

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 9-i 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. május 9-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/886-2/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg.

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. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklete alapján Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **888.440 Ft feladatalapú költségvetési támogatásban** részesült – az NKTK/2842/2024 Támogatói okiratban foglaltak szerint -, melynek első részlete *444.220 Ft* 2024. április 24-én érkezett meg a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára.

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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
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	1 999 279			1 999 279
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	1 236 269			1 236 269
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				
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.)	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. május 9.

Lajosmizse, 2024. április 24.


 Kökény Zsuzsanna Szilvia
 elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		Kiadások	E.		F.		G.		H.
	módosított előirányzat		módosított előirányzat		előirányzat		Mindösszesen			kötetező	1 999 279	módosított önként vállalt	állami	Mindösszesen	1 999 279	
	kötetező	1 928 440	önként vállalt	állami	Mindösszesen	1 928 440										
1. Működési költségvetés	1 928 440						1 928 440		1. Működési költségvetés	1 999 279				1 999 279		
1.1. Működési bevételek								1.1. Személyi juttatások	600 000					600 000		
1.2. Kózhatalmi bevételek								1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000					100 000		
1.3. Működési támogatások								1.3. Dologi kiadások	1 236 269					1 236 269		
1.4. Egyéb működési bevételek	1 928 440						1 928 440	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								1.5. Egyéb működési céltű kiadások	63 010					63 010		
								1.6. Tartalékok								
2. Felhalmozási költségvetés								1.6.1. Általános tartalék								
2.1. Felhalmozási bevételek								1.6.2. Céltartalék								
2.2. Felhalmozási támogatások								2. Felhalmozási költségvetés								
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek								2.1. Beruházások	1 928 440							
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 928 440	0					1 928 440	2.2. Felújítások	70 839							
4. Finanszírozási bevételek	70 839						70 839	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 839							
4.1. Belső finanszírozás bevételei	70 839						70 839	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 999 279					1 999 279		
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	70 839						70 839	4. Finanszírozási kiadások								
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	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 999 279						1 999 279	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 999 279					1 999 279		

