1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. november 12-i 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: -

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 12-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOH/712-8/2026.

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 Roma Nemzetiségi Önkormányzata **Dologi** kiadások sorról **700.000 Ft-ot átcsoportosít** a **Reprezentációs kiadások** sorra a mikulásra adott csomagok miatt, reprezentációs adó miatt **dologi kiadások** sorról **40.000 Ft**-ot a **járulékok** sorra.

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	**2 654 720**			**2 654 720**
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	2 654 720			**2 654 720**
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 654 720			**2 654 720**
1.4.1.1. Működési támogatás	1 352 000			**1 352 000**
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	702 720			**702 720**
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.)	**2 654 720**			**2 654 720**
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.)	**3 206 400**			**3 206 400**

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	**2 787 300**			**2 787 300**
1.1. Személyi juttatások	1 230 000			**1 230 000**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000			**110 000**
1.3. Dologi kiadások	1 419 704			**1 419 704**
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	**419 100**			**419 100**
2.1. Beruházások	419 100			**419 100**
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.)	3 206 400			**3 206 400**
4. Finanszírozási kiadások				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	**3 206 400**			**3 206 400**

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

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2026. november 12.

Lajosmizse, 2026. november 5.

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	**2 654 720**			**2 654 720**	**1. Működési költségvetés**	**2 787 300**			**2 787 300**
1.1. Működési bevételek					1.1. Személyi juttatások	1 230 000			**1 230 000**
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000			**110 000**
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	1 419 704			**1 419 704**
1.4. Egyéb működési bevételek	2 654 720			**2 654 720**	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**	**419 100**			**419 100**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**2 654 720**	**0**		**2 654 720**	2.1. Beruházások	419 100			**419 100**
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.)**	**3 206 400**			**3 206 400**
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	**3 206 400**			**3 206 400**	**6. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 206 400**			**3 206 400**