

## ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2021. október 1-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
2021. évi költségvetése módosításának tárgyalása

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult előirányzatainak módosítására.

Az önkormányzat kiemelt kiadásai között előirányzat átcsoportosítást javaslunk. A dologi kiadások előirányzatát emeljük meg 200 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzatának egyidejű csökkentése mellett.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Az előirányzat felhasználási tervet a 3. számú melléklet részletezi.

## DÖNTÉSI JAVASLAT

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_/2021. ( ) Nkt. határozata**

**A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) 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 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

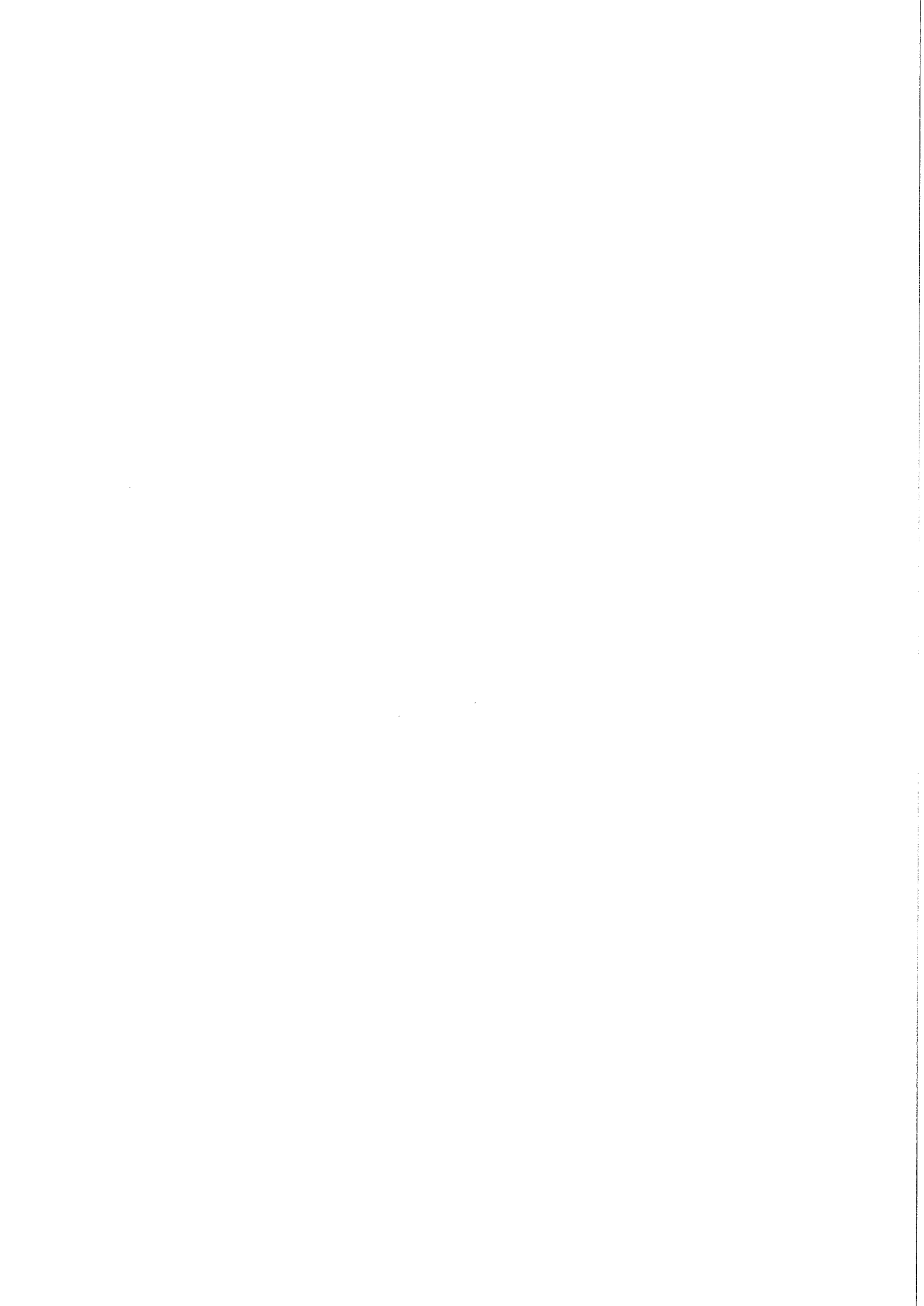
(1) A 3/2021. (II. 18.) Nkt. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

**1.040 eFt költségvetési bevétellel**

**1.040 eFt költségvetési kiadással**

**0 eFt költségvetési egyenleggel, amely működési hiány, és**



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

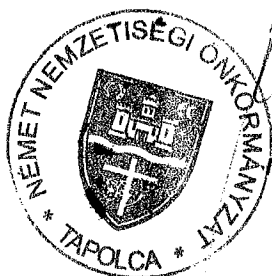
állapítja meg.”

(2) A 3/2021. (II.18.) 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 3/2021. (II.18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2021. (II.18.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2021. szeptember 28.



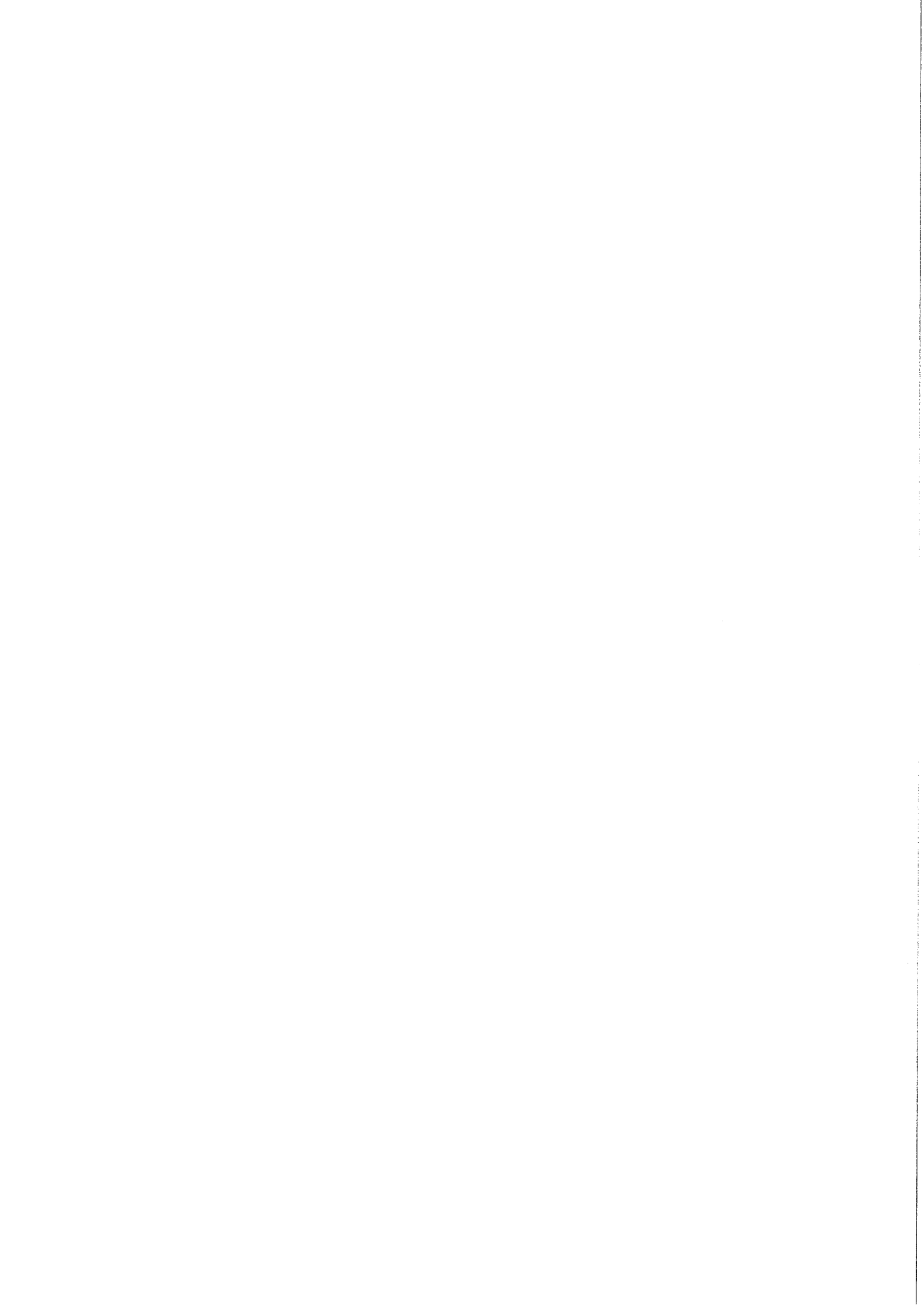
*Molnár Attila*  
Molnár Attila  
elnök



**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a /2021.( )  
 Nkt. határozathoz  
 Ezer forintban!

Működési Bevételek		Működési Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Rovat száma	2021. évi előirányzat	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	220
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	720
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 040</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 040</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132				
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132		Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>		<b>Felhalmozási Kiadások</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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>



**NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a „2021.( )  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	B1	1 040	1 040				1 040	1 040		
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú közponosított előirányzatok	B115									
8.	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040	1 040				1 040	1 040		
9.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről</b>	B2									
10.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3									
10.	Vagyoni típusú adók	B34									
11.	Ebből: - Építményadó										
12.	- Magánszemélyek kommunális adója										
13.	Értékesítési és forgalmi adó (ipartézési adó)	B351									
14.	Gépjárműadó	B354									
15.	Idegenforgalmi adó	B355									
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
17.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	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									





NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2021. ( )  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Képviselet-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (all.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>840</b>	<b>840</b>		<b>200</b>		<b>1 040</b>	<b>1 040</b>		
2.	Személyi juttatások	K1	220	220				220	220		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	100	100				100	100		
4.	Dologi kiadások	K3	520	520		200		720	720		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>-200</b>					
8.	Beruházások	K6	200	200		-200					
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	<b>III. Tartalékok</b>										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 040</b>	<b>1 040</b>				<b>1 040</b>	<b>1 040</b>		
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
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										

**NÉMETH NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2021.(.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai												
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>				<b>1 040</b>	<b>1 040</b>				

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)</b>												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Finanszírozási bevételek												
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2021. évre**

3. melléklet a /2021.(.)  
 Nkt. határozathoz

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		520	520	519	445	371	371	888	888	329	240	194	134	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1040
3.	Felhalmoz.célú állami tám. Áh-n belül													0
4.	Közhatalmi bevételek													0
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													0
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1040
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások								92		36			92
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									19				100
15.	Dologi kiadások		1		74		3		467		70			720
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások													0
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	0	1	74	74	0	3	0	559	89	46	60	134	1040
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	520	519	445	371	371	888	888	329	240	194	134	0	0

