

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 26-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.
(...) önkormányzati határozata a 2021. évi költségvetés módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző sk.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati határozata a 2021. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/1066-1/2022.

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 Képviselő-testülete hatáskörében eljáró RNÖ elnök a 3/2021. (III.08.) határozatával elfogadta a 2021. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. **Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételekből (B4082) 141 Ft** bevétel, az **egyéb működési bevételekből (B411) 5 Ft** bevétel keletkezett, mely bevételi oldalon a működési bevételeket, kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte **146 Ft**-tal.
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2021. évi működési támogatásából** 2021. évben **98.803 Ft nem került felhasználásra**, melyet 2022. március 15-ig a támogató részére vissza kell fizetnie, ezért a **Beruházások sorról 10 Ft-ot**, a **Dologi kiadások sorról 98.793 Ft-ot** át kell csoportosítani a **Működési célú támogatás államháztartáson belülrre** sorra.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

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

Határozat-tervezet

.../2022.(...) RNÖH.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 922 962			1 922 962
1.1. Működési bevételek	146			146
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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	1 922 816			1 922 816
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 922 816			1 922 816
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	882 816			882 816
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.)	1 922 962			1 922 962
4. Finanszírozási bevételek	1 273 148			1 273 148
4.1. Belső finanszírozás bevételei	1 273 148			1 273 148
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 273 148			1 273 148
4.1.1.1. Működési célra	1 273 148			1 273 148
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.)	3 196 110			3 196 110

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 986 120			2 986 120
1.1. Személyi juttatások	588 893			588 893
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 000			226 000
1.3. Dologi kiadások	1 772 692			1 772 692
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	398 535			398 535
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	398 535			398 535
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	209 990			209 990
2.1. Beruházások	209 990			209 990
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.)	3 196 110			3 196 110
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	3 196 110			3 196 110

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

Lajosmizse, 2022. január 24.

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	Kiadások	E.	F.	G.	H.
	módosított előirányzat					módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen		kötelező	önként vállalt	állami	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	1 922 962			1 922 962	1. Működési költségvetés	2 986 120			2 986 120
1.1. Működési bevételek	146			146	1.1. Személyi juttatások	588 893			588 893
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 000			226 000
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	1 772 692			1 772 692
1.4. Egyéb működési bevételek	1 922 816			1 922 816	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	398 535			398 535
2. Felhalmozási költségvetés					1.6. Tartalékok				
2.1. Felhalmozási bevételek					1.6.1. Általános tartalék				
2.2. Felhalmozási támogatások					1.6.2. Céltartalék				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási költségvetés	209 990			209 990
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 922 962	0		1 922 962	2.1. Beruházások	209 990			209 990
4. Finanszírozási bevételek	1 273 148			1 273 148	2.2. Felújítások				
4.1. Belső finanszírozás bevételei	1 273 148			1 273 148	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 273 148			1 273 148	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 196 110			3 196 110
4.1.1.1. Működési célra	1 273 148			1 273 148	4. Finanszírozási kiadások				
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					5. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 196 110			3 196 110	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 196 110			3 196 110

