

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/165-1/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. szeptember 23-i nyilvános ülésére.

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
2024. 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.

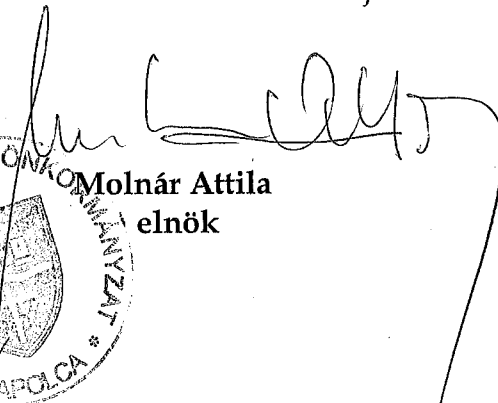
Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai között (személyi juttatások, dologi kiadások) átcsoportosítás történt a tényleges kifizetések alapján. Az átcsoportosítás az egyes rendezvények miatt felmerült reprezentációs célú kifizetések miatt vált szükségessé.


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 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2024. (IX.23) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2024. szeptember 16.

  
Molnár Attila  
elnök



**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2024. (IX. .) Nkt. határozata**

**A 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) Nkt. határozat módosításáról**

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2024. (II. 28.) Nkt. határozat 3. A költségvetés bevételei és kiadásai pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

1.040 eFt költségvetési bevétellel,

1.046 eFt költségvetési kiadással,

- 6 eFt költségvetési egyenleggel,

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

(2) A 3/2024. (II. 28.) 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 3/2024. (II. 28.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2024. (II. 28.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi- és kiadási előirányzatokat fogadja el.

**Tapolca, 2024. szeptember**

**Molnár Attila**  
elnök

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a\_/2024.(.)  
Nkt. határozathoz  
Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	250
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	762
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 040</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 046</b>
6.	Elsző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	6			
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>6</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 046</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 046</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</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>1 046</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 046</b>

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2024.( )  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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		
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 fű-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		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áll-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 (Iparüzési 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									
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2024.(.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
29.	Ingatlanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részvadások 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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1- B7</b>	1 040			1 040			1 040
35.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	6			6			6
36.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		6			6			6
37.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
38.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	1 046			1 046			1 046

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2024.( )  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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					1 046	1 046		
2.	Személyi juttatások	K1	100			150		250	250		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	28					28	28		
4.	Dologi kiadások	K3	912			-150		762	762		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6					6	6		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
8.	Beruházások	K6									
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 046</b>					<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
16.	Működési célú finanszírozási kiadások										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése										
21.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
23.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 046</b>					<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2024.(  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-6	0	0	0	0	0	0	-6	0	-6	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
30.	Finanszírozási bevételek	6							6		6		
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek	6							6		6		
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0							0		0		
33.	Finanszírozási kiadások	0							0		0		
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0							0		0		
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0							0		0		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

3. melléklet a /2024.( )  
Nkt. határozathoz

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.
<b>Nyitó pénzkészlet</b>			526	520	315	215	116	631	621	549	0	0	0	
<b>Bevételek</b>														
1.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1 040
2.	Felhalml.célú állami tám. Áh-n belül													0
3.	Közhatalmi bevételek													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.	<b>Bevételek összesen:</b>	526	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1 046
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások				15	48		8	53	126				250
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6			2	1	19				28
13.	Dologi kiadások			205	79	51	5		18	404				762
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
15.	Egyéb működési célú kiadások		6											6
16.	Beruházások													0
17.	Felújítások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Finanszírozási célú kiadások													0
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	0	6	205	100	99	5	10	72	549	0	0	0	1 046
21.	<b>Záró pénzkészlet</b>	526	520	315	215	116	631	621	549	0	0	0	0	0