

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 9-i 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 9-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/1118-4/2023.

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 dologi kiadásokról **átcsoportosít 456.000 Ft**-ot a Reprezentációs kiadások sorra.
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata dologi kiadásokról **átcsoportosít 36.000 Ft**-ot a Járulékok sorra.

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	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 999 500			1 999 500
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 jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	1 999 500			1 999 500
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 999 500			1 999 500
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	959 500			959 500
1.4.2. 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.)	1 999 500			1 999 500
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, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 561 749			2 561 749

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban


Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 561 749			2 561 749
1.1. Személyi juttatások	1 056 000			1 056 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 000			233 000
1.3. Dologi kiadások	1 262 317			1 262 317
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				
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.)	2 561 749			2 561 749
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	2 561 749			2 561 749

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. november 9.

Lajosmizse, 2023. november 2.


 Kókény Zsuzsanna Szilvia
 elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		Kiadások	E.		F.		G.		H.
	kötelező	1 999 500	módosított önként vállalt	0	állami	Mindösszesen	kötelező	2 561 749		módosított önként vállalt	állami	Mindösszesen				
1. Működési költségvetés						999 500			1. Működési költségvetés	2 561 749					2 561 749	
1.1. Működési bevételek									1.1. Személyi juttatások	1 056 000					1 056 000	
1.2. Közhatalmi bevételek									1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 000					233 000	
1.3. Működési támogatások									1.3. Dologi kiadások	1 262 317					1 262 317	
1.4. Egyéb működési bevételek	1 999 500					1 999 500			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
									1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 432					10 432	
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							
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 999 500		0			1 999 500			2.1. Beruházások							
4. Finanszírozási bevételek	562 249					562 249			2.2. Felújítások							
4.1. Belső finanszírozás bevételei	562 249					562 249			2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	562 249					562 249			3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 561 749					2 561 749	
4.1.1.1. Működési célra	562 249					562 249			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. Függgő átfutó, kiegyenlítő bevételek									5. Függgő átfutó, kiegyenlítő kiadások							
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 749					2 561 749			6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 561 749					2 561 749	

