

ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. január 8-i ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi
kötségvetésének módosítására**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály**



Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.12.) számú határozatát az év során ötödik alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényező indokolja:

▪ 2024. IV. negyedévi teljesítési adatok számbavétele, kiemelt erőirányzatok közötti átcsoportosítás

I. 2024. IV. negyedévi teljesítés adatok számbavétele, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Az év során felmerülő feladatok ellátásához javaslom az alábbi átcsoportosítást a beruházások kiadásának kiemelt előirányzata terhére összesen 160 e Ft összegben:

- személyi jellegű kiadások +160 e Ft

Fenti átcsoportosítással a tárgyévben megkötésre kerülő megbízási szerződések fedezete biztosított 2024. évben.

II. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **15 770 e Ft** az alábbi részletezés szerint (165 e Ft-tal növekedett):

Bevételek:

- működési bevétel 634 e Ft
- működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 389 e Ft
- működési célú támogatás ÁHT-n belülről 10 049 e Ft
- működési célú költségvetési maradvány 4 698 e Ft

Bevételek összesen 15 770 e Ft

Kiadások:

- személyi jellegű kiadások 7 726 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 798 e Ft
- dologi kiadások 6 806 e Ft
- beruházási kiadások 440 e Ft

Kiadások összesen 15 770 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.12.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2024. (II.12.) számú határozatával elfogadott 2024. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 15 770 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 15 770 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételét 11 072 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés bevétele	11 072 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 049 e Ft
ab) Működési bevételek	634 e Ft
ac) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	389 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	0 e Ft

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadását 15 770 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés kiadása	15 330 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	7 726 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798 e Ft
ac) Dologi kiadások	6 806 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	440 e Ft
ba) Beruházások	440 e Ft

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési egyenlegét -4 698 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 4 258 e Ft, felhalmozási hiány 440 e Ft.

5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi finanszírozási egyenlegét 4 698 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 4 698 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési hiányának finanszírozására 4 698 e Ft működési célú maradványt, 0 e Ft fejlesztési célú maradványt vesz igénybe.

7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2-6. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az 1/1. melléklet tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit az 1/2., 1/3., 1/4., kiadásait az 1/5., 1/6., 1/7. melléklet mutatja be.

8. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megállapított létszáma: 2 fő.

9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata:

- 2024. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatait a **2. kiegészítő melléklet** mutatja be;
- közvetett támogatást nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi;
- 2023. évi maradványát a **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

10. A határozat tartalmazza

- a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt,
- d) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként.

11. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályozások

- a) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére jogosult. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- b) Kifizetést csak a határozatban jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a határozatban nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a határozat módosítását követően történhet.
- c) A nemzetiségi önkormányzat működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül fizetési számlára kell történnie.
- d) A költségvetésben jóváhagyott létszám kizárólag a költségvetési határozat módosításával változtatható meg.

12. A határozat hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára terjed ki.

13. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Teleki László elnök

Nagykanizsa, 2025. január 08.



[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont bevétel

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				e Ft-ban
		2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	F	G	H	I	
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai													
11	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 040	4 040			10 049	9 649	400	0	10 049	9 649	400	0	0
13	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 040	4 040	0	0	10 049	9 649	400	0	10 049	9 649	400	0	0
15	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	III. Működési bevételek összesen:	311	311	0	0	634	634	0	0	634	634	0	0	0
17	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
18	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	389	389	0	0	389	389	0	0	0
19	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	389	389	0	0	389	389	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 351	4 351	0	0	11 072	10 672	400	0	11 072	10 672	400	0	0
	VI. Finanszírozási bevételek													
	Költségvetési hiány finanszírozása													
22	6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4. Maradvány													
25	B8131 Költségvetési maradvány	4 698	4 698			4 698	4 698			4 698	4 698			
26	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa	0				0				0				
27	6.4. Összes maradvány:	4 698	4 698	0	0	4 698	4 698	0	0	4 698	4 698	0	0	0
28	B816 Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
29	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	4 698	4 698	0	0	4 698	4 698	0	0	4 698	4 698	0	0	0
30	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 049	9 049	0	0	15 770	15 370	400	0	15 770	15 370	400	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor- szá m	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	e Ft-ban		
					2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
A	B	C	D		E	F	G
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	011140	9031	K	Állami támogatás (Működési)	1 040	1 040	1 040
2	018030	9030	K	N.M.J.V. Önkormányzatától kapott támogatás	3 000	8 000	8 000
3	011140	9036	Ö	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Roma Holocaust megemlékezés		400	400
4	011140	9035	K	Feladatalapú állami támogatás		609	609
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
5				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 040	9 649	9 649
6				Önként vállalt feladatok összesen	0	400	400
7				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0
8	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				4 040	10 049	10 049
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
9	011140	9030	Ö	Működési támogatás egyéb vállalkozástól		389	389
10	011140	9030	Ö	Működési támogatás háztartásoktól			
11							
12							
13							
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0
15				Önként vállalt feladatok összesen		389	389
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0
17	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	389	389
18	MINDÖSSZESEN				4 040	10 438	10 438

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételei

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	e Ft-ban		
					2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	H	F
1	011140	9030	K	Kamatbevétel	311	371	371
2	011140	9030	K	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek		145	145
3	011140	9030	K	Kerekítés			
4	011140	9030	Ö	Terembérleti díj			
5	011140	9030	K	Késedelmi kamat kötbér			
6	011140	9030	K	Egyéb kártérítés			
7	011140	9030	Ö	Egyéb szolg. bev. M			
8	011140	9030	K	Szolgáltatások ellenértéke		118	118
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	311	634	634
10				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0
12	Működési bevételek összesen				311	634	634

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					2024. évi					
		2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)		2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)		Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)		Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
		B	C	D	E		G	H							I	J	K
	A																
	I. Működési kiadások																
1	K1 Személyi juttatások	4 208	4 208				7 566	7 536	30		7 726	7 696	30				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498	498				798	794	4		798	794	4				
3	K3 Dologi kiadások	4 143	4 143				6 806	6 440	366		6 806	6 440	366				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0				0	0					
5	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0					0	0	0		0	0	0				
6	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0					0	0			0	0	0				
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0					0				0	0					
8	K513 Tartalékok	0					0	0			0						
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	8 849	8 849	0	0	0	15 170	14 770	400	0	15 330	14 930	400	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások																
11	K6 Beruházások	200	200	0	0	0	600	600			440	440					
12	K7 Felújítások	0	0	0	0		0				0	0					
13	K8 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K86 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	200	200	0	0	0	600	600	0	0	440	440	0	0	0	0	0
18	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 049	9 049	0	0	0	15 770	15 370	400	0	15 770	15 370	400	0	0	0	0
	III. Finanszírozási kiadások																
19	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9111 Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K912 Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914 2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása																
27	K915 Irányító szerv támogatás (1/8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 049	9 049	0	0	0	15 770	15 370	400	0	15 770	15 370	400	0	0	0	0

e Ft-ban

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai**

Sor- szám	Kormányzati Funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	e Ft-ban		
					2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
A	B	C	D		E	F	G
Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	5030	K	Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata- Pénzeszköz átadás	0	0	0
2	011140		K	Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata- Támogatás fel nem használt részének visszafizetése			
3	011140		K	Emberi erőforrások minisztériuma- Támogatás Roma Nap 2020. visszafizetése			
4							
5							
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
10							
11							
12							
13							
14							
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
15				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0
16				Önként vállalt feladatok összesen		0	0
17				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0
19	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beruházási, felújítási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (3/2024.)				2024. évi módosított előirányzat (51/2024.)				2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)				e Ft-ban						
					Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás								
					E	F	G	K	G	K	G	K	G	K	G	H							
Beruházások																							
1	011140	5030	K	Eszköz beszerzés (egyéb gép berendezés)			200					600				440							
2	011140	5030	K	egyéb informatikai eszköz beszerzés																			
3																							
4																							
5	Felújítások																						
6	011140	5030	K	Egyéb épület felújítása																			
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
Beruházások, felújítások feladat jellege szerint összesen																							
17				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			200			0		600		0		440							
18				Önként vállalt feladatok összesen			0			0		0		0		0							
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0			0		0		0		0							
20	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN														200		0		600		0		440
21	MINDÖSSZESEN														200		600		440				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Tevékenység/jogcím	Összesen	Ezer Ft-ban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások													
1	Személyi juttatások	7 726	510	617	615	617	615	681	614	614	615	703	808	717
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	798	59	58	59	59	59	59	69	85	106	59	64	62
3	Dologi kiadások	6 806	325	375	595	710	601	369	745	715	718	692	459	502
4	Beruházás	440	100					100	240					
	Bevételek													
5	Központi kez. Ei.-től műk.célú tám. Bev.	1 040		520				520						
6	Helyi önk és ktgv.szerv. Műk.célú tám. Bev.	8 000			2 000	2 000		2 000				2 000		
7	2024. évi Feladatalapu támogatás	609				304				305				
8	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	145			120						25			
9	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	389			389									
10	Egyéb szolg bevétele	118			38						80			
11	Kamatbevétel	371			75			95			95			106
12	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Roma Holocaust megemlékezés	400								400				
13	Költségvetési maradvány	4 698	4 698											
14	Mindösszesen		3 704	-530	1 353	918	-1 275	1 406	-1 668	-709	-1 239	546	-1 331	-1 175
15	Likviditási egyensúly		3 704	3 174	4 527	5 445	4 170	5 576	3 908	3 199	1 960	2 506	1 175	0

2. kiegészítő melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:						Ezer Ft-ban
			Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirányzat	évi számított			
						2022	2023	2024	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére pénzeszköz átadás 2012. évi bérek és járulékok megtérítése	413	413	0	0	0	0	0	0
2	2021-2022. évi közfoglalkoztatási program	228	228	0	0	0	0	0	0
3	Választott tisztségviselők tiszteletdíja és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	8 019	1 354	1 324	1 330	1 337	1 337	1 337	1 337
4	Összesen:	8 660	1 995	1 324	1 330	1 337	1 337	1 337	1 337

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban.

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 355
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 399
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 44
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 742
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	4 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 698
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 698
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 698
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-