



Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.

Tel., Fax.: 74/404-292, 404-464
E-mail: kisdorogonk@gmail.com

Szám.: kd/46-1/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. január 31-én megtartott

rendes nyilvános üléséről

Készült: Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: képviselő-testület) **2023. január 31-én (kedd) 17⁰⁰ órakor** megkezdett nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak:
Fetzer János elnök
Németh Lászlóné elnökhelyettes
Horváth Józsefné képviselő
Endeli Ferenc képviselő
Hegy László Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal és mint jegyzőkönyvvezető: Dr. Márton Antal aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: ---

Fetzer János elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján az 5 fő képviselőből 5 fővel az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (1 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

2.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkaterve (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

3.) Kisdorog Község Önkormányzata és a Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálata (3 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

4.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (4. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

5.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

6.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (szóbeli előterjesztő)

Előterjesztő: Németh Lászlóné

7.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

Egyebek

Módosító indítvány nem érkezett.

Fetzer János elnök: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

A képviselő-testület az írásban kiküldött napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a fentiek szerint elfogadta.

Fetzer János elnök: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Javasolja, hogy Hegyi László Istvánt válasszák meg hitelesítőnek.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök javaslatára Hegyi László Istvánt képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (1 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkaterve (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi munkatervet, és azt a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A munkatervben foglalt ülések előkészítéséről az elnök gondoskodik.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Fetzter János elnök

3.) Kisdorog Község Önkormányzata és a Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálata (3 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzter János elnök

Fetzter János elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltak alapján a Kisdorog Község Önkormányzatával létrejött és a 1/2021 (I. 22.) számú határozatával elfogadott közigazgatási szerződést a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak alapján felülvizsgálta és azt változatlan tartalommal történő fenntartja.

4.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (4. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzter János elnök

Fetzter János elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő 3 év vonatkozásában nem keletkezik, ezért az 1. mellékletet a Képviselő-testület nemleges formában fogadja el.

5.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (I. 31.) sz. határozata

1. Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-a, valamint 26. § (1) bekezdése alapján Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a határozat 1-7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el, amelyből

- az 1. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként,
- a 2. melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,
- a 3. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként,
- a 4. melléklet tartalmazza a tárgyévi és a tárgyévet megelőző 2 év költségvetési adatait összehasonlítható szerkezetben,
- az 5. melléklet tartalmazza a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait,
- a 6. melléklet tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet,
- a 7. melléklet tartalmazza a likviditási tervet.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak év közbeni módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület jogosult dönteni.

Felelős: Fetzer János elnök
Határidő: folyamatos

6.) Tájékoztatás vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről (szóbeli előterjesztő)

Előterjesztő: Németh Lászlóné

Németh Lászlóné képviselő: tájékoztatja a tisztelt képviselő-testületet, hogy valamennyi képviselő határidőre eleget tett vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének. Javasolja, hogy fogadja el a tájékoztatást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök és a képviselő-testület tagjai vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

7.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

a) Kitelepítési emlékmű koszorúzása

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: javasolja, hogy 2023. március 9-én Német Mise keretében a Kisdorogi Kitelepítési Emlékmű koszorúzására 150 ezer forintot biztosítsanak.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Német Mise és a Kisdorogi Kitelepítési Emlékmű koszorúzása keretében 2023. március 9-én emlékezik meg a kitelepítésről, a rendezvény költségeire 150 ezer forintot biztosít.

Határidő: 2023. március 9.

Felelős: Fetzer János elnök

b) Betelepítési emlékmű átadása

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: javasolja, hogy kezdjék meg a betelepítési emlékmű átadásának megszervezését. 2023. május 13-i dátumot javasol. Kéri, hogy a testület hatalmazza fel a átadó megszervezésével.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Fetzer János elnököt, hogy az újonnan elkészülő Betelepítési Emlékmű 2023. május 13-i ünnepélyes átadásának szervezésével.

Határidő: 2023. május 13.

Felelős: Fetzer János elnök

c) Nőnap kiemelt köszöntés megszervezése

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: javasolja, hogy Nőnap kiemelt köszöntést szervezzen a nemzetiségi önkormányzat, a költségekre pedig 100 ezer forintot biztosítson a képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (I. 31.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nőnap kiemelt köszöntést szervez a nemzetiségi önkormányzat, a költségekre pedig 100 ezer forintot biztosít

a képviselő-testület.

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Fetzer János elnök

d) Rendezvényterv egyeztetése

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: javasolja, hogy a települési önkormányzattal és a település civil szervezeteivel egyeztessenek a 2023. évi rendezvényekről és állítsanak össze egy rendezvénytervet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (I. 31.) sz. határozata**

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzattal és a település civil szervezeteivel egyeztet Kisdorog 2023. évi rendezvénytervével kapcsolatban.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Fetzer János elnök

Egyebek

a) Landesrat tagdíj

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Előterjesztésében javasolja, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan a német önkormányzat vállalja át a helyi német egyesület landesrat tagságából adódóan fizetendő éves tagdíját.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2023. (I. 31.) sz. határozata**

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német

Hagyományörző Egyesület tagdíját átvállalja. Felkéri az elnököt az összeg átutalására.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Fetzter János elnök

b) Önkormányzat szövetségi tagdíj

Előadó: Fetzter János elnök

Fetzter János elnök: Elmondja, hogy az önkormányzat tagja Tolna Megyei Önkormányzatok Szövetségének. Javasolja a tagdíjat átutalni a szövetség részére.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023. (I. 31.) sz. határozata**

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei Önkormányzatok Szövetség részére a 10 000,- Ft összegű tagdíjat átutalja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Fetzter János elnök

c) Gépkocsi használat engedélyezése

Előadó: Németh Lászlóné elnökhelyettes

Németh Lászlóné elnökhelyettes: javasolja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan Fetzter János elnök részére biztosítsa a nemzetiségi önkormányzat a saját tulajdonú gépkocsi használat egyedi elszámolását, útszámlával. Javasolja, hogy 2023. évre az elmúlt évhez hasonlóan évi 3000 km-ben határozza meg Fetzter János részére a gépkocsi használatot. Az elszámolás továbbra is útszámlával a tényleges igénybevételt követően történik. Átalányt nem állapít meg részére.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2023. (I. 31.) sz. határozata**

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fetzter János elnök részére 2023. évben 3000 km keretet engedélyez saját gépkocsijával. Az elszámolás utólag a gépkocsi használatot követően útszámlával történik.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Németh Lászlóné elnökhelyettes

d) Televíziós felvételek költsége

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Előterjesztésében javasolja, hogy a Tolnatáj TV-nek és egyéb televíziós szolgáltatóknak a Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos felvételei költségeire 200 000 forint keretet biztosítson a 2023. évre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2023. (I. 31.) sz. határozata**

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rendezvényeivel kapcsolatos televíziós felvételek költségeire 200 000 forint keretet biztosít a 2023. évre.

e) Döntés koszorúk költségeiről

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Előterjesztésében javasolja, hogy az emlékfalon év közben elhelyezett koszorúk év közbeni cseréje és pótlása érdekében határozzanak arról, hogy felhatalmazzák az elnököt a szükség szerinti pótlásról.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2023. (I. 31.) sz. határozata**

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az emlékfalon elhelyezett koszorúk év közbeni pótlására és cseréjének biztosítására felhatalmazza az elnököt.

f) Döntés emlékfal tatarozásáról

Előadó: Fetzer János elnök

Fetzer János elnök: Előterjesztésében javasolja, hogy a betelepítési emlékmű elhelyezését követően az emlékfalat tatarozzák le az ünnepélyes átadó előtt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2023. (I. 31.) sz. határozata

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a betelepítési emlékmű elhelyezését követően az emlékfal tatarozását határozza el, melyre 100 ezer forintot biztosít.

Határidő: 2023. május 1.

Felelős: Fetzer János elnök

Egyebekben további felvetés, kérdés nem hangzott el.

Fetzer János elnök megköszönve a képviselő-testületnek a megjelenést az ülést 17.45 órakor berekeszti.

Hegy László Istvánné

Hegy László Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Márton Antal
aljegyző

Fetzer János
Fetzer János
elnök

J E L E N L É T I Í V

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2023. JANUÁR 31. 17.00

rendes ülés

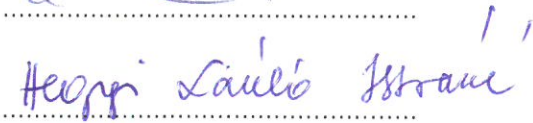
Fetzer János elnök


.....

Endeli Ferenc nemzetiségi képviselő


.....

Hegy László Istvánné nemzetiségi képviselő


.....

Horváth Józsefné nemzetiségi képviselő


.....

Németh Lászlóné nemzetiségi képviselő


.....

Tanácskozási joggal:

Dr. Márton Antal aljegyző


.....

Klein Mihály polgármester

.....



Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat
7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.
Tel., Fax.: 74/404-292, 404-464

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a **2023. január 31-én (kedd) 17⁰⁰** órakor tartandó rendes nyilvános ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (1 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

2.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkaterve (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

3.) Kisdorog Község Önkormányzata és a Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálata (3 sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

4.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (4. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

5.) Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

6.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (szóbeli előterjesztő)

Előterjesztő: Németh Lászlóné

7.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Fetzer János elnök

Egyebek

Kisdorog, 2023. január 24.

Fetzer János s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Fetzer János elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2022. (XI. 10.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Hagyományörző Egyesület Adventi fellépéseinek utazási költségeihez 100 ezer forintot biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.

A támogatást biztosította az Önkormányzat.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2022. (XI. 10.) sz. határozata

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023-as évre egy példányban előfizeti a Magyarországon megjelenő Neue Zeitung című újságot.

Az újságot megrendelte az Önkormányzat.

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2022. (XI. 10.) sz. határozata

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bonnhardter Nachrichten időszakos újság részére a 2023. évre 20.000,- forint támogatást biztosít.

Az újságnak biztosította a támogatást az Önkormányzat.

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kisdorog, 2023. január 17.

Fetzer János s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére

Tárgy: Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkaterve

Előadó: Fetzer János elnök

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkaterve

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 18.) határozatának 2. fejezet 38. pontja kimondja: „A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik.

Az SZMSZ 24. pontja évi 4 kötelező ülést ír elő. A folyamatos munkavégzés, a feladatok színvonalas ellátása miatt a jelen munkaterv évi 7 rendes ülés tartalmaz. Természetesen továbbra is lehetőség van rendkívüli ülés összehívására, ha azt a munka megkívánja.

Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Ideje: általában szerdai napokon 17⁰⁰ órai kezdettel

A rendes ülések 1. napirendi pontja keretében az elnök tájékoztatót ad az elmúlt ülés óta történt fontosabb nemzetiségi eseményeiről, valamint beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendi pontok után „Egyebek” megtárgyalására kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi üléseit és annak napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:

Január:

- 1.) A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Fetzer János elnök

Február:

- 1.) Kisdorogi Német önkormányzat 2023. évi költségvetésnek megtárgyalása
Előadó: Fetzer János elnök

- 2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

Május:

- 1.) A 2022. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló
Előadó: Fetzer János elnök

- 2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

Június:

- 1.) Tájékoztató a Kisdorogi Tagóvodában végzett nemzetiségi munkáról
Előadó: Horváth Klára intézményvezető

- 2.) Nudeln tag rendezvényének előkészítése
Előadó: Fetzer János elnök

Szeptember:

1.) Az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodása, költségvetésének végrehajtása
Előadó: Fetzer János elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

3.) Döntés a „Kisdorogi Németekért” kitüntető cím adományozásáról
Előadó: Fetzer János elnök

Október:

1.) Tájékoztató az önkormányzat által támogatott helyi német nemzetiségi egyesületek munkájáról
Előadó: egyesületek vezetői

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: elnök

December:

1.) Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedév végrehajtásáról
Előadó: elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: elnök

3.) A 2024. évi testületi munkaterv megtárgyalása
Előadó: Fetzer János elnök

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi munkatervet, és azt a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A munkatervben foglalt ülések előkészítéséről az elnök gondoskodik.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Fetzer János elnök

1. sz. melléklet

Január:

1.) A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Fetzer János elnök

Február:

1.) Kisdorogi Német önkormányzat 2023. évi költségvetésnek megtárgyalása
Előadó: Fetzer János elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

Május:

1.) A 2022. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló
Előadó: Fetzer János elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

Június:

1.) Tájékoztató a Kisdorogi Tagóvodában végzett nemzetiségi munkáról
Előadó: Horváth Klára intézményvezető

2.) Nudeln tag rendezvényének előkészítése
Előadó: Fetzer János elnök

Szeptember:

1.) Az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodása, költségvetésének végrehajtása
Előadó: Fetzer János elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: Fetzer János elnök

3.) Döntés a „Kisdorogi Németekért” kitüntető cím adományozásáról
Előadó: Fetzer János elnök

Október:

1.) Tájékoztató az önkormányzat által támogatott helyi német nemzetiségi egyesületek munkájáról
Előadó: egyesületek vezetői

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: elnök

December:

1.) Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedév végrehajtásáról
Előadó: elnök

2.) Aktuális nemzetiségi programok egyeztetése
Előadó: elnök

3.) A 2024. évi testületi munkaterv megtárgyalása
Előadó: Fetzer János elnök

Kisdorog, 2023. január 17.

Fetzer János s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződés felülvizsgálata

Előadó: Fetzer János elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. február 1-jén kötött új közigazgatási szerződést Kisdorog Község Önkormányzatával.

A megállapodásokban rögzítették a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek tv.) 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

Az Nek tv. 80.§ (2) bekezdése már nem írja elő, hogy a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni, hanem szükség szerint kell a felülvizsgálatot megtenni. Ennek ellenére mindkét önkormányzat tárgyalja a korábbi évekhez hasonlóan a szerződés felülvizsgálatát.

A települési önkormányzattal egyeztetett felülvizsgálat alapján nem teszünk javaslatot a megállapodás módosítására.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltak alapján a Kisdorog Község Önkormányzatával létrejött és a 1/2021 (I. 22.) számú határozatával elfogadott közigazgatási szerződést a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak alapján felülvizsgálta és azt változatlan tartalommal történő fenntartja.

Kisdorog, 2023. január 17.

Fetzer János s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére

Tárgy: Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Fetzer János elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontja alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 8. § (2) bekezdés szerint adósságot keletkeztető ügylet:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozat-tervezete sem előző évről áthúzódó, sem pedig új, 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz, az Önkormányzat az ügyletekhez szükséges saját bevétellel nem rendelkezik.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő 3 év vonatkozásában nem keletkezik, ezért az 1. mellékletet a Képviselő-testület nemleges formában fogadja el.

Kisdorog, 2023. január 24.

Fetzer János s.k.
elnök

1. melléklet

**Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04				0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05				0
Saját bevételek (01+... +06)	06	0	0	0	0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	07	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	9				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	11				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)	16	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

A Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. január 31-én napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Fetzer János elnök
Előterjesztést készítette:	Soós Gyöngyi gazdálkodási ügyintéző
Előterjesztés száma:	5. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Márton Antal
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Fetzer János elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23., 24-26., 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint a Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

Részletes indoklás:

1. BEVÉTELEK

Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat bevételei idén is két tételből tevődik össze:

1.1. Működési támogatás: a nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának egyik eleme a működési támogatás. Az idei összege 1.040.000 Ft

1.2. Finanszírozási bevételek: E jogcím alatt az Önkormányzat 2022. évi maradványa került megtervezésre 196 610.- Ft összegben.

2. KIADÁSOK

Az előterjesztés készítésének az időpontjában ismert bevételek alapján az alábbi kiadások kerültek megtervezésre:

2.1. Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát az előző évek kiadásai alapján állapítottuk meg. 2022-ben a Kisdorogi Német Önkormányzat elkészítette a betelepítési emlékművet, melyet 2023-ban szeretne átadni. A dologi kiadások között szerepelnek az átadáshoz kapcsolódó kiadások.

A dologi kiadások között tervezünk továbbá irodaszerek beszerzését és kiküldetési díjat is.

Az összes dologi kiadás várható összege: 500 000.- Forint

2.2. Egyéb működési célú kiadások: a német hagyomány őrző egyesület támogatását és tagdíjak kiadásait szerepeltetjük ezen a soron összesen: 300 000.- Ft összegben

2.3. Tartalékok: A 2022. évi maradvány összege, továbbá a bevételek fel nem osztott része tartalékokra került. A költségvetési határozat elkészítéséig fel nem merült igények

finanszírozása a tartalék keret terhére történhet. Ez az összeg: 436 610.-Ft.

Kérem, hogy a részletes indokolás, a csatolt melléletek alapján az előterjesztést megvitatni, majd Kisdorogi Német Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatát megalkotni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23.-24. §-a, valamint 26. § (1) bekezdése alapján Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a határozat 1-7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el, amelyből

- az 1. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként,

- a 2. melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,

- a 3. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként,

- a 4. melléklet tartalmazza a tárgyévi és a tárgyévet megelőző 2 év költségvetési adatait összehasonlítható szerkezetben,

- az 5. melléklet tartalmazza a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait,

- a 6. melléklet tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet,

- a 7. melléklet tartalmazza a likviditási tervet.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak év közbeni módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület jogosult dönteni.

Felelős: Fetzer János elnök

Határidő: folyamatos

Kisdorog, 2023. január 24.

Fetzer János s.k.
elnök

Kisdorogi Német Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	
1.3	Helyi önkormányzati támogatás	
1.4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.6	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	196 610
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	196 610
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	196 610
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 236 610

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	800 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	436 610
3.1.	Általános tartalék	436 610
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 236 610
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 236 610

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	300 000
6.			Tartalékok	436 610
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 236 610
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	196 610	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 610	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.)	196 610	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 236 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 236 610
24.	Költségvetési hiány:	196 610	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

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.-ből 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.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 236 610	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 236 610

Kisdorogi Német Önkormányzat
bevételei és kiadásai előirányzat csoport valamint
kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. sz. melléklet

Megnevezés	Kisdorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.4.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.5.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.6.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	196 610
9.1.	Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	196 610
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	196 610
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 236 610

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 236 610
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
1.6.	Tartalékok	436 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 236 610
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 236 610

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kisdorogi Német Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 027 844	2 990 944	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 987 844	1 950 944	
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.4.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.5.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.6.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	2	1	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	3 027 846	2 990 945	1 040 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 005 719	1 005 595	196 610
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 005 719	1 005 595	196 610
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 005 719	1 005 595	196 610
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 033 565	3 996 540	1 236 610

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 064 981	2 894 930	1 236 610
1.1.	Személyi juttatások		297 165	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131 576	
1.3.	Dologi kiadások	1 464 981	2 226 189	500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	240 000	300 000
1.6.	Tartalékok			436 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	962 989	905 000	
2.1.	Beruházások	962 989	905 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 027 970	3 799 930	1 236 610
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 027 970	3 799 930	1 236 610

Kisdorogi Német Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 400 000	1 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 540 000	2 440 000	2 040 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 540 000	2 440 000	2 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 540 000	2 440 000	2 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 540 000	2 440 000	2 040 000

**Kisdorogi Német Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	196 610	196 610	492 994	492 994	492 994	492 994	629 378	629 378	629 378	629 378	629 378	629 378	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		520 000				520 000							1 040 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	16 386	196 610
10.	Bevételek összesen:	212 994	732 994	509 378	509 378	509 378	1 029 378	645 762	645 762	645 762	645 762	645 762	645 764	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	16 384	40 000	16 384	16 384	16 384	300 000	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	12 544	500 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások		200 000				100 000							300 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	16 384	240 000	16 384	16 384	16 384	400 000	16 384	16 384	16 384	16 384	16 384	12 544	800 000
21.	Egyenleg (10-20)	196 610	492 994	492 994	492 994	492 994	629 378	629 378	629 378	629 378	629 378	629 378	633 220	-----