

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. november 8-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. 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 önkormányzatnál a személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó jogcímén tervezett összegeket a dologi kiadások közé csoportosítjuk át, mert nem keletkezett reprezentációs jellegű kiadás.

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 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2022. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. október 20.


Bartha Józsefné
elnök

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2022. (__) Nkt. határozata**

**A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

- (1) A 3/2022. (II. 22.) 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 3/2022. (II. 22.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el a Képviselő-testület.
- (3) A 3/2022. (II. 22.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el a Képviselő-testület.

Tapolca, 2022.

**Bartha Józsefné
elnök**

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	50
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	1 505
	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:		1 575
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	35			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	35	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 075	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 575
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
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.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 575

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 040	1 539				1 539			
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040	1 539				1 539			
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
10.	Vagyoni típusú adók	B34									
11.	Ebből: - Építményadó										
12.	- Magánszemélyek kommunális adója										
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
14.	Gépjárműadó	B354									
15.	Idegenforgalmi adó	B355									
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
17.	IV. Működési működési bevételek	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									
25.	Kamatbevételek	B408									
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411									

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

28.	V. Felhalmozási bevételek	B5								
29.	Ingatlanok értékesítése	B52								
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6								
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7								
34.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>1 040</i>	<i>1 539</i>			<i>1 539</i>			
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	36			36	9		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36			36	9		
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány									
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,									
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 075	1 575			1 575	9		

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 075	1 575				1 575			
2.	Személyi juttatások	K1	50	50				50			
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	14	14				14			
4.	Dologi kiadások	K3	1 005	1 505				1 505			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 075	1 575				1 575			
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 075	1 575				1 575			

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-35	-36				-36			
-----	---	--	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	36	0	0	0	36	9	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		35	36				36	9		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		35	36	0	0		36	9	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a _/2022.(_)

Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

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		0	0	-90	829	709	589	459	101	-49	371	271	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				1 019						520			1 539
3.	Felhalm.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			35		1								36
11.	Bevételek összesen:	0	0	35	1 019	1	0	0	0	0	520	0	0	1 575
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások								100					100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								28					28
15.	Dologi kiadások			90	100	121	120	130	230	150	100	100	271	1 412
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú kiadások			35										35
22.	Kiadások összesen:	0	0	125	100	121	120	130	358	150	100	100	271	1 575
23.	Záró pénzkészlet	0	0	-90	829	709	589	459	101	-49	371	271	0	0