

# 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/16-13/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A nemzetiségi önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

#### **I.**

#### **Bevételek módosítása**

Az előző évi költségvetési maradvány 4 545 E Ft volt, mely összeg működési soron szerepelt. „A Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatása” című pályázat számla alapján beruházás lett, ezért a **B81311** E rovat előirányzatát csökkenteni kell **4.000** E Ft-tal, a **B81312** rovat (Előző évi költségvetési maradványának előirányzata- felhalmozási) előirányzatát növelni kell ugyan ezzel az összeggel.

#### **II.**

#### **Kiadások 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, 4. 000 E Ft összegben. A számla alapján ez a pályázat nem felújítás, hanem beruházás lett. Ezért a **K7.** Felújítások sorát csökkenteni a **K6.** Beruházások sorát növelni kell **4.000** E Ft-tal. A pályázatra érkezett támogatás nem fedezte a költségeket, ezért a **K1.** Személyi juttatások előirányzat sorát **95** E Ft-tal csökkenteni, a **K6.** Beruházások sorát ugyan ezzel az összeggel növelni szükséges.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek jóváhagyni.

Schmidt Mónika  
elnök

## Határozati javaslat:

### A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2024.(IX.20.) határozata

#### a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT</b>		<b>10 525 E Ft-ban</b>
Ebből: Működési célú bevételek összegét	3 025 E Ft-ban	
Felhalmozási célú bevételek összegét	7 500 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	1 440 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	545 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – felhalmozási	4 000 E Ft

b.) az önkormányzat költségvetési

<b>ÖSSZES KIADÁSÁT</b>		<b>10 525 E Ft-ban</b>
Ebből: Működési célú kiadások összegét	2 930 E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások összegét	7 595 E Ft-ban	
állapítja meg.		

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

***Működési kiadások előirányzata:***

Személyi juttatások	<b>705 E Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>100 E Ft</b>

Dologi kiadások	<b>2 125 E Ft</b>
-----------------	-------------------

- |   |          |
|---|----------|
| - bérleti és lízing díjak               | 900 E Ft |
| - szakmai tevékenységet segítő szolg.   | 100 E Ft |
| - egyéb szolgáltatások                  | 755 E Ft |
| - kiküldetések kiadásai                 | 200 E Ft |
| - működési célú előz.felsz.ált.forg.adó | 170 E Ft |

***Felhalmozási kiadások előirányzata:***

Beruházások	<b>7 595 E Ft</b>
Felújítások	

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Schmidt Mónika elnök

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	Módosított előirányzat 2024.V.22. E Ft	Módosított előirányzat 2024.IX.20. E Ft
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 480	2 480
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 480	2 480
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>1 040</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 500	3 500
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
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			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		4 545	545
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			4 000
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 545</b>	<b>4 545</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 040</b>	<b>10 525</b>	<b>10 525</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>705</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>700</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>3 500</b>	<b>7 595</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>4 000</b>	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 040</b>	<b>10 525</b>	<b>10 525</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0