

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/18-4/2025.

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 számlát vezető pénzügyosztálytól kapott kamatbevétel összege 237.420,- Ft, amely miatt a **B408** Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovatot emelni kell **238 E** Ft-tal.

II.

Kiadások módosítása

A kapott kamat (238 E Ft) összegével rendezni kell a kiadási előirányzat oldalát is. Az ellátott feladatokhoz a **K8**. Egyéb felhalmozási célú kiadások rovat előirányzatát **100 E** Ft-tal, a **K3**. Dologi kiadások rovat előirányzatát **138 E** Ft-tal 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/2025.(I.31.) határozata

a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. 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		10 763 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	3 263 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 - működési	1 440 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	545 E Ft
Kamatbevételek - működési	238 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási	4 000 E Ft

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		10 763 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	3 168 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	671 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	2 182 E Ft
-----------------	-------------------

- | | |
|---|----------|
| - bérleti és lízing díjak | 900 E Ft |
| - szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 E Ft |
| - egyéb szolgáltatások | 622 E Ft |
| - kiküldetések kiadásai | 119 E Ft |
| - működési célú előz.felsz.ált.forg.adó | 441 E Ft |

Egyéb működési kiadások	215 E Ft
-egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv.	215 E Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Beruházások	7 595 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.22. E Ft	Módosított előirányzat 2024.IX.20. E Ft	Módosított előirányzat 2024.XII.13. E Ft	Módosított előirányzat 2025.I.31. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 480	2 480	2 480	2 480
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	1 040	2 480	2 480	2 480	2 480
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 040	2 480	2 480	2 480	2 480
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 500	3 500	3 500	3 500
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	3 500	3 500	3 500	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					238
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
12.	B410.	Egyéb működési bevételek					
	B4.	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	238
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése					
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése					
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		4 545	545	545	545
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			4 000	4 000	4 000
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési					
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 545	4 545	4 545	4 545
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040	10 525	10 525	10 525	10 763
22.	K1.	Személyi juttatások	300	800	705	671	671
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	100	100	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	700	2 125	2 125	2 044	2 182
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	0	0	0
30.	K6.	Beruházások		3 500	7 595	7 595	7 595
31.	K7.	Felújítások		4 000			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				115	215
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	115	215
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040	10 525	10 525	10 525	10 763
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0