

ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. március 9-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 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.

Az önkormányzat költségvetését a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt szükséges módosítani. Az átcsoportosítás során a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása történik a beruházási kiadások közé. Ennek oka, hogy év végén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, amelyek eredeti előirányzatként nem kerültek tervezésre.

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 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2017. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2017. március 1.

**Molnár Attila sk.
elnök**

A kiadmány hitelül:

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2017. (__) Nkt. határozata**

**A 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) Nkt. határozat 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 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2016. (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.

(2) A 3/2016. (II. 18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(3) A 3/2016. (II. 18.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2017. március 9.

**Molnár Attila
elnök**

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.melléklet a _/2017.(_)
Nkt. határozathoz
Ezer forintban!

Sor szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	909	Személyi juttatások	K1	423
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	315
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		909	Működési költségvetési kiadások összesen:		838
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	70			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	70	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		979	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		838
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	141
11.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		141
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		979	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		979

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a _/2017.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
1.	I. Működési célú támogatások államházt.beliől	B1	782	909				909	909		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Egyéb működési célú támogatások	B116	782	909				909	909		
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építményadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
	Gépjárműadó	B354									
	Idegenforgalmi adó	B355									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
5.	IV. Működési működési bevételek	B4									
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	Kamatbevételek	B408									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
	Egyéb működési célú bevétel	B410									

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a_/2017.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B7									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	782	909				909	909		
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	70	70				70	70		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		70	70				70	70		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	852	979				979	979		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a _/2017.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját határhkosú 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	852	979		-141		838	838		
	Személyi juttatások	K1	300	427		-4		423	423		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	100	100				100	100		
	Dologi kiadások	K3	452	452		-137		315	315		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				141		141	141		
	Beruházások	K6				141		141	141		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		852	979				979	979		
4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
	<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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	852	979				979	979		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a_/2017.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-70	-70				-70	-70		
---	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		70	70	0	0	0	70	70	0	0
Finanszírozási bevételek		70	70					70		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		70	70	0	0	0		70	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 _/2017.(.)

Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2016. 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		33	13	0	321	206	66	-29	252	179	122	67	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				429				430	50				909
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	70												70
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	70			429				430	50				979
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23	10	10	20	50	80	30	50	94	25	25	6	423
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	5	3	10	25	20	15	10	6	2			100
15.	Dologi kiadások	10	5		20	20	20	10	30	40	40	60	60	315
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása												141	141
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:	37	20	13	50	95	120	55	90	140	67	85	207	979
23.	Záró pénzkészlet	33	13		379	226	86	11	311	162	112	37		