E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (…) önkormányzati határozata a 2025. 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
2025. március 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (…) önkormányzati határozata a 2025. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/2028-2/2025.

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 3/2025 (II.13.) határozatával elfogadta a 2025. évi költségvetést.
A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata **500.000 Ft támogatást** adományozott a roma önkormányzat részére. Az összeg a **dologi kiadásokat** növeli **350.000 Ft-tal, a személyi kiadásokat 133.000 Ft-tal, a járulékokat 17.000 Ft-tal.**

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

Határozat-tervezet

…/2025.(...) RNÖH.
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2025. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2025. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. melléklet a .../2025. (...) RNÖ határozathoz

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 540 000**			**1 540 000**
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	1 540 000			**1 540 000**
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 540 000			**1 540 000**
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			**1 040 000**
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás				
1.4.1.3. Önkormányzattól kapott támogatás	500 000			**500 000**
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.)	**1 540 000**			**1 540 000**
4. Finanszírozási bevételek	**232 669**			**232 669**
4.1. Belső finanszírozás bevételei	232 669			**232 669**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	232 669			**232 669**
4.1.1.1. Működési célra	232 669			**232 669**
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.)	**1 772 669**			**1 772 669**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 772 669**			**1 772 669**
1.1. Személyi juttatások	433 000			**433 000**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000			**117 000**
1.3. Dologi kiadások	1 202 312			**1 202 312**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	20 357			**20 357**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 357			**20 357**
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.)	1 772 669			**1 772 669**
4. Finanszírozási kiadások				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	**1 772 669**			**1 772 669**

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

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2025. március 28.

Lajosmizse, 2025. március 25.

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

Ezer 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	**1 540 000**			**1 540 000**	**1. Működési költségvetés**	**1 772 669**			**1 772 669**
1.1. Működési bevételek					1.1. Személyi juttatások	433 000			**433 000**
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000			**117 000**
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	1 202 312			**1 202 312**
1.4. Egyéb működési bevételek	1 540 000			**1 540 000**	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	20 357			**20 357**
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.)	**1 540 000**	**0**		**1 540 000**	2.1. Beruházások				
4. Finanszírozási bevételek	**232 669**			**232 669**	2.2. Felújítások				
4.1. Belső finanszírozás bevételei	232 669			232 669	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	232 669			232 669	**3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)**	**1 772 669**			**1 772 669**
4.1.1.1. Működési célra	232 669			232 669	**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	**1 772 669**			**1 772 669**	**6. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 772 669**			**1 772 669**