1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. április 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (…) önkormányzati határozata a 2026 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
2026. április 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (…) önkormányzati határozata a 2026. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/712-2/2026.

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 3/2026 (II.12.) határozatával elfogadta a 2026. évi költségvetést.
A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata **600.000 Ft** támogatást adományozott a roma önkormányzat részére. Az összeg a **dologi kiadásokat** növeli **450.000 Ft-tal, a személyi kiadásokat 130.000 Ft-tal, a járulékokat 20.000 Ft-tal.**

2. **600.000 Ft** kerül átcsoportosításra a **dologi kiadások** sorról **a beruházások** sorra klímavásárlás céljából.

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

Határozat-tervezet

…/2026.(...) RNÖH.
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2026. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2026. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. melléklet a .../2026. (...) RNÖ határozathoz

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 952 000**			**1 952 000**
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	1 952 000			**1 952 000**
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 952 000			**1 952 000**
1.4.1.1. Működési támogatás	1 352 000			**1 352 000**
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás				
1.4.1.3. Önkormányzattól kapott támogatás	600 000			**600 000**
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.)	**1 952 000**			**1 952 000**
4. Finanszírozási bevételek	**551 680**			**551 680**
4.1. Belső finanszírozás bevételei	551 680			**551 680**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 680			**551 680**
4.1.1.1. Működési célra	551 680			**551 680**
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.)	**2 503 680**			**2 503 680**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 903 680**			**1 903 680**
1.1. Személyi juttatások	530 000			**530 000**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 000			**70 000**
1.3. Dologi kiadások	1 276 084			**1 276 084**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27 596			**27 596**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	27 596			**27 596**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	**600 000**			**600 000**
2.1. Beruházások	600 000			**600 000**
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.)	2 503 680			**2 503 680**
4. Finanszírozási kiadások				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	**2 503 680**			**2 503 680**

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

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2026. április 24.

Lajosmizse, 2026. április 17.

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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	**1 952 000**			**1 952 000**	**1. Működési költségvetés**	**1 903 680**			**1 903 680**
1.1. Működési bevételek					1.1. Személyi juttatások	530 000			**530 000**
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 000			**70 000**
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	1 276 084			**1 276 084**
1.4. Egyéb működési bevételek	1 952 000			**1 952 000**	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	27 596			**27 596**
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**	**600 000**			**600 000**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 952 000**	**0**		**1 952 000**	2.1. Beruházások	600 000			**600 000**
4. Finanszírozási bevételek	**551 680**			**551 680**	2.2. Felújítások				
4.1. Belső finanszírozás bevételei	551 680			551 680	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 680			551 680	**3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)**	**2 503 680**			**2 503 680**
4.1.1.1. Működési célra	551 680			551 680	**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	**2 503 680**			**2 503 680**	**6. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 503 680**			**2 503 680**