

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/6-3/2026.

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

A számlát vezető pénzügyintézetől kapott kamatbevétel összege 33.174,- Ft, amely miatt a **B408** Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovatot emelni kell **33 E** Ft-tal.

II.

Kiadások módosítása

A kapott kamat (33 E Ft) összegével rendezni kell a kiadási előirányzat oldalát is.

Az ellátott feladatokhoz a **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzatát **27 E** Ft-tal növelni szükséges.

A Képviselő testület a 44/2025. (VI.26.) és a 60/2025.(IX.26.) határozataiban döntött, hogy 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Agostyánért Egyesületet. A támogatás elszámolásához előirányzat módosítása szükséges. **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzat sorát **200 E** Ft-tal csökkenteni, a **K511.** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorát **200 E** Ft-tal növelni szükséges.

A NBER-KP-1-2025/1-000128 azonosító számú, az agostyáni kultúrház épületének felújítására vonatkozó energiahatékonyságot elősegítő nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatását célzó pályázatára 2025. évben 3.027 E Ft érkezett. Azonban a költségek 6.273,- Ft-tal meghaladták a kapott összeget. Ezért a **K7.** Felújítások rovat előirányzatát **6 E** Ft-tal kell megnövelni.

„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 összegszerű változásait, valamint annak indokait.

Ennek megfelelően készítettük el a szeptemberi rendelet-módosítást. Az előző évi tényadatokat az 1. sz melléklet, az előirányzat-átcsoportosítások összecsúszó 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/2026.(I.23.) 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 FŐÖSSZEGÉT	5 733 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	2 706 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
Kamatbevételek - működési	33 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

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

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT	5 733 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	2 700 E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások összegét	3 033 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	1 733 E Ft
-----------------	-------------------

- bérleti és lízing díjak	600 E Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	27 E Ft
- üzemeltetési anyagok	27 E Ft
- egyéb szolgáltatások	722 E Ft
- kiküldetések kiadásai	131 E Ft
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	226 E Ft

- Egyéb működési kiadások	367 E Ft
egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv.	350 E Ft
egyéb működési célú kiadások ÁHT belülre	17 E Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Beruházások	0 E Ft
Felújítások	3 033 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	Módosított előirányzat 2026.I.23. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 480	1 040	2 262	2 262	2 262
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	2 480	1 040	2 262	2 262	2 262
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 480	1 040	2 262	2 262	2 262
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500		3 027	3 027	3 027
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		0	3 027	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				33
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
12.	B410.	Egyéb működési bevételek					
	B4.	Működési bevételek összesen:	238	0	0	0	33
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	411
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	4 000				
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési					
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási					
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	4 545	0	411	411	411
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 763	1 040	5 700	5 700	5 733
22.	K1.	Személyi juttatások	565	300	500	500	500
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	40	100	100	100
24.	K3.	Dologi kiadások	1 936	700	2 056	1 906	1 733
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
26.	K502.	Elvonások és befizetések					
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115		17	17	17
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100			150	350
29.	K512.	Tartalékok					
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	215	0	17	167	367
30.	K6.	Beruházások	7 595				
31.	K7.	Felújítások			3 027	3 027	3 033
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 szervi támogatás folyósítása					
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése					
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 352	1 040	5 700	5 700	5 733
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0

2025. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összgszerű változásainak bemutatása (Ft)
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Működési célú támoga-tások (ÁHB)	Felhal-mozási célú támoga-tások (ÁHB)	Működési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségve-tési maradvány igénybevé-tele	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások		Felhalmozási kiadások		
					Működési	Felhal-mozási							Működési célú visszaté-rítendő támogatások és kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások vissza nem térítendő (ÁHK)	Beruházá-sok	Felújítá-sok	Egyéb felhalmozási célú támo-gatások (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			
Szeptemberi módosítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	150 000	0	0	0
Decemberi módosítás(2026.1.23.)	0	0	33 174	0	0	0	0	33 174	33 174	0	0	26 901	0		0	6 273	0
Agostyánért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	200 000	0		0
Decemberi módosítás összesen	0	0	33 174	0	0	0	0	33 174	33 174	0	0	-173 099	0	200 000	0	6 273	0
Decemberi módosítás után mindösszesen	2 261 544	3 027 000	33 174	0	0	0	411 329	5 733 047	5 733 047	500 000	100 000	1 732 388	0	367 386	0	3 033 273	0