



NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT DIÓSBERÉNY

ELNÖKÉTŐL

7072 DIÓSBERÉNY, ISKOLA U. 9.

TEL.: 74/548-051

FAX.: 74/548-051



Szám: NNO/1-1/2023.

Meghívó

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósjenő Képviselő-testülete
2023. február 15-én (szerdán) 13.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (7072 Diósjenő, Iskola u. 9.)

Napirendi javaslat

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósjenő 2022. évi költségvetésének 3. számú módosítása

Előadó: Zei Ramóna elnök

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósjenő 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna elnök

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósjenő 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna elnök

4. Egyebek

Előadó: Zei Ramóna elnök

Diósjenő, 2023. február 8.

**Zei Ramóna sk.
elnök**



2023. február 15-i Képviselő-testületi ülés 1.) számú napirendi pontja
Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2022. évi költségvetésének 3. számú módosítása

Előadó: Zei Ramóna NNÖ elnök

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Reitzi Alexandra gazdálkodási ügyintéző

Döntéshozatal módja: minősített többség

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 5.727.132 Ft-ra módosul a melléklet szerinti szöveges indoklás és a költségvetési határozat mellékletinek megfelelően.

Az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) számú határozat 14. pontja szerinti, az elnök saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítások.

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

Határozati javaslat:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) számú határozata az alábbiak szerint módosul:

Az 1/2022. (II. 16.) számú határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 5.727.132 Ft összegben hagyja jóvá.

Az 1/2022. (II. 16.) számú határozat 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

Az 1/2022. (II. 16.) számú határozat 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

Az 1/2022. (II. 16.) számú határozat 3. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Diósberény, 2023. február 8.

Zei Ramóna sk.
elnök



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szá m	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2022. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2022.05.25.	II. módosítás	Módosított előirányzat 2022.09.28.	III. módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2022.05.25.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								Személyi juttatások	20 000		20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	547 216	1 587 216		1 587 216		1 587 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600		5 600
3.	2.-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	3 572 250	501 083	4 073 333
4.	Közhatalmi bevételek								Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök								Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás								Tartalékok	1 106 231	-537 197	569 034
7.	Egyéb működési bevételek		89 957	89 957	287	90 244	601	90 845				
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 040 000	637 173	1 677 173	287	1 677 460	601	1 678 061	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 704 081	-36 114	4 667 967
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)	3 664 081							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 664 081	-673 287	2 990 794		2 990 794	-1 346 327	1 644 467	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	-673 287	2 990 794		2 990 794	-1 346 327	1 644 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 704 081	-36 114	4 667 967	287	4 668 254	-1 345 726	3 322 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 704 081	-36 114	4 667 967
24.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Forintban!			
		2022. évi előirányzat	I. módosítás 2022.05.25.	II. módosítás 2022.09.28.	III. módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.09.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás 2022.05.25.	II. módosítás 2022.09.28.	III. módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								Beruházások	381 000		381 000	16
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	677 277	1 058 277	1 346 327
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	381 000	677 277	1 058 277		1 058 277	1 346 327	2 404 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 000	677 277	1 058 277		1 058 277	1 346 327	2 404 604	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beltől visszavonásból 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)								Beltől 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	677 277	1 058 277		1 058 277	1 346 327	2 404 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	677 277	1 058 277		1 058 277	1 346 327	2 404 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 000	677 277	1 058 277	1 346 327
27.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:				

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat 2022.05.25.	II. módosítás	Módosított előirányzat 2022.09.28.	III. módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	547 216	1 587 216		1 587 216		1 587 216
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	547 216	1 587 216		1 587 216		1 587 216
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.)		89 957	89 957	287	90 244	601	90 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80000	80 000		80 000		80 000
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		477	477	287	764	601	1 365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek		9480	9 480		9 480		9 480
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	637 173	1 677 173	287	1 677 460	601	1 678 061

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	3990	4 049 071		4 049 071	4 049 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 045 081	3990	4 049 071		4 049 071	4 049 071
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		4 049 071		4 049 071	4 049 071
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 085 081	641 163	5 726 244	287	5 726 531	601 5 727 132

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat 2022.05.25.	II. módosítás	Módosított előirányzat 2022.09.28.	III. módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 597 850	501 083	4 098 933	0	4 098 933	-1 346 327	2 752 606
1.1.	Személyi juttatások	20 000		20 000		20 000		20 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600		5 600		5 600		5 600
1.3.	Dologi kiadások	3 572 250	501 083	4 073 333		4 073 333	-1 346 327	2 727 006
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		1 058 277	0	1 058 277	1 346 327	2 404 604
2.1.	Beruházások	381 000		381 000		381 000		381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		677 277	677 277		677 277	1 346 327	2 023 604
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	-537 197	569 034	287	569 321	601	569 922
3.1.	Általános tartalék	1 106 231	-537 197	569 034	287	569 321	601	569 922
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 085 081	641 163	5 726 244	287	5 726 531	601	5 727 132
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	641 163	5 726 244	287	5 726 531	601	5 727 132
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma								

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 045 081		-4 049 071		-4 049 071	0	-4 049 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 045 081		4 049 071		4 049 071	0	4 049 071

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2022. évi előirányzat felhasználási terv

Előterjesztés 4. sz. melléklet

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

Előterjesztés 4. sz. melléklet

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. átd. 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, irányító szervi 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

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
Ady Endre utca 5.épülethez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	2022-2022	381 000	381 000	
ÖSSZESEN:	381 000		381 000	381 000	

**A nemzetiségi elnök saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2022. december hónapban
1/2022. (II.16). számú határozat 4§ (2) bekezdése szerint**

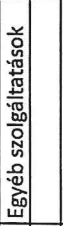
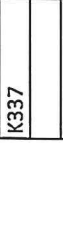
KIADÁS		Rovat	Csökkentett	Rovat	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás	Átcsoportosítást engedélyező
Megnövelt	Rovat	megnevezése	rovat	megnevezése				időpontja	aláírása
K71		Ingatlanok felújítása			1 060 100	5-Kiadás	Tájház külső homlokzati felújítás miatti átcso.	2022.12.08	<i>[Signature]</i>
K74		Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa			286 227	5-Kiadás	Tájház külső homlokzati felújítás miatti átcso.	2022.12.08	<i>[Signature]</i>
			K337	Egyéb szolgáltatások	902 552	5-Kiadás	Tájház külső homlokzati felújítás miatti átcso.	2022.12.08	<i>[Signature]</i>
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 548	5-Kiadás	Tájház külső homlokzati felújítás miatti átcso.	2022.12.08	<i>[Signature]</i>
			K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	286 227	5-Kiadás	Tájház külső homlokzati felújítás miatti átcso.	2022.12.08	<i>[Signature]</i>
		Kiadás összesen:			1 346 327				

BEVÉTEL		Rovat	Csökkentett	Rovat	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás	Átcsoportosítást engedélyező
Megnövelt	Rovat	megnevezése	rovat	megnevezése				időpontja	aláírása
		Bevétel összesen:			0				



A nemzetiségi elnök saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2022. december hónapban
1/2022. (II.16). számú határozat 4§ (2) bekezdése szerint

KIADÁS

Megnövellt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K337	Egyéb szolgáltatások	19 135	K331	Közüzeti díjak	19 135	5-Kiadás	Bankköltség miatti átcsoportosítás	2022.12.31	
						5-Kiadás	Bankköltség miatti átcsoportosítás	2022.12.31	
	Kiadás összesen:	19 135			19 135		-		

BEVÉTEL

Megnövellt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	Bevétel összesen:	0					-		



**A nemzetiségi elnök saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2022. december hónapban
1/2022. (II.16). számú határozat 4§ (2) bekezdése szerint**

KIADÁS

Megnövelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K513	Tartalék	601				5-Kiadás	Kapott kamatjótételek	2022.12.31	<i>Dr. D. D. D.</i>
	Kiadás összesen:	601			-		601		

BEVÉTEL

Megnövelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B4082	Egyéb kapott kamatok	601				1-Bevétel	Kapott kamatjótételek	2022.12.31	<i>Dr. D. D. D.</i>
	Bevétel összesen:	601					601		



2023. február 15-i Képviselő-testületi ülés 2.) számú napirendi pontja:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna NNÖ elnök

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Reitz Alexandra 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) 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. 24., 27-28. §-a amely a költségvetési határozat szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tervezett beruházásokat az előterjesztés **6. számú melléklete**, 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 CXCV. 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 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:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 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 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény költségvetési szervre terjed ki.
- 2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét **2.059.091 Ft**-ban hagyja jóvá.
- 3) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.
- 4) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **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 a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- 7) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban az **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 CXCV. 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 **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, 2023. február 8.

Zei Ramona sk.
elnök



011140 igazgatási tevékenység kormányzati funkció
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkció
Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2023. évi költségvetés tervezett

Bevételek		2 023
B16	2023.évi működési költségvetési támogatás	1 040 000
B813	2022. évi pénz maradvány	1 019 091
		bankszámla: 1.011.206,-Ft pénztár: 7.885,-Ft adományból maradvány: 484.403,-Ft
Bevételek összesen:		2 059 091
		2021. és 2022. évi feladatalapú elköltve 2022. évi műk.tám. Elköltve
Kiadások		2 023
K123	Reprezentációs kiadások	0
K12	Külső személyi jutattatások	0
K2	Reprezentációs kiadásokat terhelő EHO	0
K2	Reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA	0
K2	Reprezentációs kiadásokat terhelő közterhek	0
Német nyelvet tanulók elismerése (jutalom jeles osztályzat)		15 000
K311	Óvodai ballagó gyerekek könyv	15 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	30 000
irodaszer beszerzés(nyomtató patron,működéshez szükséges egyéb irodaszer)		50 000
K312	nemzetiségi nap,egyéb nemzetiségi rend.üzemeltetési anyag	150 000
K312	Ady E.utca 5. "Tájház" karbantartáshoz szükséges anyag	150 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	350 000
K31	Készlet beszerzés összesen:	380 000
K331	villamosenergia szolgáltatás	60 000
K331	víz szolgáltatás	20 000
K331	Közüzem díjak	80 000
K334	karbantartás, kisjavítás (Ady E. u. 5. ingatlanon elvégezendő)	200 000
K337	nemzetiségi nap szolgáltatási kiadásai(fellépők tisztelet díja)	399 213
K337	Közös falu rendezvényen a nemzetiségi program támogatása(fellépők díja)	100 000
K337	egyéb üz.fenntart.kiadások (posta ktg.bankköltség)	60 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások összesen:	559 213
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	839 213
K31-33	Dologi kiadások összesen:	1 219 213
Belföldi kiküldetés(nemzetiségi programokon saját gépkocsi használata)		5 000
K341	Kiküldetés összesen	5 000
K351	áfa	329 187
K355	adók,díjak megyei tagdíj	10 000
	egyéb különféle dologi kiadások (kerekítés)	3 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	342 187
Dologi kiadások összesen:		1 566 400
K513	Tartalék (Ady E. u. 5. "Tájház" rendezésére)	492 691
Kisértékű eszközök beszerzése Ady E. u. 5. ingatlanhoz		0
K64	Beruházás összesen:	0
K67	beruházás áfa	0
K6	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Összes kiadás:		2 059 091

Diósberény, 2023. február 8.

Ignácz Pál
gazdálkodási ügyintéző



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 566 400
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	492 691
7.	Egyéb működési bevételek			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 059 091
14.	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>1 019 091</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 019 091	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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)</i>		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.)	1 019 091	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 059 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 059 091
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi 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	
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.)	
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)	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban! 2023. 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.)	1 019 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 091
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.)	1 019 091
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 059 091

KIADÁSOK			Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 566 400	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 566 400	
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	492 691	
3.1.	Általános tartalék	492 691	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 059 091	
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 (8.1. + ... + 8.4.)		
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)	2 059 091	
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) (+/-)	-1 019 091
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 019 091

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2023.évi előirányzat felhasználási terv

4. sz. melléklet

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	1 019 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 091
Bevételek összesen:	520 000	0	1 019 091	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	2 059 091

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény
2023.évi előirányzat felhasználási terv

4. sz. melléklet

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	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	200 000	166 400	1 566 400
Egyéb pénz.cszk.átad.ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás ÁHB	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi,irányítószervi támogatások folvósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		492 691	492 691
Kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	200 000	659 091	2 059 091

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0		0	0	

Beruházási kiadások előirányzata

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Beszerezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0		0	0	

2023. február 15-i Képviselő-testületi ülés 3.) számú napirendi pontja:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Előadó: Zei Ramóna NNÖ elnök

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. 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 CXLI. 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:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. 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.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Diósberény 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

Diósberény, 2023. február 8.

Zeï Ramóna sk.
elnök

