Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
7091-Pári, Nagy u. 24.

PAR/2-1/2023.

MEGHÍVÓ

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. február 14-én, 8.00 órakor
Képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: Önkormányzati Hivatal 7091 Pári, Nagy u. 18.

NAPIREND

1. **Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása**
Előadó: Pátzelt Hajnalka – elnök

2. **Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Pátzelt Hajnalka – elnök

3. **Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása**
Előadó: Pátzelt Hajnalka – elnök

4. **Döntés megyei szövetségi tagdíj fizetéséről**
Előadó: Pátzelt Hajnalka – elnök

5. **Egyebek**

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Pári, 2023. február 7.

Pátzelt Hajnalka sk.
elnök

PÁRI KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2023. február 14-i Képviselő-testületi ülés 1.) számú napirendi pontja
Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása

Előadó: Pátzelt Hajnalka NNÖ elnök
Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Partinné Bondor Anna gazdálkodási ügyintéző
Döntéshozatal módja: minősített többség

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 2.707.278.- forint, az előirányzat átcsoportosítást tartalmazó melléklet szerinti szöveges indoklás és a költségvetési határozat mellékletinek megfelelően.

Az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) számú határozat 14. pontja szerinti, az elnök saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítások.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) számú határozata az alábbiak szerint módosul:

A 2/2022. (II. 22.) számú határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.707.278,- Ft összegben hagyja jóvá.

A 2/2022. (II. 22.) számú határozat 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
A 2/2022. (II. 22.) számú határozat 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.
A 2/2022. (II. 22.) számú határozat 3. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Pári, 2023. február 7.

Pátzelt Hajnalka sk.
elnök



Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata *1. sz. melléklet*
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	Működési célú támogatások államháztartáson belül 1+2	**1 912 712**	**1 896 256**	**1 896 512**	**1 896 512**	**1 896 512**
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.)**	**1 912 712**	**1 896 256**	**1 896 512**	**1 896 512**	**1 896 512**
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	1 912 712	1 896 256	1 896 512	1 896 512	1 896 512
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.)**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**916**
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	1 000	1 000	1 000	1 000	914
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					2
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)**	**1 913 712**	**1 897 256**	**1 897 512**	**1 897 512**	**1 897 428**
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.)**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850
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.)**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata *1. sz. melléklet*
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**940 000**	**945 000**	**707 362**	**707 362**	**379 847**
1.1.	Személyi juttatások				70 000	37 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 000	10 837
1.3.	Dologi kiadások	940 000	945 000	707 362	617 362	331 983
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.)			**2 000 000**	**2 000 000**	**2 166 963**
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			2 000 000	2 000 000	2 166 963
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.)**	**1 783 562**	**1 762 106**			**160 468**
3.1.	Általános tartalék	1 783 562	1 762 106			160 468
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**
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)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-809 850**	**-809 850**	**-809 850**	**-809 850**	**-809 850**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	1 912 712	1 896 256	1 896 256	1 896 256	1 896 256
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 912 712	1 896 256	1 896 512	1 896 512	1 896 512
3.	2.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	4.-ből EU-s támogatás					
7.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	916
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 913 712**	**1 897 256**	**1 897 512**	**1 897 512**	**1 897 428**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)*	*809 850*	*809 850*	*809 850*	*809 850*	*809 850*
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... +21.)*					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**	**809 850**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**
24.	**Költségvetési hiány:**	**809 850**	**809 850**			
25.	**Tárgyévi hiány:**					

Sor-szám	Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1	8	9	10	11	12	13
1.	Személyi juttatások				70 000	37 027
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 000	10 837
3.	Dologi kiadások	940 000	945 000	707 362	617 362	331 983
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési célú támogatások					
6.	Tartalékok	1 783 562	1 762 106			160 468
7.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**707 362**	**707 362**	**540 315**
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése					
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.						
22.	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**					
23.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 723 562**	**2 707 106**	**707 362**	**707 362**	**540 315**
24.	**Költségvetési többlet:**			**1 190 150**	**1 190 150**	**1 357 113**
25.	**Tárgyévi többlet:**					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		2 000 000	2 166 963
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.)**		**2 000 000**	**2 166 963**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**2 000 000**	**2 166 963**
27.	**Költségvetési hiány:**	**2 166 963**	**Költségvetési többlet:**			
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**			

4. melléklet

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	kamatbevételek	35	50	58	69	69	67	99	101	104	107	102	62	1 000
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások	520 000		428 256			520 000		428 256					1 912 712
4.	Működési célú tám..államh.belül													
5.	Egyéb működési bevétel												2	2
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Felhalmozási célú tám.államh.belül													
8.	Felhalm. célú átv. pe. államh.kív.													
9.	Finanszírozási bevételek	809 850												809 850
10.	**Bevételi előirányzat összesen:**	**1 329 885**	**50**	**428 314**	**69**	**69**	**520 067**	**99**	**428 357**	**104**	**107**	**102**	**64**	**2 707 287**
11.	***Kiadási előirányzaotk***													
12.	Személyi juttatások					4 381	12 616	7 530				12 500		37 027
13.	Járulékok						1 837		5 000				4 000	10 837
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások			12 049	51 365	11 184	51 459	66	2 117			69 802	133 941	331 983
15.	Egyéb folyó kiadás													
16.	Támogatásértékű működési kiad.													
17.	Műk. c.pénzeszk.áta.államh.kiv.													
18.	Társadalom és szoc.pol. juttatások													
19.	Felhalm. és tőkejell. kiadások												2 166 963	2 166 963
20.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése													
21.	Tartalékok												160 468	160 468
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadási előirányzat összesen:**			**12 049**	**51 365**	**15 565**	**65 912**	**7 596**	**7 117**			**82 302**	**2 465 372**	**2 707 278**

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

2022. évi költségvetése

	BEVÉTEL	**EREDETI**	**I. sz. mód**	**II. sz. mód**	**III. sz. mód**	**IV. sz. mód**
B8131	2021.évi pénzmaradvány	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850
B16	2022.évi működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
B16	2022.évi feladatalpú támogatás	872 712	856 256	856 512	856 512	856 512
B4082	kapott kamat bevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	914
B411	Egyéb működési bevétel					2
	Bevételek összesen:	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**

	KIADÁS	**EREDETI**	**I. sz. mód**	**II. sz. mód**	**III. sz. mód**	**IV. sz. mód**
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				30 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás		5 000	35 000	40 000	37 027
	Személyi juttatások összesen		**5 000**	**35 000**	**70 000**	**37 027**
K2	járulék		1 000	10 000	20 000	10 837
	járulékok összesen		**1 000**	**10 000**	**20 000**	**10 837**
K311	Szakmai anyagok,könyvek	100 000	100 000	0	0	0
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (ajándékozás)	300 000	300 000	300 000	300 000	247 131
K31	**Készlet beszerzés összesen:**	**400 000**	**400 000**	**300 000**	**300 000**	**247 131**
K333	**Bérleti díj Tájszoba**					
K334	**Karbantartás emlékmű**					
K337/9	bankköltség	15 000	15 000	15 000	15 000	14 085
K337/9	egyéb üz.fenntart.kiadások	300 000	300 000	177 362	177 362	21 343
K337/9	tagi hozzájárulás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K337	**Egyéb üzemeltetési szolgáltatások összesen:**	**325 000**	**325 000**	**202 362**	**202 362**	**45 428**
K33	**Szolgáltatási kiadások összesen:**	**325 000**	**325 000**	**202 362**	**202 362**	**45 428**
K341/1	Belföldi kiküldetés(nemzetiségi programokon saját gépkocsi használata)	15 000	15 000	0	0	0
K34	**Kiküldetés összesen**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
K351	**dologi kiadások áfa vonzata**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**110 000**	**39 255**
K355	**egyéb dolohi kiadások**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**169**
	Dologi kiadások összesen:	**940 000**	**945 000**	**707 362**	**617 362**	**331 983**
K513	**Tartalék**	**1 783 562**	**1 762 106**	**0**	**0**	**160 468**
K71	felújítási kiadások			1 575 000	1 575 000	1 706 270
K74	felújítás áfa vonzata			425 000	425 000	460 693
K7	**felújítások összesen**			**2 000 000**	**2 000 000**	**2 166 963**
	Összes kiadás:	**2 723 562**	**2 707 106**	**2 707 362**	**2 707 362**	**2 707 278**

Pári, 2023. február 7.

Partinné Bondor Anna
gazdálkodási ügyintéző

2023. február 14-i Képviselő-testületi ülés 2.) számú napirendi pontja
Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Pátzelt Hajnalka NNÖ elnök
Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Partinné Bondor Anna gazdálkodási ügyintéző
Döntéshozatal módja: minősített többség

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) bekezdései, 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 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 **2. számú és 3. 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 2023. évre vonatkozóan nincs.

A c) pontban szereplő, közvetett támogatása a nemzetiségi önkormányzatnak 2023. 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:

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1) A határozat hatálya Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzatára terjed ki.
2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét **2.058.480,- Ft** összegben hagyja jóvá.
3) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.
4) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. 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 **1. számú melléklet** tartalmazza.
7) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a **2. számú melléklet** tartalmazza.
8) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a **3. számú melléklet** tartalmazza.
9) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az **2. és 3. számú mellékletek** tartalmazzák.
10) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az **2. és 3. 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 2023. évre nem tervez.
12) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a **1. 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

Pári, 2023. február 7.

Pátzelt Hajnalka sk.
elnök

PÁRI KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

1. sz. melléklet

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belül 1+2	**1 896 512**
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.)**	**1 896 512**
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	1 896 512
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.)**	**1 500**
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	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	500
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)**	**1 898 012**

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

1. sz. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)**	**160 468**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 468
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.)**	**160 468**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 058 480**

1. sz. melléklet

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**940 000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	940 000
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.)	**471 891**
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	471 891
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.)**	**646 589**
3.1.	Általános tartalék	646 589
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 058 480**
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)**	**2 058 480**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-160 468**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**160 468**

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzata *2.sz.melléklet*

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3.	4.	5.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	1 896 512		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 896 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	940 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú támogatások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	646 589
7.	Egyéb működési bevételek	1 500		
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 898 012**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 586 589**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*160 468*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 468	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.)**	**160 468**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 058 480**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 586 589**
24.	**Költségvetési hiány:**	**160 468**	**Költségvetési többlet:**	
25.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	**471 891**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	471 891
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.)**	**471 891**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**471 891**
27.	**Költségvetési hiány:**	**471 891**	**Költségvetési többlet:**	
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

4. melléklet

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	kamatbevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások	520 000		428 256			520 000	428 256						1 912 712
4.	Működési célú tám..államh.belül													
5.	Működési célú átvét.államh.kívül													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Felhalmozási célú tám.államh.belül													
8.	Felhalm. célú átv. pe. államh.kív.													
9.	Finanszírozási bevételek	160 468												160 468
10.	**Bevételi előirányzat összesen:**	**680 593**	**125**	**428 381**	**125**	**125**	**520 125**	**428 381**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**2 058 480**
11.	***Kiadási előirányzaotk***													
12.	Személyi juttatások													
13.	Járulékok													
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	940 000
15.	Egyéb folyó kiadás													
16.	Támogatásértékű működési kiad.													
17.	Műk. c.pénzeszk.áta.államh.kiv.													
18.	Társadalom és szoc.pol. juttatások													
19.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			471 891										471 891
20.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése													
21.	Tartalékok												646 589	646 589
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadási előirányzat összesen:**	**78 333**	**78 333**	**550 224**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**78 333**	**724 922**	**2 058 480**

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi költségvetése

	BEVÉTEL	**EREDETI**
B8131	2022.évi pénzmaradvány	160 468
B16	2023.évi működési támogatás	1 040 000
B16	2023.évi feladatalpú támogatás	856 512
B4082	kapott kamat bevétel	1 000
B411	Egyéb működési bevétel	500
	Bevételek összesen:	**2 058 480**

	KIADÁS	**EREDETI**
K311	Szakmai anyagok,könyvek	100 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300 000
K31	**Készlet beszerzés összesen:**	**400 000**
K334	**Karbantartás emlékmű**	
K337/9	bankköltség	15 000
K337/9	egyéb üz.fenntart.kiadások	300 000
K337/9	tagi hozzájárulás	10 000
K337	**Egyéb üzemeltetési szolgáltatások összesen:**	**325 000**
K33	**Szolgáltatási kiadások összesen:**	**325 000**
K341/1	Belföldi kiküldetés(nemzetiségi programokon saját gépkocsi használata)	15 000
K34	**Kiküldetés összesen**	**15 000**
K351	**dologi kiadások áfa vonzata**	**200 000**
	Dologi kiadások összesen:	**940 000**
K513	Tartalék	646 589
K61	beruházás	371 568
K67	beruházás áfa vonzata	100 323
	Összes kiadás:	**2 058 480**

Pári, 2023. február 7.

Partinné Bondor Anna
gazdálkodási ügyintéző

2023. február 14-i Képviselő-testületi ülés 3.) számú napirendi pontja
Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Előadó: Pátzelt Hajnalka NNÖ elnök
Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. §-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 - 2023. január 1-jétől 2023. 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 2023. január 1-jétől 2023. 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 2023. évi költségvetésében nem tervez olyan értékű beszerzést és szolgáltatás megrendelést, mely a Kbt. hatálya alá esik.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének kérdését, és úgy határozott, hogy figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvényre, valamint a nemzetiségi önkormányzat 2023. évre elfogadott költségvetésre, amely nem tartalmaz közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő beruházást és szolgáltatás megrendelést - a közbeszerzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja.

Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. 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: 2023. március 31.
Felelős: elnök

Pári, 2023. február 7.

Pátzelt Hajnalka
elnök

PÁRI KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA