

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. október 3.-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetése módosításának tárgyalása

Előterjesztő: 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 kiemelt kiadási előirányzatai között (személyi juttatások, járulékok és beruházások) átcsoportosítást történt a tényleges kifizetések alapján. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 3. számú melléklet tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2023. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. szeptember 26.



Molnár Attila sk
elnök

Kiadmány hiteletül:

dr. Iker Viktória
dr. Iker Viktória

jegyző

**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. () Nkt. határozata**

**A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (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 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 3/2023. (II. 27.) Nkt. határozat 3. A költségvetés bevételei és kiadásai pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

1.040 eFt költségvetési bevétellel,

1.046 eFt költségvetési kiadással,

-6 eFt költségvetési egyenleggel,

6 eFt finanszírozási bevétellel (működési célú költségvetési maradvánnyal) állapítja meg.”

(2) A 3/2023. (II. 27.)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 3/2023. (II. 27.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 3/2023. (II. 27.)Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi- és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2023. szeptember

Molnár Attila
elnök

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1. melléklet a 2023.(.)
 Nkt. határozathoz
 Ezer forintban!

| Sorszám | Működési Bevételek | | | Működési Kiadások | | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési célú állami támogatások áh-on belül | B1 | 1 040 | Személyi juttatások | K1 | 96 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 32 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | | Dologi kiadások | K3 | 861 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) | B6 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
| 4. | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 |
| 5. | Működési költségvetési bevételek összesen: | | 1 040 | Működési költségvetési kiadások összesen: | | 995 |
| 6. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8132 | 6 | | | |
| 7. | Működési célú finanszírozási bevételek | B8132 | 6 | Működési célú, finanszírozási célú kiadások | | |
| 8. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 046 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 995 |
| Felhalmozási Bevételek | | | | | | |
| Felhalmozási Kiadások | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül | B2 | | Beruházások | K6 | 51 |
| 10. | Felhalmozási bevételek | B5 | | Felújítások | K7 | |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) | B7 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
| 12. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 51 |
| 16. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| 17. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 51 |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 046 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 046 |

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2023.(
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

| Ország | Rovat száma | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Kép-test-i határozat előirányzat módosítás | Módosított előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Allami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államházt. belülről | B1 | 1 040 | 1 040 | | | | 1 040 | 1 040 | | |
| I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | |
| Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | |
| Települési önk. szociális és gyermekjóléti fi-ak | B113 | | | | | | | | | |
| Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások | B116 | 1 040 | 1 040 | | | | 1 040 | 1 040 | | |
| II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | | | | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | |
| Ebből - Épitményadó | | | | | | | | | | |
| - Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | B351 | | | | | | | | | |
| Gépjárműadó | B354 | | | | | | | | | |
| Idegenforgalmi adó | B355 | | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | |
| IV. Működési működési bevételek | B4 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

TAPOLCA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2023.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek | Rovat száma | 2023. évi előirányzat | 2023. 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 | KI-K5 | 1 046 | 1 046 | | -51 | | 995 | 995 | | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 100 | 100 | | -4 | | 96 | 96 | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 28 | 28 | | 4 | | 32 | 32 | | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 912 | 912 | | -51 | | 861 | 861 | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | | | | 51 | | 51 | 51 | | |
| 6. | Beruházások | K6 | | | | 51 | | 51 | 51 | | |
| 7. | Felújítások | K7 | | | | | | | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | |
| III. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 9. | Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| 10. | Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 046 | 1 046 | | | | 1 046 | 1 046 | | |
| 12. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | |
| 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 14. | Likviditási hitelek törlesztése | | | | | | | | | | |
| 15. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | | | | |
| 16. | Forgalmi célú beföldli értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 17. | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 19. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | |
| 20. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | | | | |
| 21. | Befektetési célú beföldli értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 22. | Betét elhelyezése | | | | | | | | | | |
| 23. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | | | | | | | | | |
| 24. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | KI-K9 | 1 046 | 1 046 | | | | 1 046 | 1 046 | | |

TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évrre

3. melléklet a /2023.(.)
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 | | 516 | 510 | 510 | 510 | 502 | 499 | 980 | 876 | 107 | 107 | 94 | 44 | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Műk. célú állami tám. Áh-n belül | 520 | | | | | 520 | | | | | | | 1040 |
| 3. | Felhal. 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 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 10. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Bevételek összesen: | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | | | | 7 | | | | 76 | | 13 | | | 96 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 3 | | | 29 | | | | | 32 |
| 15. | Dologi kiadások | 10 | | | 1 | | 39 | 53 | 664 | | | 50 | 44 | 861 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | 51 | | | | | | 51 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Kiadások összesen: | 10 | 6 | 0 | 8 | 3 | 39 | 104 | 769 | 0 | 13 | 50 | 44 | 1046 |
| 23. | Záró pénzkészlet | 516 | 510 | 510 | 502 | 499 | 980 | 876 | 107 | 107 | 94 | 44 | 0 | 0 |