

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. december 5-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetése módosításának tárgyalása

Előterjesztő: Molnár 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 kiadási előirányzatai között (személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások) átcsoportosítást történt a tényleges kifizetések alapján. 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 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2023. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. november 17.


Molnár Attila
elnök



TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1. melléklet a /2023.()
 Nkt. határozathoz
 Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	93
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	860
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 040	Működési költségvetési kiadások összesen:		995
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	6			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	6	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 046	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		995
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	51
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:		51
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 046

TAPOLCA VÁROS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a .../2023.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Kép.-test-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (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 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				1 040	1 040		
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									

TAPOLCA VÁROS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a_/2023./
 Nkt. határozathoz
 ezer forintban

26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5							
29.	Ingatlanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7							
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	1 040	1 040		1 040	1 040		1 040
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	6	6		6	6		6
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		6	6		6	6		6
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 046	1 046		1 046	1 046		1 046

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2023.(
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. 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	1 046	995				995	995		
2.	Személyi juttatások	K1	100	96		-3		93	93		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	28	32		4		36	36		
4.	Dologi kiadások	K3	912	861		-1		860	860		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6	6				6	6		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		51				51	51		
8.	Beruházások	K6		51				51	51		
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 046	1 046				1 046	1 046		
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	1 046	1 046				1 046	1 046		

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a .../2023.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-6	-6	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási bevételek	6	6	6	6	6	6							
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	6	6	6	6	6	6							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0							
33.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0							
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0							
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0							

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a /2023./
Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2023. 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		516	516	510	510	502	499	980	876	107	107	93	44	
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1040
2.	Felhal.célú állami tám. Áh-n belül													0
3.	Közf. célú bevétel													0
4.	Működési bevételek													0
5.	Felhalmozási célú bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													0
8.	Előző évi kv-i maradvány	6												6
9.	Finanszírozási célú bevételek													0
10.	Bevételek összesen:	526	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1046
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				7				76		10			93
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3			29		4			36
13.	Dologi kiadások	10			1		39	53	664			49	44	860
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
15.	Egyéb működési célú kiadások		6											6
16.	Beruházások							51						51
17.	Felújítások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Finanszírozási célú kiadások													0
20.	Kiadások összesen:	10	6	0	8	3	39	104	769	0	14	49	44	1046
21.	Záró pénzkészlet	516	510	510	502	499	980	876	107	107	93	44	0	0