

KIVONAT
a Képviselő-testület 2023. május 25. napján tartott
ülésének jegyzőkönyvéből

21/2023. (V.25.) RNÖH

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának határozata a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

HATÁROZAT

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

Lajsmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2022. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 040 000	2 093 933	2 093 933	100,0 %
1.1. Működési bevételek	0	79	79	100,0 %
1.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	1 040 000	2 093 854	2 093 854	100,0 %
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	2 093 854	2 093 854	100,0 %
1.4.1.1. Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0 %
1.4.1.2. Feladatalapú költségvetési támogatás	0	1 053 854	1 053 854	100,0 %
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 040 000	2 093 933	2 093 933	100,0 %
4. Finanszírozási bevételek	100 541	100 541	100 541	100,0 %
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	100 541	100 541	100 541	100,0 %
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	100 541	100 541	100 541	100,0 %
4.1.1.1. Működési célra	100 541	100 541	100 541	100,0 %
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 541	2 194 474	2 194 474	100,0 %

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. év kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2022. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	1 140 541	2 074 474	1 542 325	74,3%
1.1. Személyi juttatás	300 000	800 000	751 387	93,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	36 000	36,0%
1.3. Dologi kiadások	641 738	1 075 671	656 135	61,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	98 803	98 803	98 803	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	98 803	98 803	98 803	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	120 000	89 900	74,9%
2.1. Beruházások	0	120 000	89 900	74,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 140 541	2 194 474	1 632 225	74,4%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 140 541	2 194 474	1 632 225	74,4%

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

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi dologi kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A	B	C
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3. Dologi kiadások	641 738	1 075 671	656 135
1.3.1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	298 854	61 617
1.3.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	60 000
1.3.3. Bérleti és lízing díjak	0	100 000	100 000
1.3.4. Egyéb szolgáltatások	200 000	94 016	85 116
1.3.5. Kiküldetések kiadásai	50 000	150 000	136 720
1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	140 000	361 063	209 675
1.3.7. Egyéb dologi kiadás	11 738	11 738	3 007

Felelős: RNÖ Képviselő-testület

Határidő:2023. május 25.

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.
képviselő

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2023. május 26.

dr. Bartalné Sipos Alexandra
igazgatási ügyintéző