

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 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 a 2014. évi költségvetési beszámolóját és pénzmaradványát a 6/2015. (V.13.) Nkt. határozatával elfogadta. Az elfogadott pénzmaradvány összege 122 eFt.

A 2015. évi feladatalapú támogatás jogcímén 73.534 Ft érkezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat számlájára.

Tapolca Város Polgármestere a pörköltfőző verseny költségeihez járult hozzá 50.000 Ft-tal.

Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, amely a reprezentációs kiadásokat, üzemanyag költségtérítést valamint kis értékű tárgyi eszközök átcsoportosítását foglalják magukba.

Fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását. 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 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2015. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

**Tapolca, 2015. szeptember 16.**

**Molnár Attila  
elnök**

*A kiadmány hitelül:*

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_/2015. (\_\_) Nkt. határozata**

**A 2015. 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 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

**503 eFt költségvetési bevétellel  
625 eFt költségvetési kiadással  
122 eFt finanszírozási bevétellel**

állapítja meg.”

(2) A 3/2015. (II. 18.) 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 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

**Tapolca, 2015. szeptember**

**Molnár Attila  
elnök**

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a \_/2015.( )  
Nkt. határozathoz  
Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	503	Személyi juttatások	K1	114
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	474
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>503</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>607</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	122			
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>122</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>625</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>607</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Kiadások</b>						
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	18
11.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
13.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>18</b>
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
15.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>18</b>
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>625</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>625</b>

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2015.(.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>123</b>		<b>503</b>	<b>503</b>		
2.	<b>II. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B11									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11									
	Működési célú központosított előirányzatok	B11									
	Egyéb működési célú támogatások	B11	380	380		123		503	503		
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
4.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építményadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B35									
	Gépjárműadó	B35									
	Idegenforgalmi adó	B35									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
5.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>									
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									
	Szolgáltatások ellenértéke	B40									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B40									
	Tulajdonosi bevételek	B40									
	Ellátási díjak	B40									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40									
	Kamatbevételek	B40									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40									
	Egyéb működési célú bevétel	B41									
		B41									
6.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
	Ingatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>									
8.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>									
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B7- B7</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>123</b>		<b>503</b>	<b>503</b>		
9.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>									
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						122	122	122		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1- B8</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>123</b>	<b>122</b>	<b>625</b>	<b>625</b>		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2015.(.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját határhókosú előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>105</b>	<b>122</b>	<b>607</b>	<b>607</b>		
	Személyi juttatások	K1				114		114	114		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2				19		19	19		
	Dologi kiadások	K3	380	380		-28	122	474	474		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>				<b>18</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		
	Beruházások	K6				18		18	18		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	<b>III. Tartalékok</b>										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>380</b>	<b>380</b>		<b>123</b>	<b>122</b>	<b>625</b>	<b>625</b>		
4.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
	Likviditási hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>123</b>	<b>122</b>	<b>625</b>	<b>625</b>		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)								-122	-122	-122	
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek							122		122		
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	122		122	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	0	0

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3. melléklet a /2015.(.)  
önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv  
2015. 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>														
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				190		36		240	37				503
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				122									122
11.	<b>Bevételek összesen:</b>				312		36		240	37				625
<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások					16	71		27					114
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4	15							19
15.	Dologi kiadások				50	120	30	50	122	50	2	20	30	474
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások							18						18
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>				50	140	116	68	149	50	2	20	30	625
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>				262	-140	-80	-68	91	-13	-2	-20		