

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

Szám: I/19-4/2023.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét az elnök február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A kötelezettségnek a következőkben tesztek eleget:

I.

A központi költségvetési fejezetek kiadásairól

2018. szeptember 1-jétől a német nemzetiségek esetében a támogatások kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtható támogatások célja a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működési költségeinek, érdekvédelmi és érdekképviselési tevékenységének támogatása, a nemzetiségek hagyományainak, anyanyelvének, kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, a kormányközi kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások teljesítésének elősegítése.

A nemzetiségi ágazat kapcsán kiemelendő a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése, társadalmi szerepvállalásuk erősítése.

II.

Jogsabályi háttér

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-a ad iránymutatást a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező, 116. §-a az önként vállalt feladatairól.

A nemzetiségi önkormányzatok Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 10. melléklet 1.1.1.1. pontja szerinti működési támogatásra jogosultak. Egész éves támogatásra a 2023. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A költségvetési törvény 10. mellékletében a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat

megillető támogatás összegét 2023. január 20-áig a honlapján közzéteszi. Az előterjesztés elkészítésekor már megjelent a 2023. évi állami támogatás összege (1 040 E Ft), melyet két részletben folyósítanak az év folyamán az önkormányzatnak.

III. Szakmai feladatellátás

Kötelező feladatellátás tervezése:

Remélhetőleg a 2023. évi támogatások lehetővé teszik, hogy ismét megrendezhessük a kórustalálkozót és a hagyományörző fúvószenekarok találkozóját. Részt vennénk magyarországi németek kitelepítésének emléknapja alkalmából tartandó ünnepségen.

2023. évben szeretnénk megrendezni a Nemzetiségek Napját, az Idősek Napját, fenntartani a testvérvárosi kapcsolatot Gerlingennel, tovább folytatva a hagyományok megőrzését.

A testvérváros szervezeteivel jó kapcsolatot ápolunk, programjainkra meghívjuk képviselőiket és részt veszünk az ottani fontosabb eseményeken.

Tervezzük a német nyelvű mise megszervezését 2023-ben is. A Zu Gast im Museum megyei hatókörű sorozat folytatásában is részt veszünk, valamint a Német Nemzetiségi Múzeum országos hatókörű gyűjtőmunkáját is támogatjuk lehetőségeinkhez mérten. A Múzeum egyéb programjait is támogatjuk és részt veszünk rajtuk.

IV. Költségvetési egyenleg

Az Áht. 23. § -a meghatározza, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése nem tartalmaz hiányt, nincs szükség hitel felvételére, külső forrásra.

V. Bevételek tervezése

1. Saját bevételek

Önkormányzatunknak saját bevételi forrás nem áll rendelkezésére. Szponzoraink nincsenek, a testvérvárosi kapcsolataink anyagi helyzete sem engedheti meg támogatásunkat.

2. Központi források

a) Működési költségvetési támogatás

A működési költségvetési támogatás összegéről - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről Magyarország 2023. évi Központi költségvetéséről szóló törvény 10. melléklet előírásai alapján - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleményt tesz közzé.

Az előterjesztés elkészítésekor a 2023. évi működési támogatás összege 1 040 E Ft.

b) Feladatalapú támogatás

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. melléklete alapján meghatározott feltételek mellett, vissza nem térítendő támogatást nyújt Önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhat fel.

VI. Kiadások tervezése

Valamennyi bevételünket szakmai feladataink ellátására (kötelező és önként vállalt) szeretnénk fordítani a következők szerint:

Személyi juttatás:	300 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	40 E Ft

Dologi kiadásra:

▪ Bankköltségre	10 E Ft
▪ Egyéb szolgáltatásokra	400 E Ft
▪ Belföldi kiküldetésre	100 E Ft
▪ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra	20 E Ft
▪ <u>Műk.célú előz.felsz.áfa</u>	<u>170 E Ft</u>
Dologi kiadások összesen:	700 E Ft

Összesen: 1 040 E Ft

VII.

Költségvetési év tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

Az Áht. 102. § (3) bekezdésének megfelelően mutatjuk be a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi tervadatait, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai E Ft-ban

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi teljesítés (E Ft)	2022. 12.31. Várható teljesítés (E Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 155	2 684	1 040
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 155	2 684	1 040
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 000		0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	25 000		0
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			

4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
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	145	449	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	145	449	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	1 309	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:	1 309	25 865	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 609	28 998	1 040
22.	K1.	Személyi juttatások	486	577	300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	0	40
24.	K3.	Dologi kiadások	2 029	1 134	700
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	700	
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200	700	
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások		0	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 744	27 555	1 040
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)			
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

Az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a nemzetiségi önkormányzat részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az Áht. 29/A. § úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fenti jogszabályi előírásoknak a II. határozati javaslatban szereplő táblázatban foglaltak szerint tesztek eleget.

Tata, 2023. január 24.


Schmidt Mónika
elnök

I. HATÁROZATI JAVASLATA
A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
.../2023. (I.31.) határozata

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	1 040	1 040	1 040
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	1 040	1 040	1 040
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	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
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési				
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	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	1 040	1 040	1 040
22.	K1.	Személyi juttatások	300	300	300	300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40			
24.	K3.	Dologi kiadások	700	740	740	740
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 kívülről				
29.	K512.	Tartalékok				

	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0		
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	1 040	1 040	1 040
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)				
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

II. Határozati javaslat:

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

a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1 040 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1 040 E Ft-ban
előző év költségvetési maradványának igénybevétel összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési bevételek:

Működési költségvetés támogatása 1 040 E Ft

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT **1 040 E Ft-ban**

Ebből: működési célú kiadások összegét 1 040 E Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét E Ft-ban

állapítja meg.

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

Működési kiadások:

1 040 E Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	300 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	40 E Ft
- Dologi kiadások	700 E Ft
- Felújítások	E Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

W/19-4/2023. előterjesztés 1. melléklete			
A Tatal Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2023. évi költségvetése			
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatal Német Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Kötölező feladatokra
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040
		- ebből központi kezelési előirányzatok	1 040
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	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
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési *	
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 040
22.	K1.	Személyi juttatások	300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40
24.	K3.	Dologi kiadások	700
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
30.	K6.	Beruházások	
31.	K7.	Felújítások	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 040
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0