

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/6-8/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Bevételek módosítása

A 2026. évi költségvetés tervezésekor már ismert volt a működési támogatások összege, így a költségvetés tervezésekor 1 352 E Ft-tal terveztünk. 2026. évben a feladatalapú támogatás összege 1 379 E Ft, a **B16.** Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát szükséges **1 379 E Ft-tal** emelni. KEV Német Önkormányzatok Szövetsége kampánytevékenység címen 198 E Ft-ot utalt önkormányzatunknak. Ezért a **B16.** Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát szükséges **198 E Ft-tal** emelni.

Az előző évi költségvetési maradvány 1 019 E Ft volt. A **B81311 E** rovat előirányzatát **1 019 E Ft-tal** kell megnövelni.

II. Kiadások módosítása

A költségvetési maradvány, a feladatalapú támogatás összegével növelt bevételi előirányzat kiadási oldalát is rendezni kell a következők szerint:

Az ellátandó feladatokhoz a **K1.** Személyi juttatások előirányzat sorát **500 E Ft-tal**, a **K2.** Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát **60 E Ft-tal**, a **K3.** Dologi kiadások rovat előirányzatát **2 036 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 összegszerű változásait, valamint annak indokait.

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

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek jóváhagyni.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2026.(V.18.) határozata**

a nemzetiségi önkormányzat 2026. 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		3 948 E Ft-ban
Ebből: Működési célú bevételek összegét	3 948 E Ft-ban	
Felhalmozási célú bevételek összegét	0 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	1 352 E Ft
- Egyéb működési célú tám.ÁHT bev.(helyi önk.)	198 E Ft
Feladatalapú támogatás	1 379 E Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési	1 019 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 E Ft
---	--------

b.) az önkormányzat költségvetési

ÖSSZES KIADÁSÁT		3 948 E Ft-ban
Ebből: Működési célú kiadások összegét	3 948 E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások összegét	0 E Ft-ban	
állapítja meg.		

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

Működési kiadások előirányzata:

Személyi juttatások	800 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 E Ft

Dologi kiadások	3 048 E Ft
-----------------	-------------------

- bérleti és lízing díjak	800 E Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 E Ft
- egyéb szolgáltatások	1 747 E Ft
- kiküldetések kiadásai	131 E Ft
- működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	270 E Ft

- Egyéb működési kiadások	0 E Ft
egyéb működési célú támogatások ÁHT kiv.	0 E Ft
egyéb működési célú kiadások ÁHT belülré	0 E Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Beruházások	0 E Ft
Felújítások	0 E Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök

**A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	2025.évi teljesítés E Ft	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatokra	Módosított előirányzat 2026.V.18. E Ft
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 262	1 352	2 929
		- ebből központi kezelésű előirányzatok	2 262	1 352	2 929
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 262	1 352	2 929
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 027		0
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3027	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	33		
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	Működési bevételek összesen:	33	0	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 *	411		1 019
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:	411	0	1 019
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5733	1 352	3 948
22.	K1.	Személyi juttatások	409	300	800
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	40	100
24.	K3.	Dologi kiadások	905	1 012	3 048
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:	367	0	0
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások	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
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 714	1 352	3 948
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

2026. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összességű 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	1 352 000							1 352 000	1 352 000	300 000	40 000	1 012 000						
Májusi módosítás	1 577 034						1 019 437	2 596 471	2 596 471	500 000	60 000	2 036 471						
								0	0									
								0	0									
								0	0									
<i>Májusi módosítás összesen</i>	<i>1 577 034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 019 437</i>	<i>2 596 471</i>	<i>2 596 471</i>	<i>500 000</i>	<i>60 000</i>	<i>2 036 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Májusi módosítás után mindösszesen	2 929 034	0	0	0	0	0	1 019 437	3 948 471	3 948 471	800 000	100 000	3 048 471	0	0	0	0	0	0