

Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Samorzad Narodowości Polskiej w Tata

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 587-090 E-mail: szervezes@tata.hu

Szám: I/2-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról
Előterjesztő: Murányi Janek elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 **lengyel** 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 kiemelendő a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése, társadalmi szerepvállalásuk erősítése.

II.

Jogsabályi 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 10. melléklet 1.1.1.1. pontja szerinti működési támogatásra jogosultak. Egész éves támogatásra a 2023. 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 10. mellékletében a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatás összegét 2023. január 20-áig a honlapján közzéteszi. Az előterjesztés elkészítéséig ez nem történt meg, ezért a 2023. évi állami támogatás összege még nem ismert.

III. Szakmai feladatellátás

Kötelező, önkéntes feladatellátás tervezés:

A 2023. évi feladatellátáshoz 520 E Ft működési bevételt terveztünk a 2022. év adata alapján. 2023. évben is szeretnénk megemlékezni a lengyel és magyar nemzeti ünnepekről. Koszorúzást tervezünk a Szent Kereszt templomban a Katyni emlékműnél, II. János Pál pápa emléktáblája előtt, születésének évfordulója alkalmából. Megemlékezés a Lengyel Alkotmány ünnepén. A lengyel történelmi hagyományok ápolása, továbbadása érdekében szeretnénk részt venni a júniusban megrendezésre kerülő Szent László napi központi ünnepségen. Mindenszentekkor gyertyagyújtás az Almási úti temetőben lévő lengyel sírokon. A hagyományok ápolása érdekében karácsonyi összejövetel a Tatai Lengyelség körében. Továbbra is szeretnénk ápolni kapcsolatainkat a lengyel testvérvárossal.

IV. A költségvetési egyenleg

Az Áht. 23. §-a meghatározza, hogy a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Önkormányzatunk 2023. 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.

2. Központi források

a) Működési költségvetési támogatás

A működési költségvetési támogatás összegéről - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről Magyarország 2022. évi Központi költségvetéséről szóló törvény 10. melléklet előírásai alapján – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleményt tesz közzé.

Az előterjesztés elkészítéséig a 2023. évi állami támogatás összege nem ismert, ezért a 2022. évi eredeti előirányzat összegével terveztünk.

b) Feladatalapú támogatás

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. melléklete alapján meghatározott feltételek mellett, vissza nem térítendő támogatást nyújt Önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhat fel.

**VI.
Kiadások tervezése**

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

Szemelyi juttatás:	80 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	33 E Ft
Dologi kiadás:	
▪ Belföldi kiküldetésre	67 E Ft
▪ Bérleti és lizing díjra	200 E Ft
▪ Egyéb szolgáltatásra	70 E Ft
▪ <u>Műk.célú előz.felsz-áfa</u>	<u>70 E Ft</u>
Összes kiadás:	407 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 2023. évi tervadatait, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatait.

A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai E Ft-ban

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi teljesítés (E Ft)	2022. 12.31. Várható teljesítés (E Ft)	2023. évi Tervadat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029	1 270	520
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 029	1 270	520
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0

3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenérték			
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	3	27	
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	3	27	0
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	619	603	
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:	619	603	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 651	1 900	520
22.	K1.	Személyi juttatások	609	578	80
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	37	33
24.	K3.	Dologi kiadások	435	648	407
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600	
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:		600	
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			

33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 048	1 863	520
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 I. határozati javaslatban szereplő táblázatban foglaltak szerint teszek eleget.

Tata, 2023.január 10.



Murányi Janek
elnök

I. Határozati javaslat:

**A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
.../2023. (I.16.) határozata**

**A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023-2026. évekre tervezett bevételi és
kiadási előirányzatainak keretszámai**

A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (E Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (E Ft)
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520	520	520	520
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	520	520	520	520
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	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				
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	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520	520	520	520
22.	K1.	Személyi juttatások	80	80	80	80
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33			
24.	K3.	Dologi kiadások	407	440	440	440
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	0	0
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése				
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	520	520	520	520
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)				
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31.

Felelős: Murányi Janek elnök

II. Határozati javaslat:

A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (I.16.) határozata a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló 520 E Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek összegét 520 E Ft-ban
állapítja meg.

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

Működési bevételek:

Működési költségvetés támogatása 520 E Ft

b.) az önkormányzat költségvetési 520 E Ft-ban
ÖSSZES KIADÁSÁT
Ebből: működési célú kiadások összegét 520 E Ft-ban
állapítja meg.

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

Működési kiadások: 520 E Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 80 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 33 E Ft
- Dologi kiadások 407 E Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Murányi Janek elnök

**A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése**

			E Ft	
Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	2023. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatokra
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520	
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	520	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	520	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		
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	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520	0
22.	K1.	Személyi juttatások	80	
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	
24.	K3.	Dologi kiadások	407	
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		
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	520	0
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0