

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.
(...) önkormányzati határozata a 2019. 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
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati határozata a 2019. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/1496/1/2020.

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.

A 6/2019. (II.11.) határozattal jóváhagyott 2019. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt indokolt:

1. **A kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekből 81 Ft** bevétel, az **egyéb működési bevételekből 6 Ft** bevétel keletkezett, mely bevételi oldalon a működési bevételeket, kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte **87 Ft-tal**.
2. A **személyi juttatások** sorról a dologi kiadásokra átcsoportosításra kerül **6.913 Ft**, mivel ennyi nem került felhasználásra a betervezett keretből.
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2019. évi működési támogatásából** 2019. évben **7.701 Ft nem került felhasználásra**, melyet 2020. március 15-ig a támogató részére vissza kell fizetnie, ezért a **Dologi kiadások sorról** át kell csoportosítani a fenti összeget a **Működési célú támogatás államháztartáson belülre sorra**.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2020.(...) RNÖH.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 697 783			1 697 783
1.1. Működési bevételek	87			87
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	1 697 696			1 697 696
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 697 696			1 697 696
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	657 696			657 696
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.)	1 697 783			1 697 783
4. Finanszírozási bevételek	139 156			139 156
4.1. Belső finanszírozás bevételei	139 156			139 156
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	139 156			139 156
4.1.1.1. Működési célra	139 156			139 156
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	1 836 939			1 836 939

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 460 891			1 460 891
1.1. Személyi juttatások	504 517			504 517
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000			52 000
1.3. Dologi kiadások	890 957			890 957
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 417			13 417
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 417			13 417
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	376 048			376 048
2.1. Beruházások	376 048			376 048
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 836 939			1 836 939
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	1 836 939			1 836 939

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. január 30.

Lajosmizse, 2020. január 29.

Lakatos Sándor sk.
elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

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	1 697 783			1 697 783	1. Működési költségvetés	1 460 891			1 460 891
1.1. Működési bevételek	87			87	1.1. Személyi juttatások	504 517			504 517
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000			52 000
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	890 957			890 957
1.4. Egyéb működési bevételek	1 697 696			1 697 696	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 417			13 417
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	376 048			376 048
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 697 783	0		1 697 783	2.1. Beruházások	376 048			376 048
4. Finanszírozási bevételek	139 156			139 156	2.2. Felújítások				
4.1. Belső finanszírozás bevételei	139 156			139 156	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	139 156			139 156	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 836 939			1 836 939
4.1.1.1. Működési célra	139 156			139 156	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					5. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 836 939			1 836 939	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 836 939			1 836 939

