

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 8-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 költségvetését az elfogadott pénzmaradvány és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt szükséges módosítani. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 452 eFt volt, amelyből eredeti szinten 315 eFt tervezésre került. Most a különbözettel megemeljük a finanszírozási bevételek és a dologi kiadások, valamint egyéb működési célú kiadások előirányzatát. A dologi kiadások közül a külső személyi juttatások rovatra csoportosítjuk át a reprezentációs kiadások összegét.

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 .../2019. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2019. szeptember 19.

Molnár Attila sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

dr. Németh Mária Anita
jegyző

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2019. () 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

1.040 eFt költségvetési bevétellel

1.492 eFt költségvetési kiadással

-452 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány, és

452 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, amelyben 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, amelyben 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, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2019.

**Molnár Attila
elnök**

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.melléklet a _/2019.(_)
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	1 040	Személyi juttatások	K1	339
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	641
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	171
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 040	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 231
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	452			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	452	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 492	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 231
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		1 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 492

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a _/2019.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	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. 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 államházt. belülről	B2									
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
10.	Vagyon 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 célú 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									

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a_/2019.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

25.	Kamatbevételek	B408								
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 kív.)	B6								
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7								
34.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>			<i>1 040</i>	<i>1 040</i>		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	315	315		137	452	452		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		315	315		137	452	452		
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány									
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,									
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 355	1 355		137	1 492	1 492		

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a _/2019.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 095	1 095		-1	137	1 231	1 231		
2.	Személyi juttatások	K1	300	300		39		339	339		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	80	80				80	80		
4.	Dologi kiadások	K3	548	548		-40	133	641	641		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	167	167			4	171	171		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	260	260		1		261	261		
8.	Beruházások	K6	260	260		1		261	261		
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 355	1 355			137	1 492	1 492		
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										

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a _/2019.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 355	1 355		137	1 492	1 492			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-315	-315		-137	-452	-452			
-----	--	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		315	315	0	0	137	452	452	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		315	315			137	452	452		
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		315	315			137	452	452	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

3. melléklet a _/2019.(_)

Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2019. 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		532	345	270	195	120	575	510	297	282	187	92	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1 040
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	315								137				452
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	835					520			137				1 492
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43	20	20	20	20	10	10	80	59	20	20	17	339
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5	5	5	5	40	5	5	5	5	80
15.	Dologi kiadások			55	50	50	50	50	93	83	70	70	70	641
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások		167							4				171
18.	Beruházások	260								1				261
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:	303	187	75	75	75	65	65	213	152	95	95	92	1 492
23.	Záró pénzkészlet	532	345	270	195	120	575	510	297	282	187	92		