

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/19-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
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 2022. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I.

Bevételek módosítása

A számlát vezető pénzügyintézetől kapott kamatbevétel összege 448.971,- Ft, amely miatt a **B408** Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovatot emelni kell **449 E** Ft-tal. 2022. decemberében Támogatási szerződés alapján, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat **450 E** Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a KEM Német Önkormányzatok Szövetségétől. Ezért a **B16**. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát szükséges **450 E** Ft-tal emelni.

II.

Kiadások módosítása

A kapott kamat (449 E Ft) és a vissza nem térítendő támogatás (450 E Ft) összegét dologi kiadásra használjuk fel, ezért a rovat előirányzatát emelni szükséges.

Az ellátott feladatokhoz a **K1**. Személyi juttatások rovat előirányzatát **340 E** Ft-tal, a **K3**. Dologi kiadások rovat előirányzatát növelni szükséges **559 E** Ft-tal.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek jóváhagyni.


Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023.(I.31.) határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

I. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT		28 998 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	28 998 E Ft-ban	
Felhalmozási célú bevételek összegét	0 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	2 039 E Ft
Feladatalapú támogatás	1 094 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	25 865 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 E Ft
---	--------

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		28 998 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	3 854 E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások összegét	25 144 E Ft-ban	
állapítja meg.		

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

Működési kiadások előirányzata:

Személyi juttatások	840 E Ft
---------------------	----------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **100 E Ft**

Dologi kiadások **2 214 E Ft**

- irodaszer 3 E Ft
- bérleti és lízing díjak 775 E Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolg. 83 E Ft
- egyéb szolgáltatások 923 E Ft
- kiküldetések kiadásai 144 E Ft
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó 286 E Ft

Egyéb működési kiadások **700 E Ft**

- egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv. 700 E Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások **25 144 E Ft**

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

**A Tatal Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatal Német Nemzetiségi Önkormányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	Módosított előirányzat 2022.V.20. E Ft	Módosított előirányzat 2022.IX.19. E Ft	Módosított előirányzat 2022.XI.18. E Ft	Módosított előirányzat 2023.I.31. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 134	2 234	2 234	3 133
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 134	2 134	2 134	2 134
		- ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			100	100	550
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 134	2 234	2 234	3 133
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
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	0	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési *	25 000	25 865	25 865	25 865	25 865
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:	25 000	25 865	25 865	25 865	25 865
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 040	27 999	28 099	28 099	28 998
22.	K1.	Személyi juttatások	300	1 100	1 100	500	840
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	100	100	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	740	1 655	1 655	1 655	2 214
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	0	0
30.	K6.	Beruházások					
31.	K7.	Felújítások	25 000	25 144	25 144	25 144	25 144
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			100	700	700
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	100	700	700
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 040	27 999	28 099	28 099	28 998
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0