

ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. december 5-i nyilvános ülésére.**

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

Előterjesztő: Molnár Attila elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

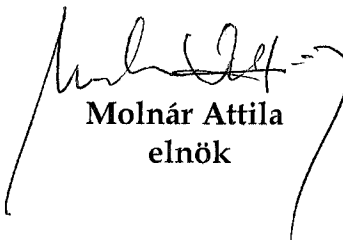
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult előirányzatainak módosítására.

Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai között (személyi juttatások és beruházások) 63 eFt összegben átcsoportosítást történt, mert tárgyi eszköz beszerzésre került sor az önkormányzatnál. 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. november 24.


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 3. A költségvetés bevételei és kiadásai pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

1.061 eFt költségvetési bevétellel,

1.074 eFt költségvetési kiadással,

-13 eFt költségvetési egyenleggel,

13 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú költségvetési maradvánnyal) állapítja meg.”

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

Tapolca, 2022. december

**Molnár Attila
elnök**

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

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

Sor szám	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	35
3.	Működési bevételek	B4	21	Dologi kiadások	K3	848
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	34
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 061	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 011
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	13			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	13	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 074	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 011
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	63
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:		63
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 074

TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

B E V É T E L E K

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.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 040	1 040				1 040	1 040		
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 feladatainak támogatása	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.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
10.	Vagyoni típusú adók	B34									
11.	Ebből: - Épitményadó										
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.	IV. Működési célú bevételek	B4		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	B410,41		21				21	21		

TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

28.	V. Felhalmozási bevételek	B5								
29.	Ingtatlanok értékesítése	B52								
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
31.	Részeselekések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kfv.)	B6								
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kfv.)	B7								
34.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1- B7</i>	<i>1 040</i>	<i>1 061</i>			<i>1 061</i>	<i>1 061</i>		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	13	13			13	13		
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 053	1 074			1 074	1 074		

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.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 053	1 074		-63		1 011	1 011		
2.	Személyi juttatások	K1	100	94				94	94		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	28	34		1		35	35		
4.	Dologi kiadások	K3	912	912		-64		848	848		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13	34				34	34		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				63		63	63		
8.	Beruházások	K6				63		63	63		
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 053	1 074				1 074	1 074		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 053	1 074				1 074	1 074		

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	152	96	
1.	Bevételek													
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.	Bevételek összesen:	0	0	13	541	0	0	0	0	0	520	0	0	1074
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások								94					94
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								34				1	35
15.	Dologi kiadások			90	100	100	100	100	130	100	40	56	32	848
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások												63	63
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások				34									34
22.	Kiadások összesen:	0	0	124	100	100	100	100	258	100	40	56	96	1074
23.	Záró pénzkészlet	0	0	-111	330	230	130	30	-228	-328	152	96	0	0