

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/16-3/2024.

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 számlát vezető pénzügyosztálytól kapott kamatbevétel összege 452.211,- Ft, amely miatt a **B408** Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovatot emelni kell **452 E** Ft-tal. 2023. decemberében Támogatási szerződés alapján, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 300 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a KEM Német Önkormányzatok Szövetségétől. Ezért a **B16**. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát szükséges **300 E** Ft-tal emelni.

II. Kiadások módosítása

A kapott kamat (452 E Ft) és a vissza nem térítendő támogatás (300 E Ft) összegével rendezni kell a kiadási előirányzat oldalát is.

Az ellátott feladatokhoz növelni szükséges a **K1**. Személyi juttatások rovat előirányzatát **417 E** Ft-tal, a **K3**. Dologi kiadások rovat előirányzatát **135 E** Ft-tal, és a **K8**. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorát **200 E** Ft-tal.

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/2024(I.22.) 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		7 682 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	3 682 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		1 340 E Ft
- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040 E Ft	
Feladatalapú támogatás - működési		1 090 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési		800 E Ft
Kamatbevételek - működési		452 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

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

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		7 682 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	3 682 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	817 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	2 365 E Ft
-----------------	-------------------

- bérleti és lízing díjak	765 E Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	36 E Ft
- egyéb szolgáltatások	1 151 E Ft
- kiküldetések kiadásai	132 E Ft
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	281 E Ft

Egyéb működési kiadások	400 E Ft
-egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv.	400 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	Módosított előirányzat 2024.I.22. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 130	2 130	2 130	2 430
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 130	2 130	2 130	2 130
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 130	2 130	2 130	2 430
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000	4 000	4 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	4 000	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					452
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
12.	B410.	Egyéb működési bevételek					
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	452
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 *		800	800	800	800
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási					
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési					
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	800	800	800	800
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	2 930	6 930	6 930	7 682
22.	K1.	Személyi juttatások	300	1 100	1 100	400	817
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	100	100	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	700	1 730	1 730	2 230	2 365
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			4 000	4 000	4 000
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				200	400
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	200	400
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	2 930	6 930	6 930	7 682
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0