

..... 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 második módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosítást az alábbiak indokolták:

- A várható kamatbevétel növekedése
- Mikulásnapra ünnepség költségfedezetének beépítése
- Hagyományörző karácsony költségfedezetének beépítése

2022 évi költségvetés bevételi forrásai:

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

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
II. Működési bevétel:	56.512 Ft
III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1.178.666 Ft
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.	
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>	1.235.178 Ft
VII. Finanszírozási bevételek:	82.935 Ft
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.318.113 Ft

2022. évi költségvetés kiadásai

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

Dologi kiadások: 1.268.920 Ft

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

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

I. Működési kiadások:	1.268.920 Ft
------------------------------	---------------------

II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
---	-------------

III. Tartalékok	49.193 Ft
------------------------	------------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.318.113 Ft
---	---------------------

IV. Finanszírozási kiadások	0 Ft
------------------------------------	-------------

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.318.113 Ft
-------------------------------	---------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2022. október 21.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2022. (X.....) 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

költségvetési bevételek	1.318.113	forintban
költségvetési kiadását	1.318.113	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

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. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	19 047	56 512
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	19 047	56 512
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 178 666	1 178 666
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
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 197 713	1 235 178
7.	VII. Finanszírozási bevételek	82 935	82 935	82 935
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 122 935	1 280 648	1 318 113

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	1 022 000	1 022 000	1 268 920
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
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
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
3.	III. Tartalékok	100 935	258 648	49 193
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 122 935	1 280 648	1 318 113
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 122 935	1 280 648	1 318 113

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

2. melléklet

BEVÉTELEK	2022. évi terv			KIADÁSOK	2022. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
Működési bevételek	0	19 047	56 512	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 178 666	1 178 666	3. Dologi kiadások	1 022 000	1 022 000	1 268 920
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				6. Tartalékok	100 935	258 648	49 193
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 197 713	1 235 178	Költségvetési kiadások működési összesen	1 122 935	1 280 648	1 318 113
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	82 935	82 935	82 935	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Működési célú finanszírozási bevételek	82 935	82 935	82 935	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 122 935	1 280 648	1 318 113	Működési kiadások összesen	1 122 935	1 280 648	1 318 113
Költségvetési hiány	82 935	82 935	82 935	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE							
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 122 935	1 280 648	1 318 113	MINDÖSSZESEN	1 122 935	1 280 648	1 318 113