

**ELŐTERJESZTÉS**

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. november 7-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
2022. évi költségvetése módosításának tárgyalása

**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 kiadási előirányzatai között (személyi juttatások és járulékok) 6.000 Ft összegben átcsoportosítás történt. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

Tapolca, 2022. október 20.

  
**Molnár Attila**  
elnök

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

**A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2022. (II. 24.) 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.

(2) A 3/2022. (II. 24.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el a Képviselő-testület.

(3) A 3/2022. (II. 24.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi- és kiadási előirányzatokat fogadja el a Képviselő-testület.

**Tapolca, 2022.**

**Molnár Attila  
elnök**

**TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	94
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34
3.	Működési bevételek	B4	21	Dologi kiadások	K3	912
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	34
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 061</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 074</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	13			
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>13</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 074</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 074</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Kiadások</b>						
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>1 074</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 074</b>

**TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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.	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	1 040	1 040				1 040	1 040		
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
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	1 040	1 040				1 040	1 040		
8.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
9.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
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.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>		21				21	21		
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	B410,411		21				21	21		

**TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

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><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>B1-B7</i></b>	<b><i>1 040</i></b>	<b><i>1 061</i></b>				<b><i>1 061</i></b>	<b><i>1 061</i></b>		
35.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				<b>13</b>	<b>13</b>		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		13	13				13	13		
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>1 053</b>	<b>1 074</b>				<b>1 074</b>	<b>1 074</b>		

**TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	1 053	1 074				1 074	1 074		
2.	Személyi juttatások	K1	100	100		-6		94	94		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	28	28		6		34	34		
4.	Dologi kiadások	K3	912	912				912	912		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13	34				34	34		
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>		1 053	1 074				1 074	1 074		
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>	1 053	1 074				1 074	1 074		

TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

---

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

**TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)		-13	-13				-13	-13		
-----	---	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	--	--

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		13	13	0	0	0	13	13	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		13	13				13	13		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		13	13	0	0	0	13	13	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



TAPOLA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a\_/2022.(.)

Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2022. 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		0	0	-111	330	230	130	30	-228	-328	112	32	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				520						520			1040
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													0
4.	Közhatalmi bevételek													0
5.	Működési bevételek				21									21
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			13										13
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1074</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások								94					94
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								34					34
15.	Dologi kiadások			90	100	100	100	100	130	100	80	80	32	912
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások			34										34
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>1074</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>330</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>-228</b>	<b>-328</b>	<b>112</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>