

## ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. február 22-i nyilvános ülésére.

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

**Előterjesztő:** 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 dologi kiadásai és a munkaadói járulékok kiemelt előirányzatok között átcsoportosítását szükséges végrehajtani a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2022. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. február 9.

  
Bartha Józsefné  
elnök

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_/2022. (\_\_) 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, 2022. február**

**Bartha Józsefné  
elnök**

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

1. melléklet a .../2022. (...)  
 Nkt. határozathoz  
 Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. 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	
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	1 458
	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.	Előző 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.	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>1 464</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 464</b>

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a .../2022.(.....)  
Nkt. határozathoz  
szer formában

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 458				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	1 040	1 458				1 458	1 458		
8.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B2									
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
10.	Vagyoni típusú adók	B34									
11.	Ebből: - Épitményadó										
12.	- Magánszemélyek kommunális adója	B35									
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B35									
14.	Gépjárműadó	B35									
15.	Idégenforgalmi adó	B35									
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
17.	IV. Működési működési bevételek	B4									
18.	Áru- és készlelértékesítés 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.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a ./2022.(.....)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áb-on kv.)	B6											
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áb-on kv.)	B7											
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1- B2	1 040	1 458							1 458	1 458	
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	6	6							6	6	
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-1 maradvány		6	6							6	6	
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-1 maradvány												
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,												
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1- B8	1 046	1 464							1 464	1 464	

**KIADÁSOK**

Kérelm száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 046	1 464					1 464	1 464		
2.	Személyi juttatások	K1										
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	20	20			-20					
4.	Dologi kiadások	K3	1 020	1 438			20		1 458	1 458		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6	6					6	6		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8										
8.	Beruházások	K6										
9.	Felújítások	K7										
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
11.	III. Tartalékok											
12.	Általános tartalék											
13.	Céltartalék											
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 046	1 464					1 464	1 464		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9										
16.	Működési célú finanszírozási kiadások											
17.	Likviditási hitelek törlesztése											
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön											
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása											
20.	Betét elhelyezése											
21.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön											
24.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása											
25.	Betét elhelyezése											
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai											
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	1 046	1 464					1 464	1 464		

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a .../2022 (...)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	6	6	0	0	6	6	0	0
30.	Finanszírozási bevételek	6	6			6	6		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	6	6			6	6		
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			0	0		
33.	Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0		

# ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

3. melléklet a .../2022.(....)  
Nkt. határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		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	999	949	440	240	190	70	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520			209		520		209					1 458
3.	Felhalrn.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	6												6
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	526			209		520		209					1 464
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások			50	50	50	100	50	718	200	50	120	70	1 458
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások		6											6
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	6	6	50	50	50	100	50	718	200	50	120	70	1 464
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	526	520	470	629	579	999	949	440	240	190	70		