

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. november 28-i rendkívüli ülésére


Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata a 2023. 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. november 28-i ülésére**

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

Ügyiratszám: LMKOH/1118-5/2023.

**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 3/2023. (II.9.) határozatával elfogadta a 2023. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata járulékok sorról **átcsoportosít 115.000 Ft-**ot a Reprerentációs kiadások sorra, **29.000 Ft-**ot dologi kiadások sorra.
2. Lajosmizse Város Önkormányzata elismerő oklevelet adományozott a roma önkormányzat részére, mellyel **50.000 Ft** is járt. Az összeg a dologi kiadásokat növeli.

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**  
**2023. évi költségvetés módosítása**

**HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi költségvetés módosítását  
az alábbiak szerint fogadja el:

## Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 049 500</b>			<b>2 049 500</b>
1.1. Működési bevételek				
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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	2 049 500			2 049 500
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 049 500			2 049 500
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	959 500			959 500
1.4.1.3. Önkormányzattól kapott támogatás	50 000			50 000
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				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 049 500</b>			<b>2 049 500</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>562 249</b>			<b>562 249</b>
4.1. Belső finanszírozás bevételei	562 249			562 249
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	562 249			562 249
4.1.1.1. Működési célra	562 249			562 249
4.1.1.2. Felhalmozási célra				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
<b>4.2. Külső finanszírozás bevételei</b>				
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				
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)</b>	<b>2 611 749</b>			<b>2 611 749</b>

## Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 611 749</b>			<b>2 611 749</b>
1.1. Személyi juttatások	1 171 000			1 171 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 000			89 000
1.3. Dologi kiadások	1 341 317			1 341 317
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 432			10 432
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 432			10 432
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 611 749</b>			<b>2 611 749</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)</b>	<b>2 611 749</b>			<b>2 611 749</b>

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

Felelős: Képviselő-testület  
 Határidő: 2023. november 28.

Lajosmizse, 2023. november 27.

  
 Kökény Zsuzsanna Szilvia  
 elnök

## Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek	A.		B.		C.		D.		Kiadások				E.		F.	G.	H.	
	módosított előirányzat		módosított előirányzat		előirányzat		Mindösszesen						módosított előirányzat		önként vállalt	állami	Mindösszesen	
	kötelező	2 049 500	önként vállalt	0	állami	2 049 500	kötelező	2 611 749	önként vállalt	állami	állami	önként vállalt	állami	állami	állami	állami	állami	
<b>1. Működési költségvetés</b>																		
1.1. Működési bevételek	2 049 500					2 049 500	2 611 749											2 611 749
1.2. Közhatalmi bevételek																		1 171 000
1.3. Működési támogatások																		89 000
1.4. Egyéb működési bevételek	2 049 500					2 049 500	1 341 317											1 341 317
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>																		
2.1. Felhalmozási bevételek																		
2.2. Felhalmozási támogatások																		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek																		
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 049 500</b>		<b>0</b>			<b>2 049 500</b>	<b>2 611 749</b>											<b>2 611 749</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>562 249</b>					<b>562 249</b>	<b>562 249</b>											
4.1. Belső finanszírozás bevételei	562 249					562 249	562 249											
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	562 249					562 249	562 249											
4.1.1.1. Működési célra	562 249					562 249	562 249											
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. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
4.2.3. Értékpapírok kibocsátása																		
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>																		
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 611 749</b>					<b>2 611 749</b>	<b>2 611 749</b>											<b>2 611 749</b>

Ezer Ft-ban

