

ELŐTERJESZTÉS**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 9-i ülésére**


Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.
(...) önkormányzati határozata a 2022. évi költségvetés módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző


dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 9-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata a 2022. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/1117-1/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2022. (I.26.) határozatával elfogadta a 2022. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. **Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételekből (B4082) 72 Ft** bevétel, az **egyéb működési bevételekből (B411) 7 Ft** bevétel keletkezett, mely bevételi oldalon a működési bevételeket, kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte **79 Ft-tal**.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2023.(...) RNÖH.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetés módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési bevételek	2 093 933			2 093 933
1.1. Működési bevételek	79			79
1.2. Közhatalmi bevételek				
1.3. Működési támogatások				
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás				
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	2 093 854			2 093 854
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 093 854			2 093 854
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	1 053 854			1 053 854
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások				
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 093 933			2 093 933,
4. Finanszírozási bevételek	100 541			100 541
4.1. Belső finanszírozás bevételei	100 541			100 541
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	100 541			100 541
4.1.1.1. Működési célra	100 541			100 541
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 194 474			2 194 474

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban


Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 074 474			2 074 474
1.1. Személyi juttatások	800 000			800 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000			100 000
1.3. Dologi kiadások	1 075 671			1 075 671
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	98 803			98 803
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	98 803			98 803
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	120 000			120 000
2.1. Beruházások	120 000			120 000
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 194 474			2 194 474
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 194 474			2 194 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. február 9.

Lajosmizse, 2023. január 30.


 Kökény Zsuzsanna Szilvia
 elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.	F.	G.		H.
	kötelező	2 093 933	79	önként vállalt	állami	eredeti előirányzat		Mindösszesen					
						önként vállalt	állami						
1. Működési költségvetés	2 093 933					2 093 933			2 074 474			2 074 474	
1.1. Működési bevételek	79					79			800 000			800 000	
1.2. Közhatalmi bevételek									100 000			100 000	
1.3. Működési támogatások									1 075 671			1 075 671	
1.4. Egyéb működési bevételek	2 093 854					2 093 854			98 803			98 803	
2. Felhalmozási költségvetés													
2.1. Felhalmozási bevételek													
2.2. Felhalmozási támogatások													
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek													
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 093 933	0				2 093 933			120 000			120 000	
4. Finanszírozási bevételek	100 541					100 541			120 000			120 000	
4.1. Belső finanszírozás bevételei	100 541					100 541							
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	100 541					100 541							
4.1.1.1. Működési célra	100 541					100 541							
4.1.1.2. Felhalmozási célra													
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele													
4.2. Külső finanszírozás bevételei													
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása													
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 194 474					2 194 474			2 194 474			2 194 474	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 194 474			2 194 474			2 194 474	

Ezer Ft-ban

