

## ELŐTERJESZTÉS

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. december 19-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosításának tárgyalása

**Előterjesztő:** Szikszai János Richárd 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 2024. év december hónapban történő beszerzései között reprezentációs célú vásárlásai is voltak, melyek miatt a dologi kiadások közül 409.663 Ft-ot át kellett csoportosítani a személyi juttatások (294.663 Ft) és a járulékok (115.000 Ft) közé.

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.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2024. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2024. december 6.

  
Szikszai János Richárd  
elnök

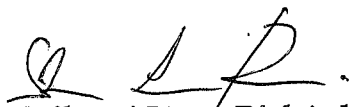
**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_/2024. ( ) Nkt. határozata**

**A 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) 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 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

- (1) A 3/2024. (II. 26.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.
- (2) A 3/2024. (II. 26.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.
- (3) A 3/2024. (II. 26.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

**Tapolca, 2024. december 6.**

  
**Szikszai János Richárd**  
elnök

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.melléklet a /2024.( )  
Nkt. határozathoz  
Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	295
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	630
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	12
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 040</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 052</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	12			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	12	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 052</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 052</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)	B7		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>1 052</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 052</b>

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2024./C.  
NR. határozathoz  
ezzel folytatásban

**BEVÉTELEK**

Rövid száma	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Központi előirányzat		Saját források		Központi előirányzat		Működési előirányzat		Külső források		Állami (áll.)		Önként vállalt	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 040				1 040											
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																	
8.	Egyéb működési célú támogatások	B16	1 040	1 040				1 040											
9.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																	
10.	III. Közhatalmi bevételek	B3																	
11.	Vagyoni típusú adók	B34																	
12.	Ebből: - Építményadó																		
13.	- Magánzemélyek kommunális adója	B35																	
14.	Értékesítési és forgalmi adó (parbitzesi adó)	B35																	
15.	Gépjárműadó	B35																	
16.	Idégenforgalmi adó	B35																	
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36																	
18.	IV. Működési működési bevételek	B4																	
19.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40																	
20.	Szolgáltatások ellenértéke	B40																	
21.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40																	
22.	Tulajdonosi bevételek	B40																	
23.	Ellátási díjak	B40																	
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40																	
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40																	
26.	Kamatbevételek	B40																	
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40																	
28.	Egyéb működési célú bevétel	B41																	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5																	
30.	Ingatlanok értékesítése	B52																	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
32.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (árh-on kiv.)	B6																	
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (árh-on kiv.)	B7																	
35.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B7	1 040	1 040				1 040					1 040						
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	12	12			12					12							
37.	Hiany beszám. finansz. működési célú kv-vi maradvány		12	12			12					12							
38.	Hiany beszám. finansz. felhalmozási célú kv-vi maradvány																		
39.	Hiany beszám. finansz. hacska lejáratú hitelek																		
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1- B8	1 052	1 052			1 052					1 052							

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 2024. (...)  
Nkt. határozathoz  
ezen formában

KIADÁSOK

Költségvetési csoport	Kiadási jogcínek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsóirányzat előirányzat módosítás	Képv.-test-i hátsóirányzat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Külső feladatok előirányzata	Allami (álljg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		K1-K5	1 052	1 052				1 052	1 052		
1	I. Munkaadói költségvetés kiadásai										
2	Személyi juttatások	K1				295		295	295		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	K2				115		115	115		
4	Dologi kiadások	K3	1 040	1 040		-410		630	630		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	12	12				12	12		
7	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
8	Beruházások	K6									
9	Felújítások	K7									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11	III. Járulékok										
12	Általános tartalék										
13	Céltartalék										
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			1 052				1 052	1 052		
15	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
16	Működési célú finanszírozási kiadások										
17	Likviditási hiányok törlesztése										
18	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása										
20	Boríté helyezése										
21	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
22	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
23	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása										
25	Boríté helyezése										
26	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9		1 052				1 052	1 052		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28	Költségvetési hiány/ többlet ( költségvetési bevételek költségvetési kiadások ) (E/F)			12				12			12
----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----	--	--	--	----	--	--	----

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			12				0			0
30	Finanszírozási bevételek			12				12			12
31	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek			12				12			12
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0				0			0
33	Finanszírozási kiadások			0				0			0
34	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			0				0			0
35	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0				0			0

# ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Előirányzat-felhasználási terv

2024. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	532	532	532	470	420	370	840	790	540	440	278	0	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	520					520							1 040
3.	Felhalm.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 pc.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	12												12
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	532					520							1 052
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások										119	176		295
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										43	72		115
15.	Dologi kiadások			50	50	50	50	50	250	100		30		650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások				12									12
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>			62	50	50	50	50	250	100	162	278		1 052
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	532	532	470	420	370	840	790	540	440	278			