

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február...-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó:	Molnár Attila elnök
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat megalkotja költségvetési határozatát. Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2018, 2019, 2020.) szóló középtávú tervét.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. 2018. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a támogatási szerződésben meghatározott időpontig használható fel. Az önkormányzat a feladatalapú támogatás felhasználásáról köteles beszámolót benyújtani a támogató részére, amelyhez csatolnia kell a 100.000 Ft értékhatárt meghaladó számlák másolatait is.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján 2018. évben az önkormányzat 782.000 Ft működési támogatásban részesül. A feladatalapú támogatásra pályázni kell, amelynek ismeretében később módosíthatjuk a költségvetést.

A 2018. évi költségvetésből 137 eFt maradvány keletkezett, amely a feladatalapú támogatás még fel nem használt része.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 3. mellékletben szerepeltetjük.

Mérlegek és kimutatások indokolása:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásaink mérlegszerű bemutatását közgazdasági osztályozás szerint az 1. mellékletben mutatjuk be. A működési és felhalmozási egyensúly fennáll, hiszen az önkormányzat csak működési kiadásokkal és bevételekkel rendelkezik. A bevételek a működési támogatásból és költségvetési maradványból képződtek.

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs.

A nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az önkormányzat nem rendelkezik saját bevétellel, kizárólag az államtól kapott támogatás képezi forrását, és nem rendelkezik hitelállománnyal sem, ennek megfelelően hozza határozatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekkel és az elkövetkezendő három évben sem tervez ilyen bevételt. Nem rendelkezik és a jövőben, sem kíván rendelkezni adósságot keletkeztető ügyletekkel.

II.

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló határozatát elfogadja és .../2018. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2018. február 12.

**Molnár Attila sk.
elnök**

A kiadmány hitelül:

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
...../2018. (.....) Nkt. határozata

a 2018. évi költségvetéséről

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Német Nemzetiségi Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

782 eFt költségvetési bevétellel
919 eFt költségvetési kiadással
137 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány
137 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú
költségvetési maradvánnyal)

állapítja meg.

(2) A Német Nemzetiségi Önkormányzat az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat az előirányzat-felhasználási tervét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Német Nemzetiségi Önkormányzat a kiadási- és bevételi előirányzatok módosítására és a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök részére felhatalmazást ad. Az elnök köteles erről a Képviselő-testületnek beszámolni és kezdeményezni az előirányzatok módosításnak átvezetését.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.

(4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (1) g) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint saját bevételekkel nem rendelkezik.

(5) A Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

(6) A Német Nemzetiségi Önkormányzat EU-s projektekkel nem rendelkezik, ilyen projekthez nem csatlakozott.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület az elnököt hatalmazza fel.

(8) A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

5. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetést követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2018. február

Molnár Attila
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ...nemzetiségi képviselő-testületi határozat esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatában (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő. A Nemzetiségi Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a határozat megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható.

A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a nemzetiségi képviselő-testületi határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

E/1. melléklet a _/2018.(
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	4	4
1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	909	912	782
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11			
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111			
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113			
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114			
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
	Egyéb működési célú támogatások	B116	909	912	782
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2			
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
10.	Vagyoni típusú adók	B34			
11.	Ebből: - Építményadó				
12.	- Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351			
14.	Gépjárműadó	B354			
15.	Idegenforgalmi adó	B355			
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
17.	IV. Működési működési bevételek	B4	1	1	
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
21.	Tulajdonosi bevételek	B404			
22.	Ellátási díjak	B405			
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
25.	Kamatbevételek	B408	1	1	
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410			
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5			
29.	Ingatlanok értékesítése	B52			
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6			
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	910	913	782
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	70	128	137
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		70	128	137
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány				
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	980	1 041	919

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

E/1. melléklet a _/2018.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	712	662	919
2.	Személyi juttatások	K1	320	315	320
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	81	98	100
4.	Dologi kiadások	K3	311	249	499
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	140	242	
8.	Beruházások	K6	140	242	
9.	Felújítások	K7			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
11.	III. Tartalékok				
12.	Általános tartalék				
13.	Céltartalék				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		852	904	919
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9			
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Betét elhelyezése				
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25.	Betét elhelyezése				
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	852	904	919

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		58	9	-137
-----	--	--	-----------	----------	-------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		70	128	137
30.	Finanszírozási bevételek		70	128	137
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		70	128	137
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.melléklet a 3/2018.(II.22.)
Nkt. határozathoz
Ezer forintban!

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
2		Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	782	Személyi juttatások	K1	320
5	2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100
6	3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	499
7		Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
8	4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
9	5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		782	Működési költségvetési kiadások összesen:		919
10	6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	137			
11	7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	137	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
12	8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		919	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		919
13							
14		Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15	9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
16	10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
17	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
18	12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
19	16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
20	17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
21	18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		919	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		919

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 3/2018.(II.22.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	782	782		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111				
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113				
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114				
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
	Egyéb működési célú támogatások	B116	782	782		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B2				
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
10.	Vagyoni típusú adók	B34				
11.	Ebből: - Építményadó					
12.	- Magánszemélyek kommunális adója					
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
14.	Gépjárműadó	B354				
15.	Idegenforgalmi adó	B355				
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17.	IV. Működési célú bevételek	B4				
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
21.	Tulajdonosi bevételek	B404				
22.	Ellátási díjak	B405				
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
25.	Kamatbevételek	B408				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
29.	Ingatlanok értékesítése	B52				
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áll-on kiv.)	B6				
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áll-on kiv.)	B7				
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	782	782		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	137	137		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		137	137		
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	919	919		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 3/2018.(II.22.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	919	919		
2.	Személyi juttatások	K1	320	320		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	100	100		
4.	Dologi kiadások	K3	499	499		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
8.	Beruházások	K6				
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		919	919		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	919	919		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-137	-137		
-----	--	--	-------------	-------------	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		137	137	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		137	137		
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		137	137	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3. melléklet a 3/2018.(II.22.)

Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		518	493	463	423	243	589	559	189	154	109	69	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	391					391							782
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	137												137
11.	Bevételek összesen:	528					391							919
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások					100			220					320
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					30			70					100
15.	Dologi kiadások	10	25	30	40	50	45	30	80	35	45	40	69	499
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:	10	25	30	40	180	45	30	370	35	45	40	69	919
23.	Záró pénzkészlet	518	493	463	423	243	589	559	189	154	109	69		