

**Lajosmizse Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata**

KIVONAT

**a Képviselő-testület 2020. július 16-i napján megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

10/2020. (VII.16.) RNÖH

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2019. évi költségvetés
végrehajtásáról**

HATÁROZAT

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 040 000	1 697 783	1 697 783	100,0%
1.1. Működési bevételek	0	87	87	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	1 040 000	1 697 696	1 697 696	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 697 696	1 697 696	100,0%
1.4.1.1. Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0%
1.4.1.2. Feladatalapú költségvetési támogatás	0	657 696	657 696	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 040 000	1 697 783	1 697 783	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	139 156	139 156	139 156	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	139 156	139 156	139 156	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	139 156	139 156	139 156	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 156	1 836 939	1 836 939	100,0%

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2019. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	879 156	1 460 891	1 429 365	97,8%
1.1. Személyi juttatás	300 000	504 517	504 517	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000	52 000	52 000	100,0%
1.3. Dologi kiadások	451 440	890 957	867 132	97,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 716	13 417	5 716	43,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 716	13 417	5 716	43,5%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	300 000	376 048	376 048	100,0%
2.1. Beruházások	300 000	376 048	376 048	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	0	0	0	
3.1. Általános tartalék	0	0	0	
3.2. Céltartalék	0	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 179 156	1 836 939	1 805 413	98,3%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 179 156	1 836 939	1 805 413	98,3%

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

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi dologi kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A	B	C
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3. Dologi kiadások	451 440	890 957	867 132
1.3.1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	104 143	103 788
1.3.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	31 810	31 810
1.3.3. Egyéb szolgáltatások	100 000	417 299	401 965
1.3.5. Kiküldetések kiadásai	150 000	179 782	179 258
1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	95 000	150 300	150 299
1.3.7. Egyéb dologi kiadás	6 440	7 623	12

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete
Határidő: 2020. július 16.

Lakatos Sándor sk.
 elnök



Jegyzőkönyv hitelesítő:

Petrik János sk.
 képviselő

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2020. július 21.


 Gyurgyik Erzsébet
 vezetői referens