

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/18-14/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I.

Bevételek módosítása

Bevételek előirányzatának módosítására nincs szükség.

II.

Kiadások módosítása

1. Az Agostyánért Egyesület vissza nem térítendő támogatást kapott, a 40/2025.(VI.26.) határozat alapján. A támogatás célja a nemzetiségi hagyomány ápolása, a közösségi identitás és a generációk közötti kapcsolatok erősítése, valamint a nemzetiségi hitélet gyakorlásához kapcsolódó programok zökkenőmentes megvalósítása.
A támogatás elszámolásához előirányzat módosítása szükséges. **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzat sorát **150 E Ft**-tal csökkenteni, a **K511.** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorát **150 E Ft**-tal növelni szükséges.

„A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI.” törvény 7.§ szabályozza, hogy a költségvetési rendelet módosításának be kell mutatnia az előző évi tényadatok mellett, azzal azonos szerkezetben, átlátható módon a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsokorú változásait, valamint annak indokait.

Ennek megfelelően készítettük el a szeptemberi rendelet-módosítást. Az előző évi tényadatokat az 1. sz melléklet, az előirányzat-átcsoportosítások összecsokorú változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek jóváhagyni.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2025.(IX.26.) határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat

a.) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

BEVÉTELEK FÖSSZEGÉT	5 700 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	2 673 E Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek összegét	3 027 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	1 222 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	411 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 027 E Ft
---	------------

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT	5 700 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	2 673 E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások összegét	3 027 E Ft-ban
állapítja meg.	

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

Működési kiadások előirányzata:

Személyi juttatások	500 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	1 906 E Ft
-----------------	-------------------

- bérleti és lízing díjak	600 E Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 E Ft
- egyéb szolgáltatások	905 E Ft
- kiküldetések kiadásai	131 E Ft
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	170 E Ft

- Egyéb működési kiadások	167 E Ft
egyéb működési célú támogatások ÁHT kív.	150 E Ft
egyéb működési célú kiadások ÁHT belülrre	17 E Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Beruházások	0 E Ft
Felújítások	3 027 E Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2024.évi teljesítés E Ft	2025. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	Módosított előirányzat 2025.V.23. E Ft	Módosított előirányzat 2025.IX.26. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 480	1 040	2 262	2 262
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	2 480	1 040	2 262	2 262
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 480	1 040	2 262	2 262
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500		3 027	3 027
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	3 027	3 027
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	238			
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 *	545		411	411
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	4 000			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	4 545	0	411	411
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 763	1 040	5 700	5 700
22.	K1.	Személyi juttatások	565	300	500	500
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	40	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	1 936	700	2 056	1 906
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések				
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115		17	17
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100			150
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	215	0	17	167
30.	K6.	Beruházások	7 595			
31.	K7.	Felújítások			3 027	3 027
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	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 352	1 040	5 700	5 700
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)		0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)		0	0	0

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Működési célú támogatások (ÁHB)	Felhalmozási célú támogatások (ÁHB)	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások		Felhalmozási kiadások		
					Működési	Felhalmozási							Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő (ÁHK)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	1 040 000							1 040 000	1 040 000	300 000	40 000	700 000					
Májusi módosítás	2 261 544	3 027 000					411 329	5 699 873	5 699 873	500 000	100 000	2 055 487		17 386		3 027 000	
Agostyánért Egyesület támogatása								0	0			-150 000		150 000			
								0	0								
								0	0								
Szeptemberi módosítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	150 000	0	0	0
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	2 261 544	3 027 000	0	0	0	0	411 329	5 699 873	5 699 873	500 000	100 000	1 905 487	0	167 386	0	3 027 000	0