

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 27 -i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetése módosításának tárgyalása

Előadó: 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 a bankszámlán lévő pénze után kamatbevételben részesült, ezért 3 eFt-tal megemeltük a bevételek összegét. Ezzel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata is növekedett. Az előző évi költségvetési maradvány összegénél kerekítés miatt 1 eFt előirányzat növekedést könyveltünk el. Szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melynek során a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások közötti átcsoportosítás történt.

Fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2020. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2020. január 29.

Molnár Attila *s.k.*
elnök

A kiadmány hitelül:

Attila Molnár
1.9.20

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2020. () Nkt. határozata**

**A 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.21.) 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 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2019. (II. 21.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

1.093 eFt költségvetési bevétellel

1.546 eFt költségvetési kiadással

-453 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány, és

453 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú költségvetési maradvánnyal)

állapítja meg.”

(2) A 3/2019. (II.21.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 3/2019. (II.21.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2019. (II.21.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2020. február

**Molnár Attila
elnök**

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1.melléklet a_/2020.()
Nkt. határozathoz
Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 090	Személyi juttatások	K1	260
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64
3.	Működési bevételek	B4	3	Dologi kiadások	K3	790
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	171
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 093	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 285
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	453			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	453	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 546	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 285
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	261
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		261
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 546	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 546

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Forrási cím	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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. beltről	B1	1 040	1 090				1 090	1 090		
2.	I/1. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040	1 090				1 090	1 090		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	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					3	3	3		
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					3	3	3		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2020.(.)
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.	Részesedések 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	1 090	3	1 093	1 093				1 093		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	315	452	1	453	453				453		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		315	452	1	453	453				453		
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány												
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,												
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 355	1 542	4	1 546	1 546				1 546		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a_/2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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	1 095	1 281				1 285	1 285		
1.	Személyi juttatások	K1	300	354		-94		260	260		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	80	80		-16		64	64		
3.	Dologi kiadások	K3	548	676		114		790	790		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	167	171				171	171		
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	260	261				261	261		
6.	Beruházások	K6	260	261				261	261		
7.	Felújítások	K7									
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	III. Tartalékok										
9.	Általános tartalék										
10.	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 355	1 542				1 546	1 546		
	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
11.	Működési célú finanszírozási kiadások										
12.	Likviditási hitelek törlesztése										
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
14.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										
15.	Betét elhelyezése										
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
18.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										
19.	Betét elhelyezése										
20.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 355	1 542		4		1 546	1 546		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-315	-452	-1	-453	-453	0	0
-----	---	------	------	----	------	------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	315	452	0	1	0	453	453	0	0
30.	Finanszírozási bevételek	315	452		1		453	453		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	315	452		1		453	453	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0					0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások	0	0					0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0					0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0					0	0	0

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2019. évre

3. melléklet a 2020.(.)
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.
Nyitó pénzkészlet		532	532	345	270	195	120	575	510	353	368	233	134	
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520					50		1 090
2.	Felhalim.célú állami tám. Áh-n belül													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek													3
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány	315								137			1	453
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	835					520			137		50	4	1 546
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	43	20	20	20	20	10	10	40	29	10	25	13	260
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5	5	5	5	24	5	5	5	5	64
13.	Dologi kiadások			55	50	50	50	50	93	83	120	119	120	790
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások		167							4				171
16.	Beruházások	260								1				261
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások													
20.	Kiadások összesen:	303	187	75	75	75	65	65	157	122	135	149	138	1 546
21.	Záró pénzkészlet	532	345	270	195	120	575	510	353	368	233	134		