

## ELŐTERJESZTÉS

### Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. július 13-i nyilvános ülésére.

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

**Előterjesztő:** Bartha Józsefné 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 2023. évben 454.500 Ft feladatalapú támogatásban részesült, melyről a támogatói okirat elkészült. A támogatást két részletben kapják meg, melyből az első részlet 2023. április 28-án befolyt. A támogatás összegével a bevételeket és a dologi kiadások összegét emeljük meg.

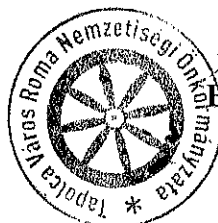
Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 3. mellékletben szerepeltetjük.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.1.) Nkt határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2023. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. július 6.



*Bartha Józsefné*  
**Bartha Józsefné sk.**  
elnök

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a 8/2023.(VII.13.)

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	1 495	Személyi juttatások	K1	
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	1 541
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 495</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 541</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	46			
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>46</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 541</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 541</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</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)	B7		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>1 541</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 541</b>

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a 8/2023. (VII.13.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	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
1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	1 040		455			1 495	1 495		
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040		455			1 495	1 495		
8.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
9.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
10.	Vagyon 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.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>									
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									

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a 8/2023.(VII.13.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
29.	Ingatlanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>							
33.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>							
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1- B7</b>	<b>1 040</b>		<b>455</b>		<b>1 495</b>	<b>1 495</b>	
35.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>46</b>				<b>46</b>	<b>46</b>	
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		46				46	46	
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 086</b>		<b>455</b>		<b>1 541</b>	<b>1 541</b>	

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a 8/2023.(VII.13.)  
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
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 086</b>		<b>455</b>			<b>1 541</b>	<b>1 541</b>		
2.	Személyi juttatások	K1									
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2									
4.	Dologi kiadások	K3	1 086		455			1 541	1 541		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>									
8.	Beruházások	K6									
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	<b>III. Tartalékok</b>										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 086</b>		<b>455</b>			<b>1 541</b>	<b>1 541</b>		
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú beföldi 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 beföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 086</b>		<b>455</b>			<b>1 541</b>	<b>1 541</b>		

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 8/2023.(VII.13.)  
Nkt. határozathoz  
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)			-46					-46		-46		
-----	---	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	-----	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			46	0	0	0	0	46	46	0	0
30.	Finanszírozási bevételek			46					46			
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek			46					46	0	0	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

3. melléklet a 8/2023.(VII.13.)  
Nkt. határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. 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		566	566	560	787	787	1 307	1 257	230	166	116	66	
1.	<b>Bevételek</b>													1 495
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	520			227		520		228					
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													
10.	Finanszírozási célú bevételek	46												46
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	566			227		520		228					1 541
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások			6				50	1 255	64	50	50	66	1 541
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>			6				50	1 255	64	50	50	66	1 541
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	566	566	560	787	787	1 307	1 257	230	166	116	66		