

ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. február 24-i nyilvános ülésére.**

Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi költségvetése módosításának tárgyalása

Előterjesztő: Németh Attila elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

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


Az önkormányzat kiemelt kiadásai között előirányzat átcsoportosítást javasolunk. A személyi juttatások előirányzatát és a munkaadókat terhelő járulékokat csökkentettük, a dologi kiadások előirányzatát megemeltük a teljesítési adatoknak megfelelően. A bevételi oldalon 1 eFt támogatás elszámolása megtörtént, amellyel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Az előirányzat felhasználási tervet a 3. számú melléklet részletezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2022. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. február 14.


Molnár Attila
elnök

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2022. (__) Nkt. határozata**

**A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (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 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2021. (II. 18.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

1.041 eFt költségvetési bevétellel

1.041 eFt költségvetési kiadással

0 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány, és

0 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú költségvetési maradvánnyal)

állapítja meg.”

(2) A 3/2021. (II.18.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 3/2021. (II.18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2021. (II.18.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2022. február

**Molnár Attila
elnök**

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1. melléklet a /2022.(.)
 Nkt. határozathoz
 Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 041	Személyi juttatások	K1	92
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	930
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 041	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 041
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132				
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132		Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 041	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 041
Felhalmozási Bevételek						
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.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 041	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 041

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2022.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test-i határozat előirányzat módosítás	Módosított 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. belülről	B1	1 040	1 040		1		1 041	1 041		
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	1 040	1 040		1		1 041	1 041		
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 (ipartüzési adó)	B351									
14.	Gépjárműadó	B354									
15.	Idegenforgalmi adó	B355									
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
17.	IV. Működési működési 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									

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a .../2022.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410										
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5										
29.	Ingyatlanok értékesítése	B52										
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7										
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-R7	1 040	1 040	1	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8										
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány											
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,											
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 040	1 040	1	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2022.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Módosított 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
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	840	1 040		1		1 041	1 041		
1.	Személyi juttatások	K1	220	220		-128		92	92		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	100	100		-81		19	19		
4.	Dologi kiadások	K3	520	720		210		930	930		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	200								
8.	Beruházások	K6	200								
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 040	1 040		1		1 041	1 041		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú beföldi 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 beföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 040	1 040		1		1 041	1 041		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a .../2022. ()
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

3. melléklet a /2022.(.)
Nkt. határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet		520	520	519	445	371	371	888	888	329	240	130	20	
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520						1	1041
2.	Felhalmozási célú bevételek													0
3.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül													0
4.	Közhatalmi bevételek													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													0
9.	Előző évi kv-i maradvány													0
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	1	1041
Kiadások														
13.	Személyi juttatások								92					92
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									19				19
15.	Dologi kiadások		1	74	74	74	3		467	70	110	110	21	930
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	0	1	74	74	74	3	0	559	89	110	110	21	1041
23.	Záró pénzkészlet	520	519	445	371	371	888	888	329	240	130	20	0	0