

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Totis

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 587-090 E-mail: szervezes@tata.hu

Iktatószám: I/19-17/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Schmidt Mónika elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Fenti jogszabályi előírások alapján a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I.

Bevételek módosítása

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a Kuny Domokos Múzeum pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet által meghirdetett „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatása” című pályázatra. Az egyedi támogatás célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása. A pályázatot benyújtásra került 2023. május 4-én. A hónap végén támogatói döntés született, mely szerint 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Nemzetiségi Önkormányzat, és általa a Német Nemzetiségi Múzeum. **Ezért a B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 4 000 E Ft-tal megemelni szükséges.**

II.

Kiadások módosítása

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások összegével növelt bevételi előirányzat kiadási oldalát is rendezni kell a következők szerint:

A K7 Felújítások rovat előirányzatát 4 000 E Ft-al kell megnövelni, a „A Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása” célra történő megvalósítása érdekében.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek jóváhagyni.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023(IX.15.) határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT		6 930 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	2 930 E Ft-ban	
Felhalmozási célú bevételek összegét	4 000 E Ft-ban	
állapítja meg.		

A bevételek forrásonkénti összetételét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek előirányzata:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 E Ft
Feladatalapú támogatás	1 090 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	800 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 E Ft
---	-------------------

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		6 930 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	2 930 E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások összegét	4 000 E Ft-ban	
állapítja meg.		

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások előirányzata:

Személyi juttatások	1 100 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások		1 730 E Ft
- bérleti és lízing díjak	265 E Ft	
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	86 E Ft	
- egyéb szolgáltatások	515 E Ft	
- kiküldetések kiadásai	694 E Ft	
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	170 E Ft	

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások	4 000 E Ft
-------------	-------------------

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	Módosított előirányzat 2023.V.19. E Ft	Módosított előirányzat 2023.IX.15. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 130	2 130
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 130	2 130
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 130	2 130
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	4 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak			
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	0	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési *		800	800
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	800	800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 040	2 930	6 930
22.	K1.	Személyi juttatások	300	1 100	1 100
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	700	1 730	1 730
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			4 000
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 040	2 930	6 930
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0