **rendkívüli nyilvános** üléséről.

**Jelen voltak:**

Heilig Ferenc László elnök,  
Simonné Rummel Erzsébet elnökhelyettes  
Pillerné Fódi Ilona,  
Vidáné Varga Krisztina,  
Molnár Hajnalka,  
Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita  
Weisz Tibor képviselők

**Meghívott:**

Hudi Katalin, MNOÖ, Veszprémi Regionális Iroda

**Jelen voltak továbbá:**

Farkas Barbara költségvetési referens,  
Nagy-Tóth Petra titkársági referens,  
Dr. Hideg-Göblyös Rita jogtanácsos, jegyzőkönyvvezető

**Heilig Ferenc**

Köszöntötte a közgyűlés ülésén megjelent képviselőket és a meghívottat, valamint a hivatal munkatársait.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő az ülésen megjelent, az ülés határozatképes.

Ismertette a kiküldött meghívó szerinti napirendet. Megkérdezte, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, vagy egyéb a napirendre vonatkozó javaslat.

Mivel észrevétel, javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a közgyűlés a napirendet a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A közgyűlés tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése**  
**19/2022. (III.24.) MNÖ határozata**  
***a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. március 24-ei rendkívüli nyilvános***  
***ülésének napirendjéről***

**A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. március 24-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:**



1. **Döntés szolgáltatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban (Szóbeli előterjesztés)**

**Előadó: Heilig Ferenc elnök**

2. **A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: Heilig Ferenc elnök**

**Határidő: azonnal**  
**Felelős: Heilig Ferenc elnök**

### **Napirendek tárgyalása:**

1. **Döntés szolgáltatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban (Szóbeli előterjesztés)**

*(A szolgáltatási szerződés-tervezet a Közgyűlés tagjai részére kiosztásra került.)*

### **Heilig Ferenc**

Ismertette, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szolgáltatási szerződés megkötését tervezi Veszprém megyében a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével, 5 német települési önkormányzattal és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal. A szolgáltatási szerződés célja, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásán, Veszprém megyében a német közösség tagjai minél nagyobb számban szavazzanak a német listára. A szolgáltatási szerződés szerint e cél elérése érdekében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat vállalja, hogy kampánytevékenységet végez. A tevékenység szolgáltatási díja: 4.512.000, - Ft.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény (2011. évi CLXXIX. tv.) 10. §-a szerint „a nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselése a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.”

A 115. § (1) bekezdés d.) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzatok kötelező közfeladatai közé tartozik a közösség érdekképviselével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel az önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira.

A fentiek alapján kérem a közgyűlést, hogy a szóbeli előterjesztést és a szóbeli tájékoztatást a szolgáltatási szerződésről fogadja el. Valamint kérem a közgyűlést, hogy a 4.512.000, - Ft összegű szolgáltatási szerződés aláírására adjon meghatalmazását részemre.

Megkérdezte, hogy az elhangzott szóbeli előterjesztésre vonatkozóan van-e észrevétel, vagy egyéb a napirendre vonatkozó javaslat.

Mivel észrevétel, javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a közgyűlés a szóbeli előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot fogadja el.

A közgyűlés tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.



Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése  
20/2022. (III.24.) MNÖ határozata**

***Döntés szolgáltatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban***

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közgyűlése megtárgyalta a „Döntés szolgáltatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban” tárgyú szóbeli előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadta Elnökének szóbeli tájékoztatóját a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között – a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban – megkötendő szolgáltatási szerződésről.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja, hogy a szolgáltatási szerződésben vállalt tevékenység célja, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásán a regisztrált állampolgárok minél nagyobb számban szavazzanak a német listára.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a határozat melléklete szerinti szolgáltatási szerződés aláírására.

*(A Szolgáltatási szerződés a határozat mellékletét képezi.)*

**Határidő:** 1-2. pont tekintetében: azonnal  
3. pont tekintetében: 2022. március 31.

**Felelős:** Heilig Ferenc elnök

**2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

**Heilig Ferenc**

Bejelentette, hogy a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésének elfogadásra javasolta.

Ismertette a korábban kiküldött 13/1-18/2022. iktatószámú írásos előterjesztést és határozati javaslatot. Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a jelen ülésen meghozott döntés szolgáltatási szerződés megkötéséről a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban, hatással van a költségvetés módosítására. A kiküldött előterjesztésben a szolgáltatási szerződés összege még 4.511.671, - Ft összegben szerepel, azonban a szolgáltatási szerződés végleges összege időközben 4.512.000, - Ft-ra módosult.



Tájékoztatta a képviselőket továbbá arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt honlapján megjelent a 2022. évi feladatalapú támogatásokról szóló döntési lista. A lista szerint 3 348 056 Ft illeti az Önkormányzatot, mely kevesebb az ideiglenes lista szerinti összegnél, így az előterjesztésben szereplő 3 509 228 Ft 2022 évi feladatalapú támogatás összege a megítélt 3 348 056 Ft-ra módosul, mely összeg a felosztásról szóló döntésig a költségvetés tartalékát emeli.

Elmondta, hogy a jelen ülésen meghozott fent ismertetett döntés figyelembevételével szükséges a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Megkérdezte, hogy az elhangzott szóbeli kiegészítés figyelembevételével az előterjesztésben szereplő „a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról” szóló határozati javaslattal kapcsolatosan van-e további kérdés, kiegészítés, hozzászólás.

*Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.*

Kérte, hogy az elhangzott kiegészítéseket figyelembe véve szavazzanak a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

A közgyűlés tagjai közül jelen volt 7 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése  
21/2022. (III.24.) MNÖ határozata**

**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
17/2022. (II.10.) MNÖ határozat módosításáról**

**A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:**

- 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 17/2022. (II.10.) MNÖ határozata (a továbbiakban határozat) 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:**

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének**
  - a. működési költségvetési bevételi összegét: 14 659 503 Ft-ban,**
  - b. működési költségvetési kiadási összegét: 14 659 503 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 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.

e./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik.)*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Heilig Ferenc elnök

**Heilig Ferenc**

Több napirend és hozzászólás nem lévén a közgyűlés ülését 16.25 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

**K.m.f.**

  
.....  
**Heilig Ferenc**  
elnök

  
1.

  
.....  
**Simonné Rummel Erzsébet**  
elnökhelyettes  
jegyzőkönyv hitelesítő





DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG IM KOMITAT WESPRIM / VORSITZENDER  
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE  
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

---

**Szám:** 13/1-18/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat  
2022. március 24-i ülésére

**Tárgy:** A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke

---

**Az előterjesztés készítésébe bevont személy:**

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal  
Gazdasági Iroda  
Szász Jutka irodavezető  
Farkas Barbara költségvetési referens

## Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától. A Kormány a veszélyhelyzet hatályát többször módosította, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 84. §-ában foglaltak alapján 2022. május 31. napjáig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd.tv.) egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak alapján a Kat.véd.tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottságai 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörüket maguk gyakorolják.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153. § (1) bekezdése szerint:

*„Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.”*

A Nektv. 153. § (2) bekezdése szerint, ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.

Mindezekre tekintettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének és bizottságának működése, a közgyűlési és bizottsági döntést igénylő előterjesztések, illetve tudomásul vételt igénylő tájékoztatók megtárgyalása ezen időszakban folyamatos.

A fent ismertetettekre figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az alábbiak szerint szükséges:

- I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jelen ülésén dönt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával történő szolgáltatási szerződés megkötéséről. A szolgáltatási szerződés alapján 4 511 671 Ft illeti az Önkormányzatot a 2022. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban történő szolgáltatás teljesítés alapján.
- II. Az Önkormányzat 2022. évre megítélt feladatalapú támogatása 3 509 228 Ft. A 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke az Önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlagaként került meghatározásra, felhasználására 2023. december 31. napjáig van lehetőség. A felhasználásról szóló döntésig a támogatás a költségvetés tartaléka javára kerül elkülönítésre.
- III. Az Önkormányzat január 17-i ülésén került bemutatásra Hudi Katalin, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Veszprém Megyei Regionális Irodájának új vezetője. Az irodavezető köszöntésére 6 785 Ft került felhasználásra

(személyi juttatások: 4 016 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 685 Ft, dologi kiadások: 1 084 Ft).

IV. Az Önkormányzat 2021 októberében öt témakörben nyújtott be támogatási igényt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé, melyből a pályázatíró négy pályázatot eredményesnek ítélte az alábbiak szerint (az NKUL-KP-1-2022/1-000221 azonosítószámú pályázat "schwaben.hu honlap működtetése" program a Közgyűlés februári ülésén bemutatásra került):

- ***NKUL-KP-1-2022/2-000332 azonosítószámú pályázat***  
***"Kirchenfest - Egyházzenei koncertek Veszprém megyében"***

**Támogatás összege: 600 000 Ft**  
**Támogatás költségterv szerint tervezett felhasználása:**  
 Dologi kiadások: 600 000 Ft

- ***NKUL-KP-1-2022/2-000258 azonosítószámú pályázat***  
***"Dr Kurt Petermann anyag feldolgozása- Táncház"***

**Támogatás összege: 500 000 Ft**  
**Támogatás költségterv szerint tervezett felhasználása:**  
 Személyi juttatások: 220 000 Ft  
 Dologi kiadások: 280 000 Ft  
**Összesen: 500 000 Ft**

- ***NTAB-KP-1-2022/1-000070 azonosítószámú pályázat***  
***"31. Nationalitätenlager für 6-7-klässler im Komitat Wesprim"***

**Támogatás összege: 1 500 000 Ft**  
**Támogatás költségterv szerint tervezett felhasználása:**  
 Személyi juttatások: 1 235 481 Ft  
 Dologi kiadások: 264 519 Ft  
**Összesen: 1 500 000 Ft**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiekben bemutatott gazdasági események figyelembe vételével kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése  
.../2022. (III.24.) MNÖ határozata**

*a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
17/2022. (II.10.) MNÖ határozat módosításáról*

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 17/2022. (II.10.) MNÖ határozata (a továbbiakban határozat) 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 14 820 346 Ft-ban,
  - b. működési költségvetési kiadási összegét: 14 820 346 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 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.

e./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Heilig Ferenc elnök

Veszprém, 2022. március 23.



## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

## Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban				
		2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 380 000	6 109 228	8 489 228	8 489 228	0
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>6 109 228</b>	<b>8 489 228</b>	<b>8 489 228</b>	<b>0</b>
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 511 671	4 511 671	4 511 671	0
4	<b>Működési bevételek (3)</b>	<b>0</b>	<b>4 511 671</b>	<b>4 511 671</b>	<b>4 511 671</b>	<b>0</b>
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Működési bevételek összesen (2+4+6)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>10 620 899</b>	<b>13 000 899</b>	<b>13 000 899</b>	<b>0</b>
9	<b>Költségvetési bevételek összesen (8)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>10 620 899</b>	<b>13 000 899</b>	<b>13 000 899</b>	<b>0</b>
10	Maradvány igénybevétele	1 819 447		1 819 447	1 819 447	0
11	<b>Finanszírozási bevételek összesen (10)</b>	<b>1 819 447</b>	<b>0</b>	<b>1 819 447</b>	<b>1 819 447</b>	<b>0</b>
12	<b>Bevételek mindösszesen (8+10)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 620 899</b>	<b>14 820 346</b>	<b>14 820 346</b>	<b>0</b>

2. táblázat

## Kiadások

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban				
		2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	657 766	1 459 497	2 117 263	2 117 263	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568	1 685	19 253	19 253	0
3	Dologi kiadások	1 080 591	5 657 274	6 737 865	6 737 865	0
4	Egyéb működési célú kiadások	2 443 522	3 502 443	5 945 965	5 945 965	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	23 331		23 331	23 331	0
b	Tartalék	2 420 191	3 502 443	5 922 634	5 922 634	0
5	<b>Működési kiadások (1-4)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 620 899</b>	<b>14 820 346</b>	<b>14 820 346</b>	<b>0</b>
6	Beruházások			0	0	0
7	<b>Felhalmozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Költségvetési kiadások összesen (5+7)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 620 899</b>	<b>14 820 346</b>	<b>14 820 346</b>	<b>0</b>
9	<b>Kiadások mindösszesen (8)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 620 899</b>	<b>14 820 346</b>	<b>14 820 346</b>	<b>0</b>





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban									
		2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi Működési támogatás terhére	2021. évi Feladatalapú támogatás terhére	2021. évi Működési támogatás terhére	2022. évi Feladatalapú támogatás terhére	2022. évi Működési támogatás terhére	2022. évi Feladatalapú támogatás terhére	Egyéb bevételek/ Pályázati forrás
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
1	K Közgazdász elnöknének tiszteltelődje	550 000		550 000			550 000				
2	K Telefon magán célú használata	26 000		26 000			26 000				
3	K Kulturvetőbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 25. kulturális vetélkedője	81 766		81 766		81 766					
4	K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása		4 016	4 016			4 016			220 000	
5	K NKUL-KP-1-2022/2-000258 azonosítószámú pályázat "Dr Kurt Petermann anyag feldolgozása- Táncház"	220 000		220 000							
6	K NTAB-KP-1-2022/1-000070 azonosítószámú pályázat "31. Nemzetiségi konferencia a 6-7-klássler im Komitat Wesprim"	1 235 481		1 235 481						1 235 481	
<b>7</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>657 766</b>	<b>1 459 497</b>	<b>2 117 263</b>		<b>81 766</b>	<b>580 016</b>			<b>1 455 481</b>	
8	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	8 000		8 000			8 000				
9	K Kulturvetőbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 25. kulturális vetélkedője	9 568		9 568		9 568					
<b>10</b>	<b>K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása</b>	<b>17 568</b>	<b>1 685</b>	<b>19 253</b>		<b>9 568</b>	<b>1 685</b>				
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 568</b>	<b>1 685</b>	<b>19 253</b>		<b>9 568</b>	<b>1 685</b>				
12	K Ütiköltség térítés / kiküldetés	400 000		400 000			400 000				
13	K Telefonköltéség	114 000		114 000			114 000				
14	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000		55 000			55 000				
15	K Keresletűs költségek	2 208		2 208			2 208			2 208	
16	K Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000			3 000				
17	K schwabben.hu weboldal éves lárhely biztosítása	16 383		16 383			16 383				
18	K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása		1 084	1 084			1 084				
19	K NKUL-KP-1-2022/1-000221 azonosítószámú pályázat "schwabben.hu honlap működtetése"	490 000		490 000			190 000			300 000	
20	K NKUL-KP-1-2022/2-000332 azonosítószámú pályázat "Kirchenfest - Egyházzenei koncertek Veszprém megyében"		600 000	600 000						600 000	
21	K NKUL-KP-1-2022/2-000258 azonosítószámú pályázat "Dr Kurt Petermann anyag feldolgozása- Táncház"		280 000	280 000						280 000	
22	K NTAB-KP-1-2022/1-000070 azonosítószámú pályázat "31. Nemzetiségi konferencia a 6-7-klássler im Komitat Wesprim"		264 519	264 519						264 519	
23	K 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatban szolgáltatási szerződés	4 511 671		4 511 671						4 511 671	
<b>24</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 080 591</b>	<b>5 657 274</b>	<b>6 737 865</b>			<b>779 467</b>			<b>5 958 398</b>	
25	K Tartalék	2 420 191	3 502 443	5 922 634					3 509 228		
26	K 2021. évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 702 574		1 702 574		1 702 574		710 832			
27	K 2022. évi működési támogatás tartaléka	717 617	6 785	710 832				710 832			
28	K 2022. évi feladatalapú támogatás tartaléka		3 509 228	3 509 228					3 509 228		
29	K 2021. évi működési támogatás fel nem használt része	23 331		23 331							
<b>30</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 443 522</b>	<b>3 502 443</b>	<b>5 945 965</b>	<b>23 331</b>	<b>1 702 574</b>	<b>710 832</b>	<b>3 509 228</b>	<b>3 509 228</b>		
<b>31</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 620 899</b>	<b>14 820 346</b>	<b>23 331</b>	<b>1 793 908</b>	<b>2 080 000</b>	<b>3 509 228</b>	<b>7 413 879</b>		

K: Kotelező feladatok összesen: 14 820 346 Ft



**A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

	Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
	A	B		C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 489 228	1	Személyi juttatások	2 117 263	
2	Működési bevételek	4 511 671	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 253	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3	Dologi kiadások	6 737 865	
4	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>13 000 899</b>	4	Egyéb működési célú kiadások	5 945 965	
5	Finanszírozási célú működési bevételek	1 819 447	5	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 820 346</b>	
6	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 820 346</b>	6	Beruházások		
6	Felhalmozási bevételek		7	Felújítások		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	9	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	
9	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		10	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 820 346</b>	
10	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	11	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 820 346</b>	

adatok Ft-ban



**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

Megnevezés A	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Összesen
<b>1 Induló pénzkészlet</b>		<b>2 837 514</b>	<b>2 657 230</b>	<b>5 457 498</b>	<b>6 789 279</b>	<b>6 706 063</b>	<b>6 073 230</b>	<b>6 956 397</b>	<b>7 068 178</b>	<b>6 771 345</b>	<b>6 475 512</b>	<b>6 208 679</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 beltről	1 040 000		2 900 000	1 754 614			1 040 000	1 754 614					8 489 228
3 Működési bevételek			4 511 671										4 511 671
4 Maradvány igénybevétele	1 819 447												1 819 447
<b>5 Bevételek összesen</b>	<b>2 859 447</b>	<b>0</b>	<b>7 411 671</b>	<b>1 754 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 754 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 820 346</b>
6 Személyi juttatások	6 183	133 933	52 167	52 167	52 167	272 167	52 167	1 287 648	52 167	52 167	52 167	52 163	2 117 263
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	666	2 351	10 234	666	666	666	666	666	666	666	666	674	19 253
8 Dologi kiadások	15 084	44 000	4 525 671	370 000	30 383	360 000	104 000	354 519	244 000	243 000	214 000	233 208	6 737 865
9 Egyéb működési célú kiadások			23 331									5 922 634	5 945 965
<b>10 Kiadások összesen</b>	<b>21 933</b>	<b>180 284</b>	<b>4 611 403</b>	<b>422 833</b>	<b>83 216</b>	<b>632 833</b>	<b>156 833</b>	<b>1 642 833</b>	<b>296 833</b>	<b>295 833</b>	<b>266 833</b>	<b>6 208 679</b>	<b>14 820 346</b>
<b>11 Záró pénzkészlet</b>	<b>2 837 514</b>	<b>2 657 230</b>	<b>5 457 498</b>	<b>6 789 279</b>	<b>6 706 063</b>	<b>6 073 230</b>	<b>6 956 397</b>	<b>7 068 178</b>	<b>6 771 345</b>	<b>6 475 512</b>	<b>6 208 679</b>	<b>0</b>	



### **Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez**

#### **I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 14 820 346 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2022. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által megítélt négy pályázat 2 900 000 Ft támogatás összegével egyezik. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés szerinti 4 511 671 Ft a működési bevételek között kerül kimutatásra. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 819 447 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

#### **II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. 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, továbbá az elnyert pályázati támogatás Támogató által tervezett előleg utalásával összhangban történt. A szolgáltatások ellenértéke szintén a feladata megvalósulásával azonos ütemben jelenik meg. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 819 447 Ft megegyezik az önkormányzat 2022. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.







LANDESSELBSTVERWALTUNG  
DER UNGARNDÉUTSCHEN

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK  
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

H-1026 BUDAPEST, JÚLIA U. 9. | H-1537 BUDAPEST, PF. 348 | +36 1 212 9151 | LDU@LDU.HU | WWW.LDU.HU

Unser Zeichen / Ikt. Szám: 366 /2022

## SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

**Magyarországi Németek Országos Önkormányzata** (1026 Budapest, Júlia u. 9., adószáma:18072983-2-41) képviseletében eljáró Englenderné Hock Ibolya elnök, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a

**Veszprém Megyei Német Önkormányzat** (székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseletében eljár: Heilig Ferenc elnök, adóigazgatási azonosító száma: 15790745-1-19, számlaszáma:10048005-00319865-00000000), mint szolgáltató (továbbiakban: **Szolgáltató**) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő nemzetiségi listát állító jelölő szervezetként részt vesz a 2022. április 3-án megtartandó országgyűlési képviselők általános választásán (a továbbiakban: Választás).
2. Jelen szolgáltatási szerződés célja, hogy Megrendelő eredményesen vegyen részt a Választáson, és az általa állított német nemzetiségi lista országgyűlési képviselői mandátumot szerezzen.
3. Az országgyűlési képviselői mandátum megszerzésének érdekében Megrendelőnek szükséges, hogy
  - kellő számú választópolgár regisztráljon a magyarországi német nemzetiségi választói névjegyzékben az országgyűlési képviselőválasztásra kiterjedően,
  - országosan kellő számú ajánlást tudjon szerezni,
  - a regisztrált választópolgárok magas arányban szavazzanak a választás napján német listára (a továbbiakban: Célok)
4. Fenti célok elérése érdekében Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltató tevékenysége szerinti területén 2022. április 3-án 19.00 óráig Megrendelő érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott, a Választással kapcsolatos kampánytevékenységet végez.
5. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott kampánytevékenység keretében Megrendelő érdekében eljár, kampányhirdetéseket jelentet meg, lakossági fórumokat, választói gyűléseket szervez, szórólapokat nyomtat, egyéb kampányanyagokat készítet és terjeszt.
6. Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltató tevékenysége szerinti területén kampányt folytat annak érdekében, hogy a német közösség tagjai minél nagyobb számban regisztráljanak a német nemzetiségi névjegyzékben az országgyűlési választásokra kiterjedő hatállyal is, továbbá, hogy a szavazás napján ezen választópolgárok minél nagyobb számban szavazzanak a német listára.
7. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent részletezett tevékenységért Szolgáltatónak **4.512.000.- Ft, azaz négymillió-ötszáztizenkétezer forint szolgáltatási díjat** fizet. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen pontban meghatározott szolgáltatási díjat a



Szolgáltató által kiállított számla alapján, Megrendelő **2022. március 29.** napjáig elutalja Szolgáltató részére Szolgáltató preambulumban meghatározott bankszámlaszámára.

8. Szolgáltató a szolgáltatásért Megrendelő által fizetett összeget a Választáson a kampány költségeire köteles felhasználni, így különösen a kampányrendezvényekhez kötődő dologi kiadásokra, sajtóhirdetésekre, anyagköltségekre, helyiség és terembérletre, színpadbérletre, színpadtechnika bérletére, reprezentációra, utazási költségekre, telekommunikációs költségekre stb.
9. A szolgáltatási díj összege kizárólag kampánytevékenységre fordítható, abból kifizetést kizárólag átutalással lehet teljesíteni.
10. A szolgáltatási díj összegéről Szolgáltató számlát állít ki Megrendelő részére, melyen a szolgáltatás időintervalluma 2022. február 13 – 2022. április 3. közé eshet.
11. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban meghatározott szolgáltatási díj kifizetésével kapcsolatos megrendeléseit, számláit, bizonylatait elkülönítetten kezeli, és szükség esetén azokat – ellenőrzés céljából – Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
12. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a bizonylatokat, illetve a jelen szerződés alapján részére átutalt összeg felhasználását az Állami Számvevőszék, és más állami szervezet ellenőrizheti.
13. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a választási kampány során személyes adatokat nem kezelhet.

A felek jelen szolgáltatói szerződést átolvasás és azonos értelmezés után, mint akaratukkal, szándékukkal minden vonatkozásban egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. március 24.

.....  
**Englenderné Hock Ibolya**  
Megrendelő képviselőjében

.....  
**Heilig Ferenc**  
Szolgáltató képviselőjében

**Pénzügyileg ellenjegyzem:**  
Budapest, 2022. március .....

**Pénzügyileg ellenjegyzem:**  
Veszprém, 2022. március .....

**Tóthné Szabó Ildikó**  
Megrendelő gazdasági vezetője

**Szász Jutka**  
Szolgáltató gazdasági irodavezetője



**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

**1. táblázat**

		<b>Bevételek</b>				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 380 000	5 948 056	8 328 056	8 328 056	0	
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>5 948 056</b>	<b>8 328 056</b>	<b>8 328 056</b>	<b>0</b>	
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 512 000	4 512 000	4 512 000	0	
4	<b>Működési bevételek (3)</b>	<b>0</b>	<b>4 512 000</b>	<b>4 512 000</b>	<b>4 512 000</b>	<b>0</b>	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Működési bevételek összesen (2+4+6)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>10 460 056</b>	<b>12 840 056</b>	<b>12 840 056</b>	<b>0</b>	
9	<b>Költségvetési bevételek összesen (8)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>10 460 056</b>	<b>12 840 056</b>	<b>12 840 056</b>	<b>0</b>	
10	Maradvány igénybevétele	1 819 447		1 819 447	1 819 447	0	
11	<b>Finanszírozási bevételek összesen (10)</b>	<b>1 819 447</b>	<b>0</b>	<b>1 819 447</b>	<b>1 819 447</b>	<b>0</b>	
12	<b>Bevételek mindösszesen (8+10)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 460 056</b>	<b>14 659 503</b>	<b>14 659 503</b>	<b>0</b>	

**2. táblázat**

		<b>Kiadások</b>				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	
1	Személyi juttatások	657 766	1 459 497	2 117 263	2 117 263	0	
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 568	1 685	19 253	19 253	0	
3	Dologi kiadások	1 080 591	5 657 603	6 738 194	6 738 194	0	
4	Egyéb működési célú kiadások	2 443 522	3 341 271	5 784 793	5 784 793	0	
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	23 331		23 331	23 331	0	
b	Tartalék	2 420 191	3 341 271	5 761 462	5 761 462	0	
5	<b>Működési kiadások (1-4)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 460 056</b>	<b>14 659 503</b>	<b>14 659 503</b>	<b>0</b>	
6	Beruházások			0	0	0	
7	<b>Felhalmozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Költségvetési kiadások összesen (5+7)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 460 056</b>	<b>14 659 503</b>	<b>14 659 503</b>	<b>0</b>	
9	<b>Kiadások mindösszesen (8)</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 460 056</b>	<b>14 659 503</b>	<b>14 659 503</b>	<b>0</b>	



## A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi Működési támogatás terhére	2021. évi Feladatalapú támogatás terhére	2022. évi Működési támogatás terhére	2022. évi Feladatalapú támogatás terhére	Egyéb bevételek/ Pályázati forrás		
1	K Kögyűlés elnökének tiszteltdíja	550 000		550 000			550 000				
2	K Telefon magán célú használata	26 000		26 000			26 000				
3	K Kulturvetőbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 25. kulturális vetétkedője	81 766		81 766		81 766					
4	K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása		4 016	4 016			4 016				
5	K NKUL-KP-1-2022/2-000258 azonosítószámú pályázat "Dr. Kurt Petermann anyag feldolgozása- Táncház"		220 000	220 000					220 000		
6	K NTAB-KP-1-2022/1-000070 azonosítószámú pályázat "31. Nacionálitellenlanger für 6-7-klassier im Komitat Wespriem"		1 235 481	1 235 481					1 235 481		
7	<b>Személyi juttatások</b>	<b>657 766</b>	<b>1 459 497</b>	<b>2 117 263</b>	<b>-</b>	<b>81 766</b>	<b>580 016</b>	<b>-</b>	<b>1 455 481</b>		
8	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	8 000		8 000			8 000				
9	K Kulturvetőbwerb – Nemzetiségi általános iskolások 25. kulturális vetétkedője	9 568		9 568		9 568					
10	K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása		1 685	1 685			1 685				
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 568</b>	<b>1 685</b>	<b>19 253</b>	<b>-</b>	<b>9 568</b>	<b>9 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
12	K Újkiállítás terítés / kiküldetés	400 000		400 000			400 000				
13	K Telefonköltség	114 000		114 000			114 000				
14	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000		55 000			55 000				
15	K Kerekítés különbözete	2 208		2 208			2 208		2 208		
16	K Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000			3 000				
17	K Schwaben hu weboldal éves tárhely biztosítása	16 383		16 383			16 383				
18	K LDU Veszprém Megyei Regionális Iroda vezetőjének bemutatkozása		1 084	1 084			1 084				
19	K NKUL-KP-1-2022/1-000221 azonosítószámú pályázat "Schwaben hu honlap működtetése"	490 000		490 000			190 000		300 000		
20	K NKUL-KP-1-2022/2-000332 azonosítószámú pályázat "Kirchenfest - Egyházzenei koncertek Veszprém megyében"		600 000	600 000					600 000		
21	K NKUL-KP-1-2022/2-000258 azonosítószámú pályázat "Dr. Kurt Petermann anyag feldolgozása- Táncház"		280 000	280 000					280 000		
22	K NTAB-KP-1-2022/1-000070 azonosítószámú pályázat "31. Nacionálitellenlanger für 6-7-klassier im Komitat Wespriem"		264 519	264 519					264 519		
23	K 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatosan szolgáltatási szerződés		4 512 000	4 512 000					4 512 000		
24	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 080 591</b>	<b>5 657 603</b>	<b>6 738 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>779 467</b>	<b>-</b>	<b>5 958 727</b>		
25	K Tartalék	2 420 191	3 341 271	5 761 462			710 832	3 348 056			
26	K 2021 évi feladatalapú támogatás tartaléka	1 702 574		1 702 574		1 702 574					
27	K 2022 évi működési támogatás tartaléka	717 617	6 785	710 832			710 832				
28	K 2022 évi feladatalapú támogatás tartaléka		3 348 056	3 348 056					3 348 056		
29	K 2021 évi működési támogatás fel nem használt része	23 331		23 331		23 331					
30	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 443 522</b>	<b>3 341 271</b>	<b>5 784 793</b>	<b>23 331</b>	<b>1 702 574</b>	<b>710 832</b>	<b>3 348 056</b>	<b>-</b>		
31	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 199 447</b>	<b>10 460 056</b>	<b>14 659 503</b>	<b>23 331</b>	<b>1 793 908</b>	<b>2 080 000</b>	<b>3 348 056</b>	<b>7 414 208</b>		

K: Kötelező feladatokat összesen: 14 659 503 Ft.





## A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. 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	8 328 056	1 Személyi juttatások	2 117 263
2	Működési bevételek	4 512 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 253
3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 Dologi kiadások	6 738 194
4	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>12 840 056</b>	4 Egyéb működési célú kiadások	5 784 793
5	Finanszírozási célú működési bevételek	1 819 447	5 <b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 659 503</b>
6	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 659 503</b>		
6	Felhalmozási bevételek		6 Beruházások	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 Felújítások	
8	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek			
10	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	9 <b>Felhalmozási célú liadások összesen:</b>	<b>0</b>
11	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 659 503</b>	10 <b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 659 503</b>



**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	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
<b>1 Induló pénzkészlet</b>		<b>2 837 514</b>	<b>2 657 230</b>	<b>5 457 498</b>	<b>6 708 693</b>	<b>6 625 477</b>	<b>5 992 644</b>	<b>6 875 811</b>	<b>6 907 006</b>	<b>6 610 173</b>	<b>6 314 340</b>	<b>6 047 507</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 beltről	1 040 000		2 900 000	1 674 028			1 040 000	1 674 028					8 328 056
3 Működési bevételek			4 512 000										4 512 000
4 Maradvány igénybevétele	1 819 447												1 819 447
<b>5 Bevételök összesen</b>	<b>2 859 447</b>	<b>0</b>	<b>7 412 000</b>	<b>1 674 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 674 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 659 503</b>
6 Személyi juttatások	6 183	133 933	52 167	52 167	52 167	272 167	52 167	1 287 648	52 167	52 167	52 167	52 163	2 117 263
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	666	2 351	10 234	666	666	666	666	666	666	666	666	674	19 253
8 Dologi kiadások	1 5 084	44 000	4 526 000	370 000	30 383	360 000	104 000	354 519	244 000	243 000	214 000	233 208	6 738 194
9 Egyéb működési célú kiadások			23 331									5 761 462	5 784 793
<b>10 Kiadások összesen</b>	<b>21 933</b>	<b>180 284</b>	<b>4 611 732</b>	<b>422 833</b>	<b>83 216</b>	<b>632 833</b>	<b>156 833</b>	<b>1 642 833</b>	<b>296 833</b>	<b>295 833</b>	<b>266 833</b>	<b>6 047 507</b>	<b>14 659 503</b>
<b>11 Záró pénzkészlet</b>	<b>2 837 514</b>	<b>2 657 230</b>	<b>5 457 498</b>	<b>6 708 693</b>	<b>6 625 477</b>	<b>5 992 644</b>	<b>6 875 811</b>	<b>6 907 006</b>	<b>6 610 173</b>	<b>6 314 340</b>	<b>6 047 507</b>	<b>0</b>	



### **Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez**

#### **I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 14 659 503 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2022. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által megítélt négy pályázat 2 900 000 Ft támogatás összegével egyezik. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés szerinti 4 512 000 Ft a működési bevételek között kerül kimutatásra. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 819 447 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

#### **II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2022. 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, továbbá az elnyert pályázati támogatás Támogató által tervezett előleg utalásával összhangban történt. A szolgáltatások ellenértéke szintén a feladata megvalósulásával azonos ütemben jelenik meg. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 819 447 Ft megegyezik az önkormányzat 2022. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

