

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2022. (II.21.) HATÁROZATÁNAK  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. február 21-én fogadta el a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.21.) határozatát, melynek harmadik módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosítást az alábbiak indokolták:

- Ténylegesen felhasznált kiadások pontosítása az előirányzathoz

**2022 évi költségvetés bevételi forrásai:**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. melléklet 1. táblázatában.

<b>I. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>II. Működési bevétel:</b>	<b>65.773 Ft</b>
<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1.178.665 Ft</b>
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2022. évi működési támogatás 1.040.000 Ft, amit 2022. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel, a 2022. évi feladatalapú támogatás 138.665 Ft, valamint a banki kamat 65.773 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>1.244.438 Ft</b>
<b>VII. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>82.935 Ft</b>
<b>BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1.327.373 Ft</b>

## **2022. évi költségvetés kiadásai**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. melléklet 2. táblázatán található.

**Dologi kiadások:** 1.266.729 Ft  
A dologi kiadások részletezése az 1. melléklet 2. táblázatán található.

**Egyéb működési célú kiadások:** 0 Ft

<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>1.266.729 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. Tartalékok</b>	<b>60.644 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.327.373 Ft</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1.327.373 Ft</b>

***Tisztelt Képviselő-testület!***

***Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2022. évi költségvetési határozat harmadik módosítását elfogadni szíveskedjenek.***

Kapuvár, 2023. január 24.

***Horváth György***  
***Nemzetiségi Önkormányzat***  
***elnöke***

**I. HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**...../2023. (.....) határozata**

**a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.21.) 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 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

**I.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevételek</b>	<b>1.327.373</b>	<b>forintban</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>1.327.373</b>	<b>forintban</b>
<b>költségvetési hiány:</b>	<b>0</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  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I.módosítás	II. módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>19 047</b>	<b>56 512</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek - kamat	0	19 047	56 512
<b>3.</b>	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 178 666</b>	<b>1 178 666</b>
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 178 666	1 178 666
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	138 666	138 666
3.2.3	Egyéb	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>1 197 713</b>	<b>1 235 178</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>82 935</b>	<b>82 935</b>	<b>82 935</b>
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	82 935	82 935	82 935
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	82 935	82 935	82 935
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 122 935</b>	<b>1 280 648</b>	<b>1 318 113</b>

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. 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>1 022 000</b>	<b>1 268 920</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	1 022 000	1 268 920
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	267 717	267 717	993 446
1.3.2	Közüzemi díjak	0	0	0
1.3.3	Roma kulturális nap	537 008	537 008	0
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	0	6 834
1.3.4.1	Banki költség	0	0	6 834
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	217 275	217 275	268 640
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>100 935</b>	<b>258 648</b>	<b>49 193</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 122 935</b>	<b>1 280 648</b>	<b>1 318 113</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>1 122 935</b>	<b>1 280 648</b>	<b>1 318 113</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-82 935	-82 935	-82 935
----	--	---------	---------	---------

