

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) 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
2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati határozata a 2023. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/885-2/2024.

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. **Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételekből (B4082) 104 Ft** bevétel, az **egyéb működési bevételekből (B411) 9 Ft** bevétel keletkezett, mely bevételi oldalon a működési bevételeket, kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte **113 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

.../2024.(...) 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	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 049 613			2 049 613
1.1. Működési bevételek	113			113
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	2 049 500			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				
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.)	2 049 613			2 049 613
4. Finanszírozási bevételek	562 249			562 249
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				
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, kiegészítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 611 862			2 611 862

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	2 611 862			2 611 862
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	1 341 430			1 341 430
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				
2. Felhalmozási kiadások				
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				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 611 862			2 611 862
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 611 862			2 611 862

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. február 15.

Lajosmizse, 2024. február 1.


 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 önként vállalt		állami		Mindösszesen			kötelező	módosított önként vállalt	előirányzat		állami	Mindösszesen		
	kötelező	113	0	0	0	0	0	0				2 611 862	1 171 000			89 000	1 341 430
1. Működési költségvetés	2 049 613	113	0	0	0	0	2 049 613	113	1. Működési költségvetés	2 611 862						2 611 862	
1.1. Működési bevételek	113						113		1.1. Személyi juttatások	1 171 000						1 171 000	
1.2. Közhatalmi bevételek									1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 000						89 000	
1.3. Működési támogatások									1.3. Dologi kiadások	1 341 430						1 341 430	
1.4. Egyéb működési bevételek	2 049 500						2 049 500		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2. Felhalmozási költségvetés									1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 432						10 432	
2.1. Felhalmozási bevételek									1.6. Tartalékok								
2.2. Felhalmozási támogatások									1.6.1. Általános tartalék								
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek									1.6.2. Céltartalék								
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 049 500		0				2 049 500		2. Felhalmozási költségvetés								
4. Finanszírozási bevételek	562 249						562 249		2.1. Beruházások								
4.1. Belső finanszírozás bevételei	562 249						562 249		2.2. Felújítások								
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	562 249						562 249		2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
4.1.1.1. Működési célra	562 249						562 249		3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 611 862						2 611 862	
4.1.1.2. Felhalmozási célra									4. Finanszírozási kiadások								
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									5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 611 862						2 611 862		6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 611 862						2 611 862	

