

. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/117/2014.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. december 10-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításának tárgyalása

**Előadó:** Molnár Attila elnök

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult előirányzatainak módosítására.

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolóját és pénzmaradványát a 7/2014. (IV.30.) Nkt. határozatával elfogadta.

2014. évben 50 eFt támogatás érkezett Tapolca város polgármesterétől rendezvény támogatására, valamint 20 ezer forint támogatás a Veszprémi Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségétől. Az önkormányzatnak 687 forint kamatbevétele is keletkezett.

Fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását. A módosítás a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatait növeli. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2014. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

**Tapolca, 2014. december 5.**

**Molnár Attila  
elnök**

*A kiadmány hitelül:*

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_/2014. ( ) Nkt. határozata**

**A 2014. évi költségvetésének módosításáról  
( t e r v e z e t )**

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2014. (I. 23.) Nkt. határozat (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését

**439 eFt költségvetési bevétellel  
634 eFt költségvetési kiadással  
195 eFt működési költségvetési hiánnyal  
195 eFt finanszírozási bevétellel**

állapítja meg.”

(2) A 3/2014. (I. 23.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 3/2014. (I. 23.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2014. (I. 23.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben az előirányzatok felhasználásának tervét fogadja el.

**Tapolca, 2014. december 10.**

**Molnár Attila  
elnök**

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
MÉRLEGE**

1.melléklet az .../2014.(....)  
önkormányzati határozathoz  
*Ezer forintban!*

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	438	Személyi juttatások	K1	74
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3.	Működési bevételek	B4	1	Dologi kiadások	K3	553
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	7
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>439</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>634</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	195			
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>195</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>634</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>634</b>
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>634</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>634</b>

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet az .../2014.(II...) önkorm. határozathoz  
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	222	368		70		438	438		
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	222	368				368	368		
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	222	368				368	368		
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16				70		70	70		
8.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
9.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
10.	Vagyon 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.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>				1		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									

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet az .../2014.(II....)  
önkorm. határozathoz  
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Kamatbevételek	B408				1		1	1		
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410									
28.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
29.	Ingatlanok értékesítése	B52									
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
32.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>									
33.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>									
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>222</b>	<b>368</b>		<b>71</b>		<b>439</b>	<b>439</b>		
35.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		<b>195</b>				<b>195</b>	<b>195</b>		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			195				195	195		
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>222</b>	<b>563</b>		<b>71</b>		<b>634</b>	<b>634</b>		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet az .../2014.(II...) önkorm. határozathoz  
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>K I A D Á S O K</b>											
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	222	563		71		634	634		
2.	Személyi juttatások	K1		74				74	74		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2									
4.	Dologi kiadások	K3	222	482		71		553	553		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5		7				7	7		
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>									
8.	Beruházások	K6									
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	<b>III. Tartalékok</b>										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		222	563		71		634	634		
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	222	563		71		634	634		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet az .../2014.(II....)  
önkorm. határozathoz  
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)			-195				-195	-195		
-----	--	--	--	------	--	--	--	------	------	--	--

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	195	0	0	0	195	195	0	0
30.	Finanszírozási bevételek			195				195	195		
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek			195				195	195		
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
33.	Finanszírozási kiadások										
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások										
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3. melléklet az .../2014.(...) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv  
2014. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>					89	67	45	23	1	90	68	44	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				111	146				111			70	438
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek												1	1
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány				195									195
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>				306	146				111			71	634
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások					74								74
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások				94	52	52	22	150	22	22	24	115	553
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások				7									7
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>				101	126	52	22	150	22	22	24	115	634
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>				205	109	15	23	-127	90	68	44		