

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.**

..... napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2023. (II.13.) HATÁROZATÁNAK  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 13-án fogadta el a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.13.) határozatát, melynek harmadik módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosítást az alábbiak indokolták:

- A tényleges bevételek és kiadások pontosítása az előirányzathoz.

***2023. évi költségvetés bevételi forrásai:***

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az *1. melléklet 1. táblázatában*.

<b>I. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>II. Működési bevétel:</b>	<b>98.451 Ft</b>
<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1.166.250 Ft</b>
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2023. évi működési támogatás 1.040.000 Ft, amit 2023. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel, a 2023. évi feladatalapú támogatás 126.250 Ft, valamint a banki kamat 98.451 Ft.	
<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0 Ft</b>
<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>0 Ft</b>
<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>1.264.701 Ft</b>
<b>VII. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>60.644 Ft</b>
<b>BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1.325.345 Ft</b>

## 2023. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. melléklet 2. táblázatán található.

**Dologi kiadások:** 1.273.790 Ft

A dologi kiadások részletezése az 1. melléklet 2. táblázatán található.

**Egyéb működési célú kiadások:** 0 Ft

<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>1.273.790 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. Tartalékok</b>	<b>51.555 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.325.345 Ft</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1.325.345 Ft</b>

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2023. évi költségvetési határozat harmadik módosítását elfogadni szíveskedjenek.*

Kapuvár, 2024. február 12.

*Horváth György*  
*Nemzetiségi Önkormányzat*  
*elnöke*

## I. HATÁROZATI JAVASLAT:

### **Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

...../2024. (.....) határozata

### **a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.13.) határozat módosításáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

#### **I.**

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevételek</b>	<b>1.264.701</b>	<b>forintban</b>
<b><u>költségvetési kiadását</u></b>	<b><u>1.325.455</u></b>	<b><u>forintban</u></b>
<b>költségvetési hiány:</b>	<b>60.754</b>	<b>forintban</b>

határozza meg.

#### **II.**

A határozat 1, 2 melléklete helyébe e határozat 1, 2 melléklete lép.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK 1, 2)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I.módosítás	II. módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	0	48 057	91 479
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek - kamat	0	48 057	91 479
<b>3.</b>	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	1 040 000	1 166 250	1 166 250
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 166 250	1 166 250
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	126 250	126 250
3.2.3	Egyéb	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 214 307</b>	<b>1 257 729</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	60 644	60 644	60 644
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	60 644	60 644	60 644
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	60 644	60 644	60 644
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>
1.1	Személyi juttatások	0	0	0
1.1.1	Roma napi rendezvény	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	1 022 000	1 274 951	1 318 373
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	314 961	600 000	590 276
1.3.2	Közüzemi díjak	0	0	0
1.3.3	Roma mikulásnapra és adventi rendezvény	489 764	401 008	434 034
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	4 817	17 500
1.3.4.1	Banki költség	0	4 817	17 500
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	217 275	269 126	276 563
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>78 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

<sup>1</sup>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 644	-60 644	-60 644
--------------	--	---------	---------	---------

## KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2023. évi terv			KIADÁSOK	2023. évi terv			
	eredeti	I. mód	II. mód		III. mód	eredeti	I. mód	II. mód
Közhataláni bevételek	0	0	0		0	0	0	0
Működési bevételek	0	48 057	91 479	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 166 250	1 166 250	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	3. Dologi kiadások	1 022 000	1 274 951	1 318 373	1 273 900
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
				6. Tartalékok	78 644	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 214 307</b>	<b>1 257 729</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>	<b>1 325 455</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	60 644	60 644	60 644	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Hiany külső finanszírozása (hitel)	0	0	0					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>60 644</b>	<b>60 644</b>	<b>60 644</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>	<b>1 325 455</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>82 935</b>	<b>82 935</b>	<b>82 935</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>60 644</b>	<b>60 644</b>	<b>60 644</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>								
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	01. Benuházások	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	02. Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	03. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
Hiany külső finanszírozása (hitel)	0	0	0					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 100 644</b>	<b>1 274 951</b>	<b>1 318 373</b>	<b>1 325 455</b>