

..... napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2023. (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 első módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosításkor beépítésre kerültek az alábbiak:

- 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.

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
II. Működési bevétel:	48.057 Ft
III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1.166.250 Ft
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2023. évi működési támogatás, amit 2023. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel, valamint 2023. évi feladatalapú támogatás 126.250 Ft.	
IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0 Ft
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	1.214.307 Ft
VII. Felhalmozási célú bevételek:	60.644 Ft
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.274.951 Ft

2023. évi költségvetés kiadásai

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

Személyi juttatás 0 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 Ft

Dologi kiadások: 1.274.951 Ft

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

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

I. Működési kiadások:	1.274.951 Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
III. Tartalékok	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.274.951 Ft
IV. Finanszírozási kiadások	0 Ft
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.274.951 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2023. augusztus 14.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Az előterjesztést készítette:

Bugár Csilla
pénzügyi ügyintéző

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2023. (.....) határozata

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

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.214.307	forintban
költségvetési kiadását	1.274.951	forintban
költségvetési többlet:	60.644	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 melléklete helyébe e határozat 1, 2 melléklete lép.

Kapuvár, 2023. augusztus 22.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

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

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 644	-60 644
----	--	---------	---------

KÁPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2023. évi terv		KIADÁSOK	2023. évi terv	
	eredeti	i. mód		eredeti	i. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
Működési bevételek	0	48 057	2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 166 250	3. Dologi kiadások	1 022 000	1 274 951
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			6. Tartalékok	78 644	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 214 307	Költségvetési kiadások működési összesen	1 100 644	1 274 951
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	60 644	60 644	Működési hitelek törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitelek)	0	0			
Működési célú finanszírozási bevételek	60 644	60 644	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	1 100 644	1 274 951	Működési kiadások összesen	1 100 644	1 274 951
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	60 644	60 644
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE					
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	2. Felújítások	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitelek)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	Felhalmozás kiadások összesen	0	0
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0

MINDÖSSZESEN	1 100 644	1 274 951	MINDÖSSZESEN	1 100 644	1 274 951