

## ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2020. november 3-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
2020. 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 önkormányzatnál kis értékű eszközök beszerzése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre, amelynek során a dologi kiadások és a fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás történt meg.

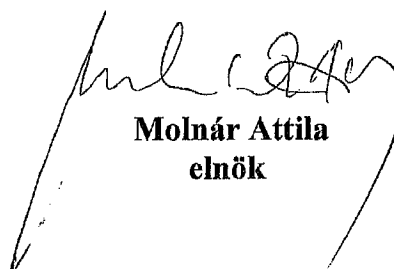
Fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

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 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2020. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2020. október 29.

  
**Molnár Attila**  
elnök

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

**A 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) 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 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2020. (II. 27.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

**1.051 eFt költségvetési bevétellel**

**1.051 eFt költségvetési kiadással**

**-9 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány, és**

**9 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú költségvetési maradvánnyal)**

állapítja meg.”

(2) A 3/2020. (II. 27.) 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 3/2020. (II. 27.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2020. (II. 27.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

**Tapolca, 2020. november**

**Molnár Attila**  
elnök

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a\_/2020.(.)  
 Nkt. határozathoz  
 Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	300
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80
3.	Működési bevételek	B4	2	Dologi kiadások	K3	591
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
				Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 042</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>971</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	9			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	9	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 051</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>971</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	80
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>80</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>80</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 051</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 051</b>

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

**B E V É T E L E K**

Ország	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. 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
	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 040</b>					<b>1 040</b>	<b>1 040</b>		
	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának	B113									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040					1 040	1 040		
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Éptímenyadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
	Gépjárműadó	B354									
	Idegenforgalmi adó	B355									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2</b>						<b>2</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	Kamatbevételek	B408	2					2	2		



NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. 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	1 051			-80		-80	971		
2.	Személyi juttatások	K1	300					300	300		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	80					80	80		
4.	Dologi kiadások	K3	671					591	591		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				80		80	80		
8.	Beruházások	K6				80		80	80		
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 051					1 051	1 051		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
16.	Működési célú finanszírozási kiadások										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése										
21.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
23.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	1 051					1 051	1 051		



NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2020. 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.
<b>Nyitó pénzkészlet</b>		9	9	9	9	342	342	339	341	182	60	200	100	
<b>Bevételek</b>														
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				520						520			1040
3.	Felhalmozási célú bevétel													0
4.	Közhatalmi bevételek							2						2
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													0
9.	Előző évi kv-i maradvány	9												9
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	9	0	0	520	0	0	2	0	0	520	0	0	1051
<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások				108				92		100			300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				48				32					80
15.	Dologi kiadások				31		3		35	122	200	100	100	591
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások										80			80
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások													0
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	0	0	0	187	0	3	0	159	122	380	100	100	1051
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	9	9	9	342	342	339	341	182	60	200	100	0	0