

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 27-i soron kívüli ülésére**


Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati határozata a 2024. 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. június 27-i soron kívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/886-3/2024.

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 3/2024. (II.15.) határozatával elfogadta a 2024. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata dologi kiadásokról **átcsoportosít 100.000 Ft**-ot, a Beruházások sorra **fűnyíró** beszerzése miatt.

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
2024. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	1 928 440			1 928 440
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	1 928 440			1 928 440
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 928 440			1 928 440
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	888 440			888 440
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.)	1 928 440			1 928 440
4. Finanszírozási bevételek	70 839			70 839
4.1. Belső finanszírozás bevételei	70 839			70 839
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	70 839			70 839
4.1.1.1. Működési célra	70 839			70 839
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.)	1 999 279			1 999 279

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 899 279			1 899 279
1.1. Személyi juttatások	600 000			600 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000			100 000
1.3. Dologi kiadások	1 136 269			1 136 269
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	63 010			63 010
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	63 010			63 010
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	100 000			100 000
2.1. Beruházások	100 000			100 000
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.)	1 999 279			1 999 279
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	1 999 279			1 999 279

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
------------------------------------	--

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. június 27.

Lajosmizse, 2024. június 21.


 Kökény Zsuzsanna Szilvia
 elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek	A.		B.		C.		D.		Kiadások			E.		F.	G.	H.				
	kötelező		módosított önként vállalt		állami		Mindösszesen					kötelező		önként vállalt	állami	Mindösszesen				
	1 928 440	1 928 440	0	1 928 440				1 928 440										1 899 279	600 000	
1. Működési költségvetés																			1 899 279	600 000
1.1. Működési bevételek																			100 000	1 136 269
1.2. Kormányhatalmi bevételek																				
1.3. Működési támogatások																				
1.4. Egyéb működési bevételek	1 928 440			1 928 440																63 010
2. Felhalmozási költségvetés																				
2.1. Felhalmozási bevételek																				
2.2. Felhalmozási támogatások																				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek																				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 928 440	1 928 440	0	1 928 440																100 000
4. Finanszírozási bevételek	70 839	70 839		70 839																100 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	70 839			70 839																
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	70 839			70 839																
4.1.1.1. Működési célra	70 839			70 839																
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	1 999 279			1 999 279																1 999 279
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 999 279	1 999 279	0	1 999 279																1 999 279

