NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT DIÓSBERÉNY
ELNÖKÉTŐL
7072 DIÓSBERÉNY, ISKOLA U. 9.
TEL.: 74/548-051
Fax.: 74/548-051

Szám: NNO/1-1/2022.

Meghívó

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény Képviselő-testülete
2022. február 16-án (szerdán) 13.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (7072 Diósberény, Iskola u. 9.)

Napirendi javaslat

1. **Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2022. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Zei Ramóna elnök

2. **Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása**
Előadó: Zei Ramóna elnök

3. **Beszámoló vállalkozói szerződés megkötéséről - tájház asztalosipari munkái**
Előadó: Zei Ramóna elnök

4. **Egyebek**
Előadó: Zei Ramóna elnök

Diósberény, 2022. február 10.

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Német Nemzetiségi Önkormányzat * DIÓSBERÉNY *

Zei Ramóna sk.
elnök

2022. február 16-i Képviselő-testületi ülés 1.) számú napirendi pontja:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna NNÖ elnök

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az Áht. 24. § (2)- (4) bekezdése alapján, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján
a mellékelt költségvetési határozat-tervezetet terjesztem a tisztelt képviselő-testülete elé:

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az elnök február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A mellékelt határozat-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe vételre került:
- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,
- az Áht. 6. § (3)-(6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,
- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési határozat szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti beruházást a nemzetiségi önkormányzat nem tervez, a felújítások kiadásait az előterjesztés **5. számú melléklete** tartalmazza.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:
„f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és…"

A nemzetiségi önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerinti bevételt a következő három évre nem tervez, külön határozathozatal erre vonatkozóan nem szükséges.

Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az a) pont szerinti mérleget a határozat-tervezet **1. számú és 2. számú melléklete** tartalmazza.
Az a) pontban szereplő, előirányzat felhasználási tervet az előterjesztés **4. számú melléklete** tartalmazza.
A b) pontban szereplő, többéves kihatással járó döntése a nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan nincs.

A c) pontban szereplő, közvetett támogatása a nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan nincs.
A d) pontban szereplő kiadást és bevételt a nemzetiségi önkormányzat a következő három évre nem tervez.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1) A határozat hatálya a Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény költségvetési szervre terjed ki.
2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét **5.085.081 Ft**-ban hagyja jóvá.
3) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.
4) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **3. számú melléklet** tartalmazza.
5) A nemzetiségi önkormányzatnak önként vállalt és államigazgatási feladata nincs.
6) A nemzetiségi önkormányzat általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az **3. számú melléklet** tartalmazza.
7) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a **1. számú melléklet** tartalmazza.
8) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a **2. számú melléklet** tartalmazza.
9) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az **1. és 2. számú mellékletek** tartalmazzák.
10) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az **1. és 2. számú mellékletek** tartalmazzák.
11) A nemzetiségi önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2022. évre nem tervez.
12) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a **3. számú melléklet** tartalmazza.
13) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző a felelős.
14) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök

Diósberény, 2022. február 10.

Zei Ramóna sk.
elnök

011140 igazgatási tevékenység kormányzati funkció
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkció
Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022. évi költségvetés tervezett

	Bevételek	**2 022**
B8131	2021.évi pénzmaradvány	4 045 081 **557.566,-Ft 2021.évi feladatalapú**
B16	2022.évi működési költségvetési támogatás	1 040 000
	Bevételek összesen:	**5 085 081**
	Kiadások	**2 022**
K123	Reprezentációs kiadások	20 000
K12	**Külső személyi jutattatások**	**20 000**
K2	Reprezentációs kiadásokat terhelő EHO	2 600
K2	Reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA	3 000
K/2	**Reprezentációs kiadásokat terhelő közterhek**	**5 600**
K311	Német nyelvet tanulók elismerése (jutalom jeles osztályzat)	15 000
K311	Óvodai ballagó gyerekek könyv	10 000
K311	**Szakmai anyag beszerzés**	**25 000**
K312	irodaszer beszerzés(nyomtató patron,működéshez szükséges egyéb irodaszer)	35 000
K312	nemzetiségi nap,egyéb nemzetiségi rend.üzemeltetési anyag	250 000
K312	Ady E.utca 5. "Tájház" karbantartáshoz szükséges anyag	200 000
K312	**Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés**	**485 000**
K31	**Készlet beszerzés összesen:**	**510 000**
K331	villamosenergia szolgáltatás	100 000
K331	víz szolgáltatás	10 000
K331	**Közüzemi díjak**	**110 000**
K334	**karbantartás, kisjavítás** (Ady E. u. 5. ingatlanon elvégezendő)	**1 200 000**
K337	egyéb szolgáltatás(nemzetiség színház,egyéb nemzetiségi programon részvétel)	80 000
	nemzetiségi nap szolgáltatási kiadásai(fellépők tisztelet díja)	100 000
	Közös falu rendezvényen a nemzetiségi program támogatása(fellépők díja)	100 000
	egyéb üz.fenntart.kiadások (posta ktg.bankköltség)	120 000
K337	szállítási szolgáltatás(fellépők szállítása)	80 000
K337	Ady E. u. 5. ingatlan udvar rendezés	500 000
K337	**Egyéb üzemeltetési szolgáltatások összesen:**	**980 000**
K33	**Szolgáltatási kiadások összesen:**	**2 290 000**
K341	Belföldi kiküldetés(nemzetiségi programokon saját gépkocsi használata)	5 000
K34	**Kiküldetés összesen**	**5 000**
K351	áfa	752 250
K355	adók,díjak megyei tagdíj	10 000
	egyéb különféle dologi kiadások (kerekítés)	5 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:**	**767 250**
	Dologi kiadások összesen:	**3 572 250**
K513	Tartalék (Ady E. u. 5. "Tájház" rendezésére)	1 106 231
K64	Kisértékű eszközök beszerzése Ady E. u. 5. ingatlanhoz	300 000
K64	**Beruházás összesen:**	**300 000**
K67	beruházás áfa	81 000
K6	**Felhalmozási kiadás összesen:**	**381 000**
	Összes kiadás:	**5 085 081**

Diósberény, 2022. február 09.

Ignácz Pálné
gazdálkodási ügyintéző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 040 000**		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	20 000
2.	Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	3 572 250
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 106 231
7.	Egyéb működési bevételek			
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 040 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**4 704 081**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*3 664 081*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 664 081	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**3 664 081**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**4 704 081**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**4 704 081**
24.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	381 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**381 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*381 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**381 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**381 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**381 000**
27.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.+2.)	**1 040 000**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 040 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 040 000**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 045 081**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 045 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**4 045 081**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 085 081**

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 597 850**
1.1.	Személyi juttatások	20 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600
1.3.	Dologi kiadások	3 572 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**381 000**
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 106 231**
3.1.	Általános tartalék	1 106 231
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 085 081**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 085 081**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-4 045 081**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**4 045 081**

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022.évi előirányzat felhasználási terv

4. sz. melléklet
1.oldal
Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B e v é t e l e k													
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Támogatás értékű működési bevétel	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	**1 040 000**
Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	4 045 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 045 081**
Bevételek összesen:	**520 000**	**0**	**4 045 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 085 081**

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022.évi előirányzat felhasználási terv

4. sz. melléklet
2.oldal
Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K i a d á s o k													
Személyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	**20 000**
Munkadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	**5 600**
Dologi kiadások	381 000	35 000	52 000	120 000	515 000	510 000	620 000	150 000	110 000	250 000	350 000	479 250	**3 572 250**
Egyéb pénz.eszk.átad.ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	127 000	150 000	104 000	0	0	0	0	0	**381 000**
Egyéb működési támogatás ÁHB	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 231	**1 106 231**
Kiadások összesen:	**381 000**	**35 000**	**52 000**	**120 000**	**642 000**	**660 000**	**724 000**	**150 000**	**110 000**	**250 000**	**375 600**	**1 585 481**	**5 085 081**

5. sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0		0	0	

6. sz. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Beszerzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése "Tájházhoz"	381 000	2022-2022	381 000	381 000	
ÖSSZESEN:	381 000		381 000	381 000	

2022. február 16-i Képviselő-testületi ülés 2.) számú napirendi pontja
Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna NNÖ elnök

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:
c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74. §-a határozza meg az irányadó közbeszerzési értékhatárokat:
(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A nemzetiségi önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan értékű beszerzést és szolgáltatás megrendelést, mely a Kbt. hatálya alá esik.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének kérdését, és úgy határozott, hogy figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre, valamint a nemzetiségi önkormányzat 2022. évre elfogadott költségvetésre, amely nem tartalmaz közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő beruházást és szolgáltatás megrendelést - a közbeszerzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Árubeszerzés			
-			
II. Építési beruházás			
III. Szolgáltatás megrendelés			

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: elnök

Diósberény, 2022. február 10.

Zei Ramóna sk.
elnök