

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 16-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 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 önkormányzatnak kamatbevétele keletkezett, így 1 eFt-tal emelkedett a költségvetési kiadások és bevételek főösszege.

Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, amely a reprezentációs kiadásokat és járulékait, üzemanyag költségterítést valamint kis értékű tárgyi eszközök közötti átcsoportosítást jelentett.

Az önkormányzat támogatást nyújtott a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola részére, melynek megfelelően az előirányzatokat a dologi kiadások közül átcsoportosítottuk.

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 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2015. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2015. december 7.

Molnár Attila
elnök

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. () Nkt. határozata

A 2015. évi költségvetésének 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 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

504 eFt költségvetési bevétellel
626 eFt költségvetési kiadással
122 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú
maradvány)

állapítja meg.”

(2) A 3/2015. (II. 18.) 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 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2015. (II. 18.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2015. december 16.

Molnár Attila
elnök

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2015./
Nkt. határozathoz
ezer forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozati előirányzat módosítás	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 államháztartáson belülről	B1	380	503				503	503		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11									
	Működési célú központosított előirányzatok	B11									
	Egyéb működési célú támogatások	B11	380	503				503	503		
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építendőadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B35									
	Gépjárműadó	B35									
	Idégenforgalmi adó	B35									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
5.	IV. Működési működési bevételek	B4									
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									
	Szolgáltatások ellenértéke	B40									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B40									
	Tulajdonosi bevételek	B40									
	Ellátási díjak	B40									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40									
	Kamatbevételek	B40									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40									
	Egyéb működési célú bevétel	B41									
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
	Ingatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll-on kív.)	B06									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áll-on kív.)	B7									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	380	503				504	504		
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		122				122	122		
	Hiany belső finansz.: működési célú kv-1 maradvány			122				122	122		
	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-1 maradvány										
	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	380	625				626	626		

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2015.(.)
Nkt. határozathoz
számú törvényben

KIADÁSOK

Közmű- előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési költségvetés kiadásai	KL-K5	380	607				604	604		
	Személyi juttatások	K1		114		189		303	303		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		19		81		100	100		
	Dologi kiadások	K3	380	474		-288		186	186		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5				15		15	15		
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	KG-K8		18				22	22		
	Beruházások	K6		18		4		22	22		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		380	625				626	626		
	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
	Likviditási hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Forgatási célú belsőli értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Betétkezési célú belsőli értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KL-K9	380	625				626	626		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)				122				122	122		
--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	-----	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	122	0	0	0	0	0	122	122	0	0
Finanszírozási bevételek		122						122	122		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	122	0	0	0	0	0	122	122	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2015. évre

3. melléklet a_/2015.(.)
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														
Bevételek														
1.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül				190		36		240					503
2.	Felhalmozási célú bevétel													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek													
5.	Felhalmozási célú bevételek													1
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány													
9.	Finanszírozási célú bevételek				122									122
10.	Bevételek összesen:				312		36		240					626
Kiadások														
11.	Személyi juttatások					16	71		27					189
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4	15							81
13.	Dologi kiadások				20	30	30	30	21	30	10	15		186
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													15
16.	Beruházások							18						4
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások													
20.	Kiadások összesen:				20	50	116	48	48	30	10	15		289
21.	Záró pénzkészlet				292	-50	-80	-48	192	7	-10	-15		626