Lajosmizse Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata

KIVONAT
a Képviselő-testület 2026. május 12. napján tartott
soros ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

17/2026.(V.12.) RNÖH.
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának határozata a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

HATÁROZAT

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

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2025. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	**1 040 000**	**2 424 251**	**2 424 251**	**100,0%**
1.1. Működési bevételek	0	121	121	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	0			
1.3. Működési támogatások	0			
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0			
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0			
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0			
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0			
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0			
1.4. Egyéb működési bevételek	1 040 000	2 424 130	2 424 130	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	2 424 130	2 424 130	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	884 130	884 130	100,0%
1.4.1.3. Önkormányzattól kapott támogatás		500 000	500 000	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0			
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			
2. Felhalmozási bevételek	**0**			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0			
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
2.2. Felhalmozási támogatások	0			
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 040 000**	**2 424 251**	**2 424 251**	**100,0%**
4. Finanszírozási bevételek	**232 669**	**232 669**	**232 669**	**100,0%**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	232 669	232 669	232 669	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	232 669	232 669	232 669	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	232 669	232 669	232 669	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
4.1.2.1. Működési célra	0			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0			
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 272 669**	**2 656 920**	**2 656 920**	**100,0%**

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. év kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2025. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	**1 272 669**	**2 656 920**	**2 105 240**	**79,2%**
1.1. Személyi juttatás	300 000	1 113 000	1 053 807	94,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	117 000	14 000	11,9%
1.3. Dologi kiadások	852 312	1 406 563	1 017 076	72,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	20 357	20 357	20 357	100,0%
1.5.1.Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 357	20 357	20 357	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	
2. Felhalmozási kiadások			**0**	
2.1. Beruházások			0	
2.2. Felújítások			0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
3. Tartalékok			**0**	
3.1. Általános tartalék			0	
3.2. Céltartalék			0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**1 272 669**	**2 656 920**	**2 105 240**	**79,2%**
5. Finanszírozási kiadások			**0**	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**1 272 669**	**2 656 920**	**2 105 240**	**79,2%**

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

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi dologi kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A **Eredeti előirányzat**	B **Módosított előirányzat**	C **Teljesítés**
1.3. Dologi kiadások	**852 312**	**1 406 563**	**1 017 076**
1.3.1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	184 251	12 930
1.3.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	74 244	114 858	114 858
1.3.3. Bérleti és lízing díjak	0	75 000	75 000
1.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 350	19 350	19 350
1.3.5. Egyéb szolgáltatások	200 000	534 386	433 685
1.3.5. Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	15 817
1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000	350 000	321 035
1.3.7. Egyéb dologi kiadás	28 718	48 718	24 401

Felelős: RNÖ Képviselő-testület
Határidő:2026. május 12.

Kihagyva a kihagyandókat!

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Patainé Petrik Rozália sk.
képviselő

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2026. május 12.

Magyar Hajnalka
titkársági ügyintéző