

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/19-26/2023.

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

Bevételek előirányzatának módosítására nincs szükség.

II.

Kiadások módosítása

Kiadási előirányzatok módosítását szükséges végrehajtani az alábbiak miatt:

-57/2023.(X.3.) határozattal vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk az Agostyánért Egyesületnek

- Bajor sördélután rendezvény költségére is előirányzat átcsoportosítására van szükség
Ezért az ellátandó feladatokhoz a **K1.** Személyi juttatások előirányzat sorát **700** E Ft-tal, csökkenteni, a **K88.** Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorát **200** E Ft-tal, a **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzat sorát **500** E Ft-tal, növelni szükséges.

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(XII.7.) 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 fedezetéül 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	400 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	2 230 E Ft
-----------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - bérleti és lízing díjak | 265 E Ft |
| - szakmai tevékenységet segítő szolg. | 86 E Ft |
| - egyéb szolgáltatások | 1 015 E Ft |
| - kiküldetések kiadásai | 694 E Ft |
| - működési célú előz.felsz.ált.forg.adó | 170 E Ft |

Egyéb működési kiadások	200 E Ft
-egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv.	200 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	Módosított előirányzat 2023.XII.07. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 130	2 130	2 130
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 130	2 130	2 130
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 130	2 130	2 130
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000	4 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	4 000	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	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 *		800	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	800
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	2 930	6 930	6 930
22.	K1.	Személyi juttatások	300	1 100	1 100	400
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	100	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	700	1 730	1 730	2 230
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
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások			4 000	4 000
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				200
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	200
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	2 930	6 930	6 930
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0