

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 28-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 dologi kiadások) átcsoportosítás 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.

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 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2024. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2024. február 8.


Molnár Attila
elnök



**Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2024. () 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

1.041 eFt költségvetési bevétellel,

1.047 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, 2024. február


Molnár Attila
elnök

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

1. melléklet a /2024.(.)
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	102
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41
3.	Működési bevételek	B4	1	Dologi kiadások	K3	847
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 041	Működési költségvetési kiadások összesen:		996
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	6			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	6	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 047	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		996
Felhalmozási Bevételek						
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		1 047	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 047

TAPOLCA VÁROS NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSGÉGVETÉSE

2. melléklet a /2024./
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Előirányzat	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Kép-teszt-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2									
1.	B1	1 040	1 040				1 040	1 040		
2.	B11									
3.	B111									
4.	B112									
5.	B113									
6.	B114									
7.	B115									
	B116	1 040	1 040				1 040	1 040		
8.	B2									
9.	B3									
10.	B34									
11.										
12.										
13.	B351									
14.	B354									
15.	B355									
16.	B36									
17.	B4									
18.	B401									
19.	B402									
20.	B403									
21.	B404									
22.	B405									
23.	B406									
24.	B407									
25.	B408									

TAPOLCA VÁROS NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2024.(
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	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	K1-K5	1 046	995			1		996	996		
1.	Személyi juttatások	K1	100	93			9		102	102		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	28	36			5		41	41		
4.	Dologi kiadások	K3	912	860			-13		847	847		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6	6					6	6		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		51					51	51		
8.	Beruházások	K6		51					51	51		
9.	Felújítások	K7										
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
11.	III. Tartalékok											
12.	Általános tartalék											
13.	Céltartalék											
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 046	1 046			1		1 047	1 047		
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.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
25.	Betét elhelyezése											
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai											
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 046	1 046			1		1 047	1 047		

TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

3. melléklet a_/2024.(.)
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	93	44	
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1040
2.	Felhal.célú állami tám. Áh-n belül													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési bevételek												1	1
5.	Felhalmozási célú bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													0
8.	Előző évi kv-i maradvány	6												6
9.	Finanszírozási célú bevételek													0
10.	Bevételek összesen:	526	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	1047
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				7				76		10			9
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3			29		4			5
13.	Dologi kiadások	10			1		39	53	664			49	31	847
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
15.	Egyéb működési célú kiadások													6
16.	Beruházások							51						51
17.	Felújítások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Finanszírozási célú kiadások													0
20.	Kiadások összesen:	10	6	0	8	3	39	104	769	0	14	49	45	1047
21.	Záró pénzkészlet	516	510	510	502	499	980	876	107	107	93	44	0	0

