

## ELŐTERJESZTÉS

### Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 14-i nyilvános ülésére.

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

**Előadó:** Bartha Józsefné elnök

**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 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 418.176 Ft feladatalapú támogatásban részesült. A támogatás utalása két részletben történik, az első részlet április 30-án beérkezett, a második részlet augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatást elkülönítetten kell kezelni, működési és felhalmozási célokra használható fel. Az elszámolás végső határideje 2022. december 31.

A támogatás felhasználását javaslom a dologi kiadásokra fordítani, ennek megfelelően kerül sor az előirányzatok módosítására.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

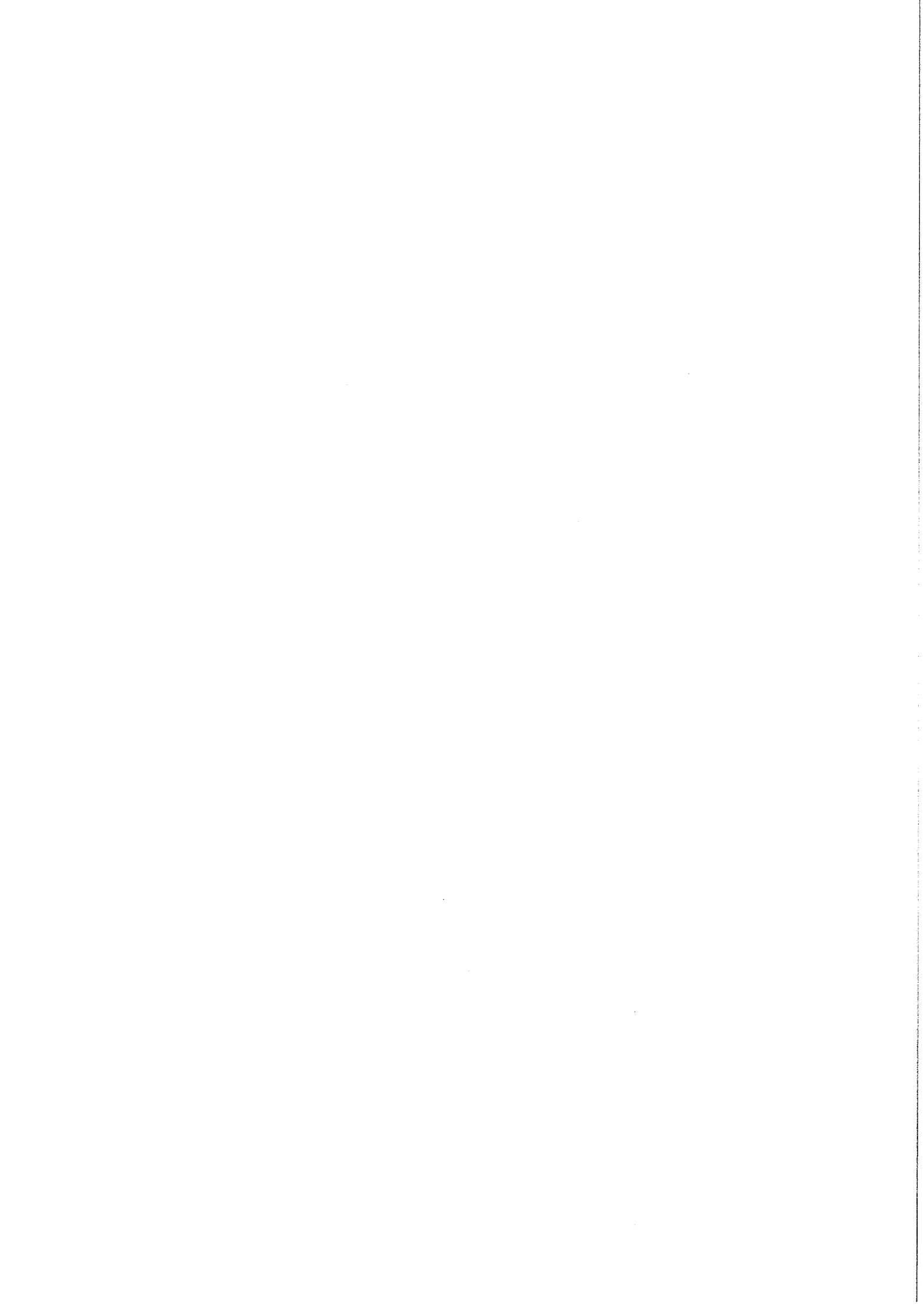
## DÖNTÉSI JAVASLAT

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

#### A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) Nkt. határozat módosításáról ( t e r v e z e t )

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Roma 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 2/2021. (II. 18.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét



forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

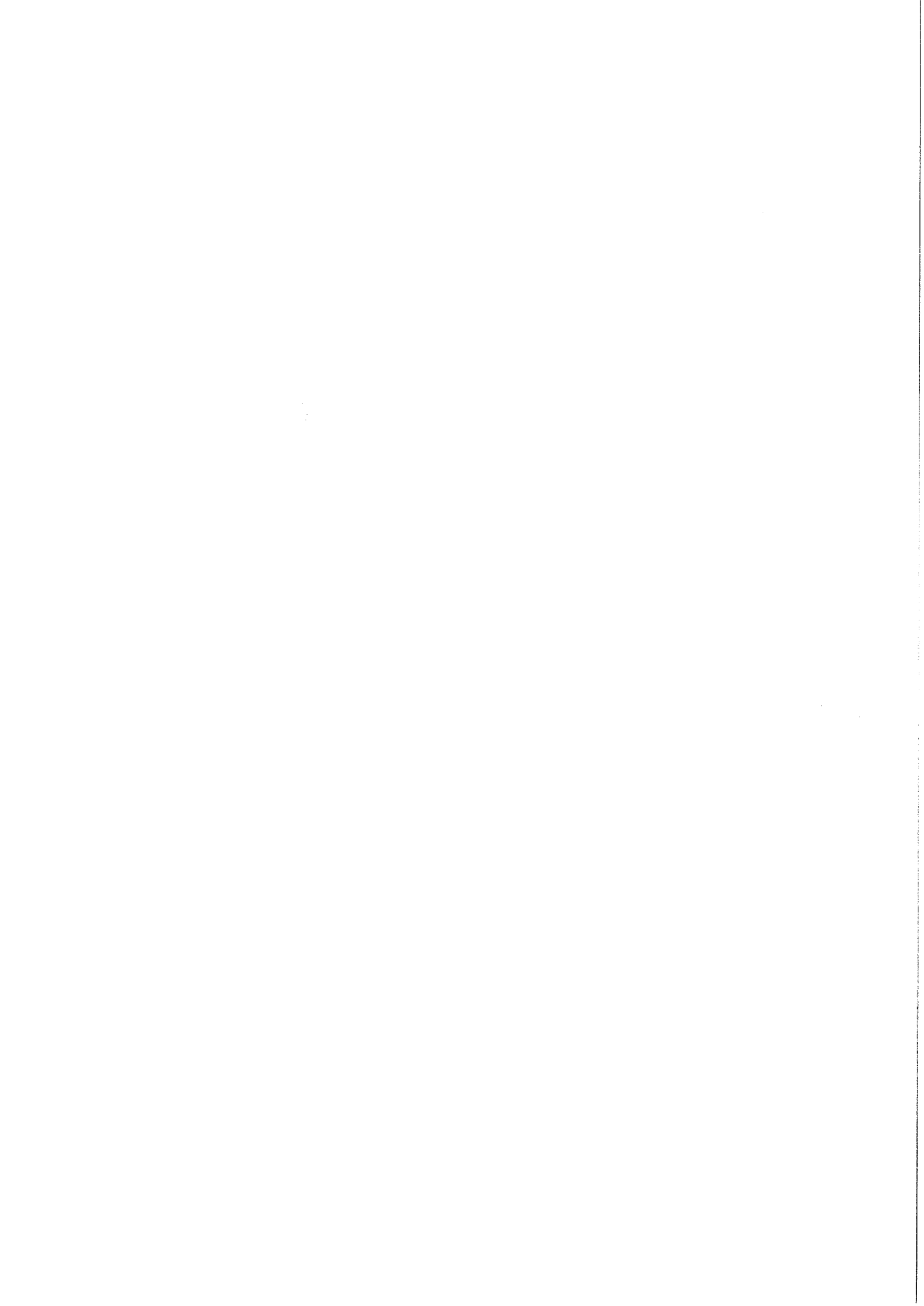
(2) A 2/2021. (II. 18.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(3) A 2/2021. (II. 20.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2021. október 1.

  
Bartha Józsefné  
elnök





## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:

Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű-

**előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes

hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét

tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló döntési javaslatában (a továbbiakban: határozati javaslat) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)

bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi hatása nincsen.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A Tervezet megalkotása elmaradása esetén nem kerülnek átvezetésre az önkormányzat vagyonaát időközben érintő változások – telekmegosztás, ingatlan-értékesítés -,

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, személyi,

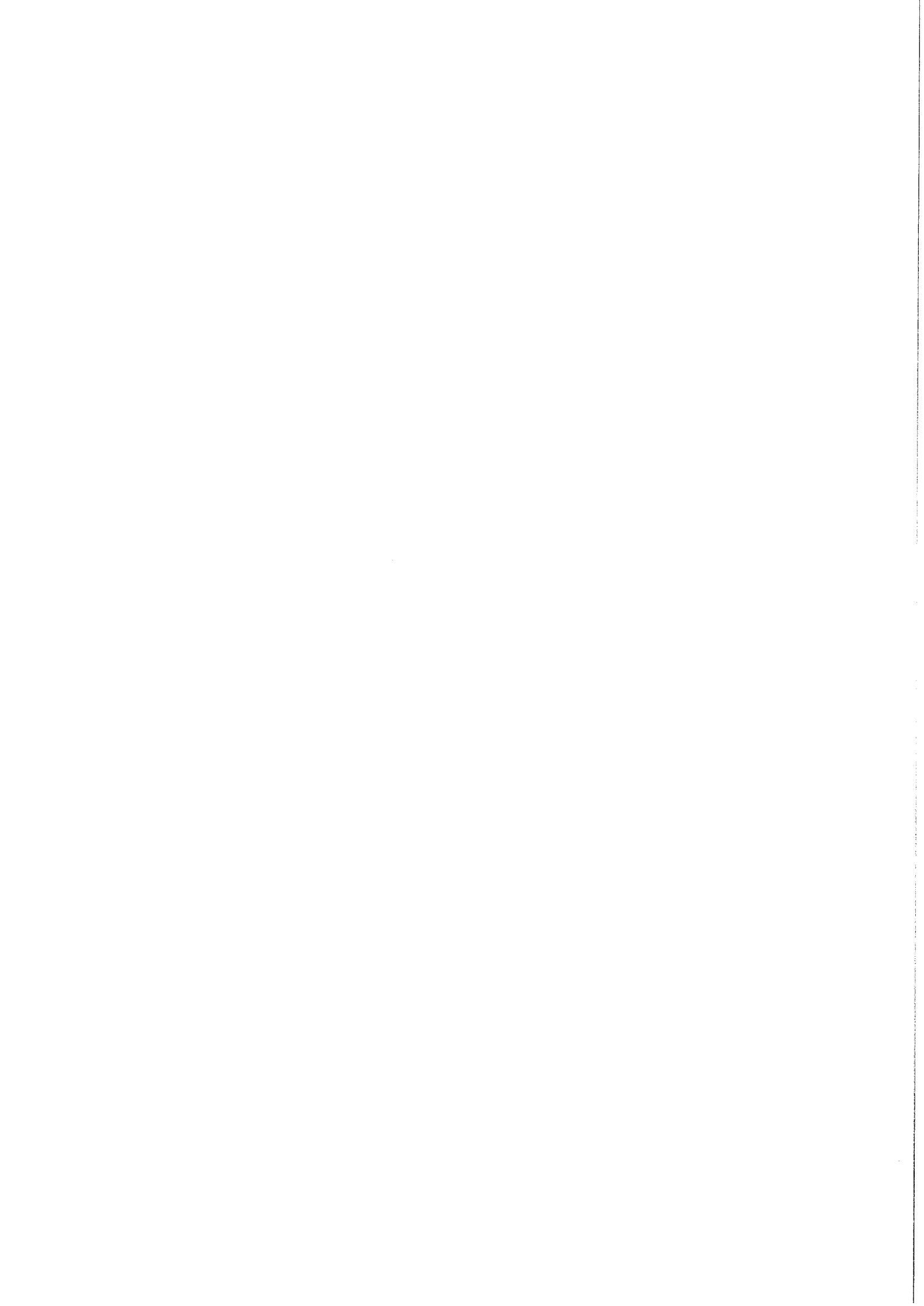
szervi és tárgyi feltételt nem igényel.



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

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 458	Személyi juttatások	K1	
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	1 438
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 458</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 464</b>
6.	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	6			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	6	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 464</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 464</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</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)	B8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 464</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 464</b>



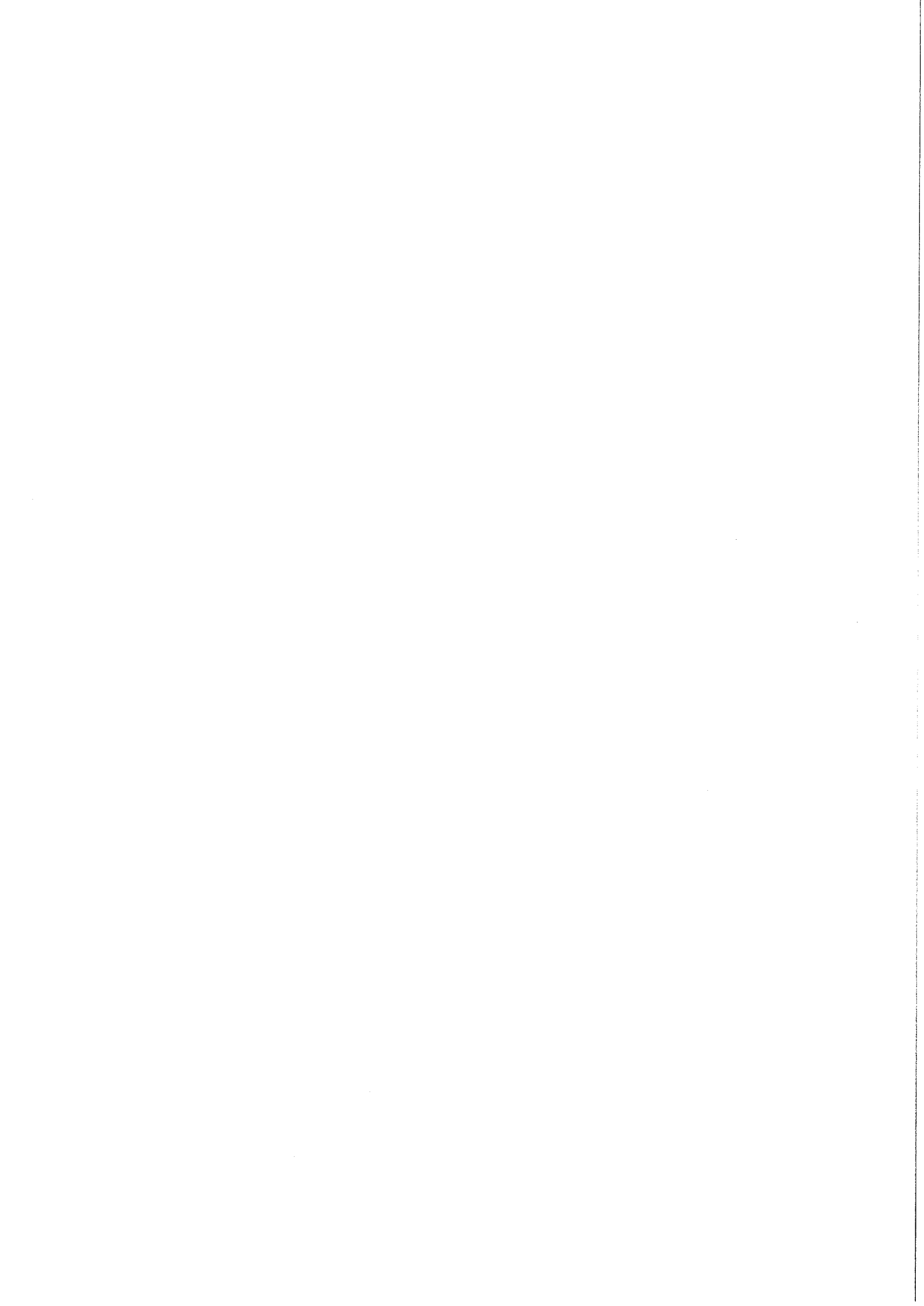


**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

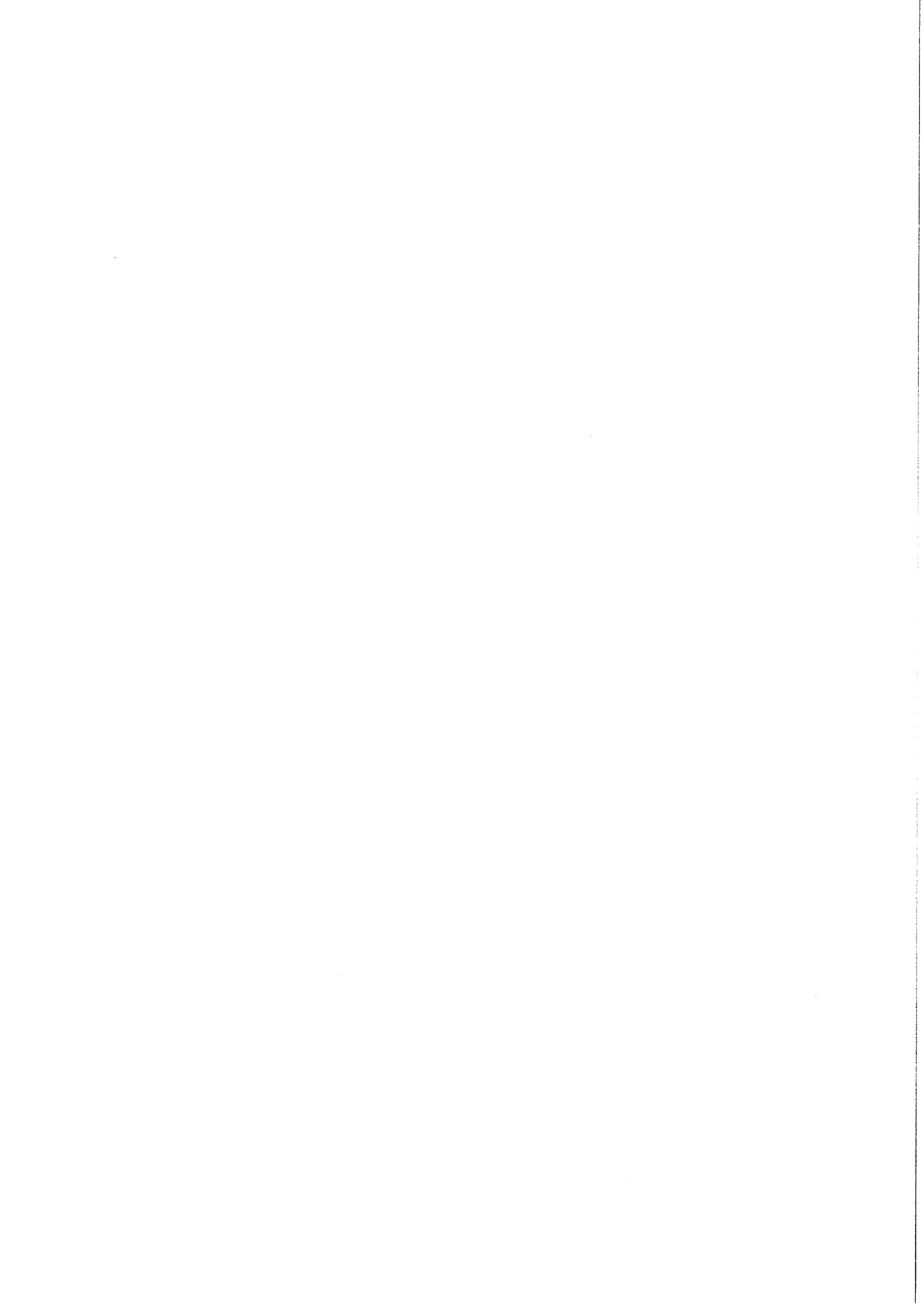
2. melléklet a „2021.(.....)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsóküti 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.											
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 040	418			1 458	1 458		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B11									
	Egyéb működési célú támogatások	B11	1 040	1 040	418			1 458	1 458		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
10.	Vagyoni típusú adók	B34									
11.	Ebből: - Építményadó										
12.	- Magánszemélyek kommunális adója	B35									
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B35									
14.	Gépjárműadó	B35									
15.	Idegenforgalmi adó	B35									
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
17.	IV. Működési célú bevételek	B4									
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B40									
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40									
21.	Tulajdonosi bevételek	B40									
22.	Ellátási díjak	B40									
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40									
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40									
25.	Kamatbevételek	B40									
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40									
27.	Egyéb működési célú bevétel	B41									
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
29.	Ingatlanok értékesítése	B52									
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
31.	Részvétel a megszűnéshez kapcsolódó bevételek	B55									







**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

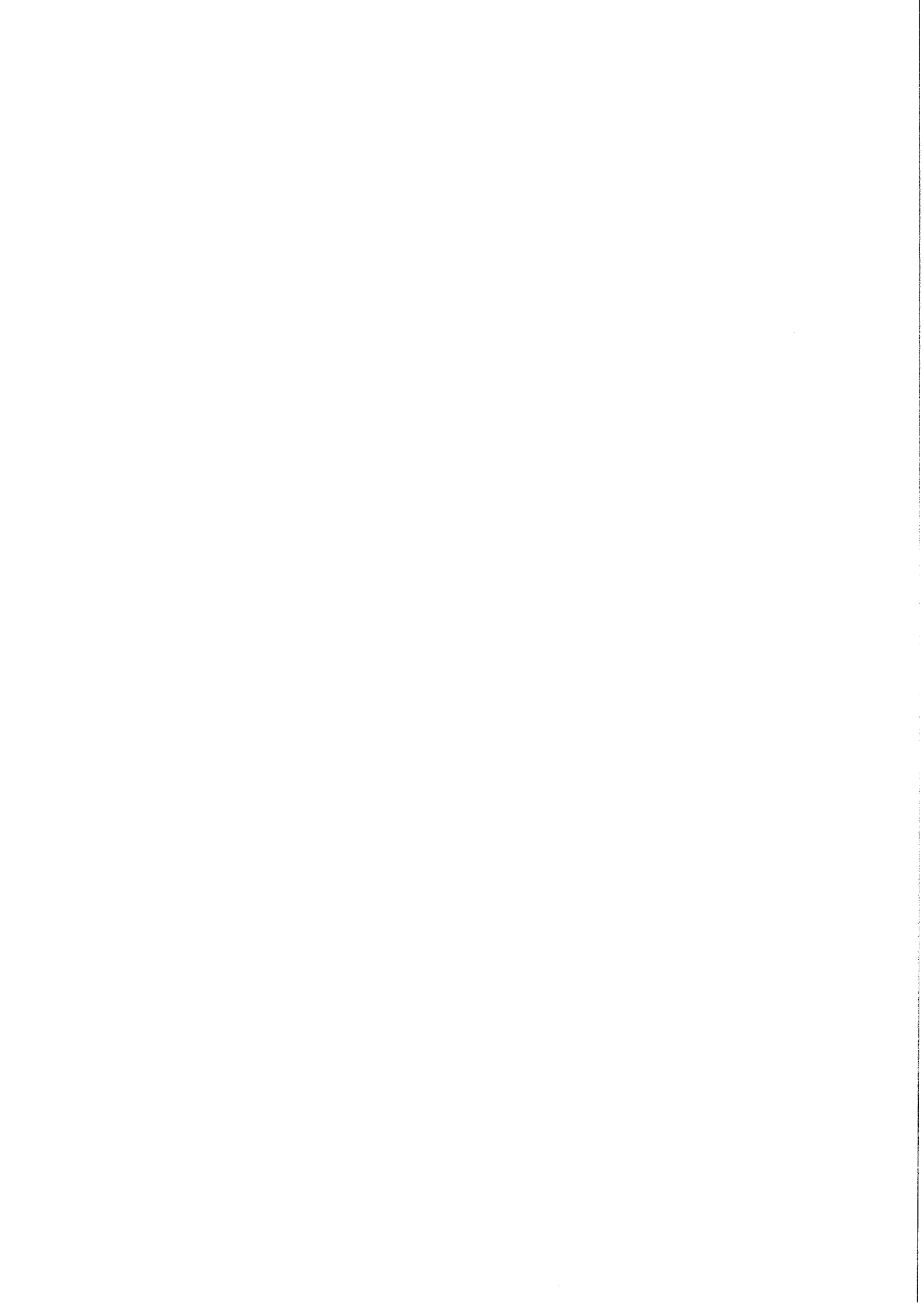
2. melléklet a /2021.(.....)  
 Nk. határozathoz  
 czet formában

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-6	-6	-6	-6	-6	0	0	-6	0
-----	---	----	----	----	----	----	---	---	----	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	6	6	0	0	0	0	6	6	0
30.	Finanszírozási bevételek	6	6					6	6	0
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	6	6					6	6	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



# ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

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

Sor-szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban !</i>												
		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>			526	520	470	629	579	994	944	430	225	175	70	
<b>Bevételek</b>														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520			209		520							1 458
2.	Felhalrn.célú állami tám. Áh-n belül													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek													
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány	6												6
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	526		209		520		209		209				1 464
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5			5			5		20
13.	Dologi kiadások			50	50	50	100	50	718	200	50	100	70	1 438
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások		6											6
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások													
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	6	50	50	629	579	994	944	430	205	50	105	70	1 464
21.	<b>Záró pénzkészlet</b>	526	520	470	629	579	994	944	430	225	175	70		

