

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/16-7/2024.

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

A 2023. évi működési támogatás összege a Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében 1 040 E Ft. A 2024. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a támogatások összege, így a 2023. évi támogatás összegével (1 040 E Ft) terveztünk és ennyit is kapott az önkormányzat. 2024. évben a feladatalapú támogatás összege 1 440 E Ft, a **B16.** Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát szükséges **1 440 E Ft**-tal emelni.

Az előző évi költségvetési maradvány 4 545 E Ft volt. A **B81311 E** rovat előirányzatát **4 545 E Ft**-tal kell megnövelni.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a Kuny Domokos Múzeum pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság által meghirdetett „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2024. évi költségvetési támogatása” című pályázatra. A pályázat benyújtásra került 2023. december 14-én. 2024. április végén támogatói döntés született, mely szerint 3.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Nemzetiségi Önkormányzat, és általa a Német Nemzetiségi Múzeum.

Ezért a B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 3.500 E Ft-tal megemelni szükséges.

II. Kiadások módosítása

A költségvetési maradvány, a feladatalapú támogatás összegével növelt bevételi előirányzat kiadási oldalát is rendezni kell a következők szerint:

Az ellátandó feladatokhoz a **K1.** Személyi juttatások előirányzat sorát **500 E Ft**-tal, a **K2.** Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát **60 E Ft**-tal, a **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzatát **1 425 E Ft**-tal, növelni szükséges. 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. A felújítás ez évben történt, ezért a Felújítások sorát **4 000 E Ft**-tal emelni szükséges.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások összegével (3 500 E Ft) növelt bevételi előirányzat kiadási oldalát is rendezni kell a következők szerint:

A K6 Beruházások rovat előirányzatát 3 500 E Ft-al kell megnövelni, a „A Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2024. évi költségvetési támogatása” célra történő megvalósítása érdekében.

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.(V.....) 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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT		10 525 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	7 025 E Ft-ban	
Felhalmozási célú bevételek összegét	3 500 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	4 545 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

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

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		10 525 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	3 025 E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások összegét	7 500 E Ft-ban	
állapítja meg.		

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

Működési kiadások előirányzata:

Személyi juttatások	800 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	2 125 E Ft
-----------------	-------------------

- 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	3 500 E Ft
-------------	-------------------

Felújítások	4 000 E Ft
-------------	-------------------

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.... E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 480
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 480
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 480
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 500
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	3 500
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
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése		
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése		
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési *		4 545
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	4 545
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	10 525
22.	K1.	Személyi juttatások	300	800
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	100
24.	K3.	Dologi kiadások	700	2 125
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
26.	K502.	Elvonások és befizetések		
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
30.	K6.	Beruházások		3 500
31.	K7.	Felújítások		4 000
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	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	10 525
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0