

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
12/2023. (V.22.) határozata
a 2022. évi költségvetés módosításáról

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (XII.19.) határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. „2. (1) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.596.314 Ft	Költségvetési bevétellel
2.664.388 Ft	Költségvetési kiadással
-1.068.074 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg	
-1.068.074 Ft	működési célú hiánnyal
Ft	felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete működési és felhalmozási célú hitel felvételéről nem döntött.”

2. A határozat hatályba lépésével egyidejűleg a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 7/2022. (XII.19.) határozatának mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.

3. Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.



Rafael János
elnök

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról

	Önkormányzat			Összesen	
	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	II. Módosított
Maradvány felhasználás					
Működési bevételek	1 040 000	1 455 995	1 455 995	1 455 995	1 455 995
Felhalmozási bevételek	0	100 000	140 319	100 000	140 319
Működési kiadás összesen	2 108 074	2 624 069	2 664 388	2 624 069	2 664 388
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
Egyenleg					
Működési	-1 068 074	-1 168 074	-1 208 393	-1 068 074	-1 208 393
Felhalmozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek					
Bevételek	1 068 074	1 068 074	1 068 074	1 068 074	1 068 074
Kiadások	0	0	0	0	0
Egyenleg	1 068 074	1 068 074	1 068 074	1 068 074	1 068 074
Működési					
Működési					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi bevételi előirányzatok

				adatok Ft-ban				
Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
száma:					Kötelező feladat			
				Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
1	1			Működési bevételek				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	1			Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112				
	3			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113				
	4			Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen B1131				
	5			Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114				
	6			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115				
	7			Elszámolásból származó bevételek B116		0 Ft	0 Ft	0 Ft
				Működési támogatások összesen (B11)	0	0	0	0
	7.			Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	1 040 000	1 455 995	1 455 995
	7.1.				0	0	0	0
	7.2.				0	0	0	0
	7.3.				0	0	0	0
	7.4.				0	0	0	0
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	1 040 000	1 040 000	1 455 995	1 455 995
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)				
	0							
	2.							
	3							
				0 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	3			Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	1
	1.			Vagyoni típusú adók (B34)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	1.1.			Maradványok kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	2.			Értékesítési és forgalmi adó (B351)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
0 Ft	2.1.			Helyi iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	3.			Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	4.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
0	4.1			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		- Ft	- Ft	- Ft
	5.			ebből-Talajterhelési díj				
				Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	4			Működési bevételek (B4)				
	1.			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	2.			Közvetített szolgáltatások (B403)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	3.			Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	4.			Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	5.			Kiszámlázott ÁFA (B406)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	6.			Kamat bevételek (B408)	- Ft		100 000 Ft	140 319 Ft
	7.			Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
				Működési bevételek összesen (B4)	- Ft	- Ft	100 000 Ft	140 319 Ft
	5			Felhalmozási bevételek (B5)				
	6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft	- Ft	- Ft
	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	1.					- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)					1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 555 995 Ft	1 596 314 Ft
2				Finanszírozási bevételek (B8)				
	8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft
	8.1.			Működési célra	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft
	8.2.			Felhalmozási célra				
				Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft	1 068 074 Ft
Önkormányzat bevételei összesen					2 108 074 Ft	2 108 074 Ft	2 624 069 Ft	2 664 388 Ft

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II.módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: Államháztartáson kívülre számlázott				
ebből: Államháztartáson belülre számlázott				
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		100 000 Ft	140 319 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek mindösszesen	B4	- HUF	100 000 HUF	140 319 HUF

0

0

0

0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK			011140			Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Összesen	Összesen	Összesen
			2022. évi előirányzat eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat			
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	1 084 074	1 600 069	1 640 388	1 084 074	1 600 069	1 640 388
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	1 084 074	1 600 069	1 640 388	1 084 074	1 600 069	1 640 388
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
Ebből: K513	Tartalékok							
	- általános tartalékok					0	0	0
	- céltartalékok					-	-	-
	Összesen							
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	-	-	-	-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-	-	-	-
		Összesen	-	-	-	-	-	-

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként

KIADÁSI JOGCMEK		011140				Összesen	
Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		országos és helyi nemzeti költségvetési szerv költségvetése					
Rovatrend		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	800 000			800 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			-	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények,						
K1102	munkabérek						
K1103	Normatív jutalmak						
K1104	Céltuttatás, célprémium						
K1105	Készlet-, ügyeleti,						
K1106	helyettesítési díj, túlóra,						
K1107	túlszolgálat						
K1108	Vétieljárás						
K1109	Jubileumi jutalom						
K1110	Béren kívüli juttatások						
K1111	Ruházati költségvetés						
K1112	Közvetkezési költségvetés						
K1113	Egyéb költségvetések						
K12	Külső személyi juttatások	800 000			800 000		800 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 000	224 000	224 000		224 000	224 000

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi dologi kiadás táblázata

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCIMEK		011140			Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
		Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított
K31	Készletbeszerzés	200 000	715 995	756 314	200 000	715 995	756 314
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-			-	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	715 995	756 314	200 000	715 995	756 314
K313	Árubeszerzés				-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-			-	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				-	-	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
K331	Közüzemi díjak				-	-	-
K332	Vásárolt élelmzés				-	-	-
K333	Bérleti és lízingdíjak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások				-	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K342	Reklám és propaganda kiadások				-	-	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	759 074	759 074	759 074	759 074	759 074	759 074
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	85 320	85 320	85 320	85 320	85 320	85 320
K352	Fizetendő ÁFA				-	-	-
K353	Kamatkiadások				-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	673 754	673 754	673 754	673 754	673 754	673 754
K3	Dologi kiadások	1 084 074	1 600 069	1 640 388	1 084 074	1 600 069	1 640 388

- HUF

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	- Ft
1.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	- Ft
1.1.		
2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
2.1		
3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	- Ft
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
Mindösszesen:		- Ft

0

0

0

0

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla

KIADÁSI JOGCÍMEK		011140	adatok Ft-ban
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-
K64	Egyéb tárgylegények beszerzése, létesítése		-
K65	Részesedések beszerzése		-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-
K6	Beruházások	-	-
K71	Ingatlanok felújítása		-
K72	Informatikai eszközök felújítása		-
K73	Egyéb tárgylegények felújítása		-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		-
K7	Felújítások	-	-

0

0

0

-

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2022. év
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Mindösszesen		- Ft

0

0

0

0

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 12/2023. (V.22.) határozata a 2022.évi költségvetés
 módosításáról

11. melléklet

Intézmény neve: Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
011140-kormányzati funkció				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	0	0	0	0
				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	0	0	0	0

0

0

0

0

Európai Unió támogatással 2022. évben megvalósuló projektek bemutatása

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJES PROJEKT TERV				KORÁBBI ÉVEKBEN ELSZÁMOLT TÉTELEK						
	2022. évi ktgv.-ben figy.-be vett bevételei ei. össz.	Tám. szerz.-ben vállalt saját erő összege	Támogatás intenzitása				Tám. szerz. szót.2021. év előtti utalt támogatás összege	Felhasznált saját erő összege	Elszámolt Személyi kiadás	Elszámolt járulék kiadás	Elszámolt dologi kiadás összege	Elszámolt felhalm.-i kiadás összege
Projekt megnevezése				Személyi	Járulék	Dologi						
-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

adatok Ft-ban

0%

#ÉRTÉKI

0

0

2022.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

[illegible]

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	-				-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-				
Adott váltó	14	-				
Pénzügyi lízing	15	-				
Halasztott fizetés	16	-				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. leje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó t.évet követő évek kötelezettségei				Összes fennálló kötelezettség (2021.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés	
					2022	2023	2024	2025				További köt. f.idő végéig
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-		
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-		
4.												
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-		
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	-		

0

#ÉRTÉKI

0

0

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2022. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére Ör.		
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		

0

0

0

0