

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Elnöke
8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8.
Telefon: 85/540-020

Ügyiratszám: ÖRE/310-5 /2022.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július..... napján tartandó ülésére.

**Napirend: Javaslat Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos 2022.évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Kalányos Ferenc elnök**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2022. február 14. napján a 3/2022. (II.14.) NRÖ határozatával fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.815 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel.

Önkormányzatunk Képviselő- testülete eddig egy alkalommal módosította a költségvetést, ennek eredményeként a módosított bevételi és kiadási ei. összege 2980 ezer Ft lett.

Az Áht. tv. határozza meg a költségvetési előirányzatok milyen módon lehet módosítani, ennek megfelelően **34. §* (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)* A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)* A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)* A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve

a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Önkormányzatunk 2 db pályázatot nyújtott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz, melynek keretében pályázati támogatást nyertünk.

A ROMA-NEMZ-KUL-22-0612 Pályázat keretében Somogyvámosi roma napok rendezésére 300 ezer Ft, míg a ROMA-NEMZ-TAB-22-0336 pályázat keretében gyerekek táboroztatására 700 ezer Ft támogatást kaptunk. Ezek összegekkal szükséges költségvetésünket módosítani.

Bevételi ei. módosítás:

B16 Egyéb működési célú támogatás Áht. belülről + 1.000.000.- Ft

Kiadási ei. módosítás:

K 337 Egyéb szolgáltatás kiadása + 400.000.- Ft

K355 Egyéb dologi kiadás + 387.402.- Ft

K 351 Működési célú előz.felsz Áfa + 212.598.- Ft

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.980.209.- Ft-ra módosult.

Kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.

Határozati javaslat:

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1-2 számú mellékletei alapján az alábbiak szerint fogadja el:

	ezer Ft-ban eredeti.ei	ezer Ft-ban módosított.ei
Bevételek:		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.040	3.205
Pénzforgalom nélküli bevétel (2021. évi költségvetési maradvány)	775	775
Összes bevétel:	1.815	3.980
Kiadások:		
Működési kiadások	1.815	2.980
Ebből:		
-Dologi kiadás	1.338	3.503
- Támogatás értékű mc. átadott p.eszköz Áht-kívülre	350	350
- Felhalmozási kiadás- beruházás	127	127
Összes kiadás:	1.815	3.980

Felelős: Kalányos Ferenc elnök
Határidő: Folyamatos

Somogyvámos, 2022. július 8.




Tisztelettel: Kalányos Ferenc
elnök

Nemzetiégi Roma Önkormányzat Somogyvámos
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet a/2022.(.....) RMO határozathoz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	RMO eredeti ei.	RMO mód. ei.	eredeti el.összesen	Módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	3 204 786	1 040 000	3 204 786
2.1.	Ehronások és befizetések bevételei	B12			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	3 204 786	1 040 000	3 204 786
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.	Köztisztviselők bevételei	B3	0			
4.1.	Jóváírási bevételek	B311				
4.2.	Vagyonosi juttatás adók	B34				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
4.4.	Gépjárműadó	B354				
4.5.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.6.	Egyéb köznevelési bevételek	B36				
5.	Működési bevételek	B4	0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Eladási árjaink	B405				
5.6.	Készletek értékesítés forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0				
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404					
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.5	Részvételek értékesítése	B54					
6.6	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	3 204 786	1 040 000	3 204 786	
10.	Helyi, községi/területi államháztartáson kívülről	B811	0				
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele	B8111					
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
12	Maradvány igénybevétele	B813	775 423	775 423	775 423	775 423	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	775 423	775 423	775 423	775 423	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések időzítése	B815					
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
13.4.	Betételek megszüntetése	B817					
13.5.	Központi irányításcsere támogatás	B818					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					

	Finanszírozási bevételek	B8	775 423	775 423	775 423	775 423
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 815 423	3 980 209	1 815 423	3 980 209

Nemzetiségi Roma Önkormányzat Somogyvámos
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a/2022.(.....) RND határozathoz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	RND eredeti el.	RND, Mód.el	Összesen er.el	dsszesen mód.el
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1 338 423	3 503 209	1 338 423	3 503 209
1.1	Személyi juttatások dsszesen	K1				0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
1.3	Dologi kiadások	K3	1 338 423	3 503 209	1 338 423	3 503 209
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	350 000	350 000	350 000	350 000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.5.9.	Kamatátogatások	K510				
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	350 000	350 000	350 000	350 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		127 000	127 000	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000
2.2.	Felújítások	K7				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				

2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0		
3.	TARTALÉKOK	K512	0	0		
3.1.	Államos tartalék	K916				
3.2.	Céltartalék					
4.	KÜLTÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1 815 423	3 980 209	1 815 423	3 980 209
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	K912				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K913				
6.	Beérkező értékpapírok kiadásai	K912				
6.1.	Forgalmi célú beérkező értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Forgalmi célú beérkező értékpapírok beváltása	K9122				
6.3.	Bekeletési célú beérkező értékpapírok vásárlása	K9123				
6.4.	Bekeletési célú beérkező értékpapírok beváltása	K9124				
7.	Beérkező finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
7.4.	Pénzeszközök beiktatás elhelyezése	K916				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
8.3.	Bekeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	K924				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 815 423	3 980 209	1 815 423	3 980 209