

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.
(...) 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
2021. december 15-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/1346-5/2021.

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. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata személyi kiadásokról **átcsoportosít 21.107 Ft-ot, dologi kiadások sorra.**

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

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

Határozat-tervezet

.../2021.(...) 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	1 922 816			1 922 816
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 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.)	1 922 816			1 922 816
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.)	3 195 964			3 195 964

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	2 985 964			2 985 964
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	1 871 339			1 871 339
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	299 732			299 732
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	299 732			299 732
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	210 000			210 000
2.1. Beruházások	210 000			210 000
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 195 964			3 195 964
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	3 195 964			3 195 964

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

Felelős: Képviselő-testület, elnök

Határidő: 2021. december 15.

Lajosmizse, 2021. december 15.

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	1 922 816			1 922 816	1. Működési költségvetés	2 985 964			2 985 964
1.1. Működési bevételek					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	1 871 339			1 871 339
1.4. Egyéb működési bevételek	1 922 816			1 922 816	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	299 732			299 732
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	210 000			210 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 922 816	0		1 922 816	2.1. Beruházások	210 000			210 000
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.)	3 195 964			3 195 964
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	3 195 964			3 195 964	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195 964			3 195 964

