

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/26 - 2 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: Schmidt Mónika elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 érdekképviseleti tevékenységének támogatása, a nemzetiségek hagyományainak, anyanyelvének, kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, a kormányközi kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások teljesítésének elősegítése.

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

II.

Jogszabályi 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 9. melléklet I.1. pontja szerinti működési támogatásra jogosultak. Egész éves támogatásra a 2020. 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 9. melléklet Kiegészítő szabályok I. c) pontja alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatás összegét 2020. január 20-áig a honlapján közzéteszi. Az előterjesztés elkészítéséig ez még nem történt meg, ezért az állami támogatás összege nem ismert.

III. Szakmai feladatellátás

Kötelező feladatellátás tervezése:

Eddig is támogattuk, illetve jövő évben is támogatnánk az Eötvös József Gimnázium német tagozatát, a diákok kulturális programjait és hagyományörző rendezvényeit.

Remélhetőleg a 2020. évi támogatások lehetővé teszik, hogy ismét megrendezhessük a kórustalálkozót és a hagyományörző fúvószenekarok találkozóját.

2020. 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 2020-ban 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 2020. 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. Előző év költségvetési maradványának igénybevételére 25 000 E Ft-ot terveztünk. 2019.évben, vissza nem térítendő támogatást kapott Önkormányzatunk, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása” céljából. A támogatással 2020. május 31. napig kell elszámolni.

2. Központi források

a) Működési költségvetési támogatás

A működési költségvetési támogatás összegéről - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló törvény 9. melléklet előírásai alapján - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleményt tesz közzé.

Az előterjesztés elkészítéséig a 2020. évi állami támogatás összege nem ismert, ezért a 2019. évre kapott támogatási összeggel terveztünk.

VI. Kiadások tervezése

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

Személyi juttatás:	300 E Ft
Dologi kiadásra:	
▪ Bankköltségre	10 E Ft
▪ Egyéb szolgáltatásokra	230 E Ft
▪ Személyszállításra	200 E Ft
▪ Belföldi kiküldetésre	100 E Ft
▪ <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra</u>	<u>200 E Ft</u>
Dologi kiadások összesen:	740 E Ft
Felújítások:	25 000 E Ft
Összesen:	26 040 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 2020. évi tervadatait, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai E Ft-ban

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018 évi teljesítés (E Ft)	2019. 12.31. Várható teljesítés (E Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 232	1 922	1 040
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 232	1 922	1 040
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25000	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	25 000	
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	203	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			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	203		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	662	843	25 000
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:	662	843	25 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 097	27 765	26 040
22.	K1.	Személyi juttatások		774	300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25	
24.	K3.	Dologi kiadások	2 234	1 204	740
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	300	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20	300	
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			25 000
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	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	2 254	2 303	26 040
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 táblázatba foglaltak szerint tesztek eleget.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján, a mellékelt I. határozati javaslattal és a nemzetiségi önkormányzat 2020-2023. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint a II. határozatai javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2020. január 08.


Schmidt Mónika
elnök

I. Határozati javaslat:

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020.(....) határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

I. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	26 040 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét	1 040 E Ft-ban
előző év költségvetési maradványának igénybevétele összegét	25 000 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét az I/...../2020. előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.

Működési bevételek:

Működési költségvetés támogatása	1 040 E Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 E Ft

b.) az önkormányzat költségvetési ÖSSZES KIADÁSÁT	26 040 E Ft-ban
Ebből: működési célú kiadások összegét	1 040 E Ft-ban
felhalmozási kiadások összegét	25 000 E Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az I/...../2020. előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

<i>Működési kiadások:</i>	26 040 E Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	300 E Ft
- Dologi kiadások	740 E Ft
- Felújítások	25 000 E Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

II. HATÁROZATI JAVASLATA
A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
.../2020. (...) számú határozata

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020-2023. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

2020-2023. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2023. 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		
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		
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			
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	25 000			
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:	25 000		0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 040	1 040	1 040	1 040
22.	K1.	Személyi juttatások	300	300	300	300
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
24.	K3.	Dologi kiadások	740	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	25 000			
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	26 040	1 040	1 040	1 040
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)				
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2020. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	2020. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatokra
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	0
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	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
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 *	25 000	
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:	25 000	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 040	0
22.	K1.	Személyi juttatások	300	
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
24.	K3.	Dologi kiadások	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 kívülre		
29.	K512.	Tartalékok		
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
30.	K6.	Beruházások		
31.	K7.	Felújítások *	25 000	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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	26 040	0
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele címen 25 000 E Ft-ot terveztünk.

2019.évben, vissza nem térítendő támogatást kapott Önkormányzatunk, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. „A helyi német nemzetiségi közösség hitelete szemponijából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása” céljából. A költségvetési maradványt a támogatási szerződésben megjelölt célra, a Tatai Kálvária felújítására kívánjuk fordítani