

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 13-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati határozata a 2024. 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. február 13-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati határozata a 2024. évi költségvetés módosításáról

Ügyiratszám: LMKOH/1887-1/2025.

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 3/2024. (II.15.) határozatával elfogadta a 2024. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. **Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételekből (B4082) 88 Ft** bevétel, az **egyéb működési bevételekből (B411) 7 Ft** bevétel keletkezett, mely bevételi oldalon a működési bevételeket, kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte **95 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
2024. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. évi költségvetés módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 928 535			1 928 535
1.1. Működési bevételek	95			95
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	1 928 440			1 928 440
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 928 440			1 928 440
1.4.1.1. Működési támogatás	1 040 000			1 040 000
1.4.1.2. Feladatalapú támogatás	888 440			888 440
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.)	1 928 535			1 928 535
4. Finanszírozási bevételek	70 839			70 839
4.1. Belső finanszírozás bevételei	70 839			70 839
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	70 839			70 839
4.1.1.1. Működési célra	70 839			70 839
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	1 999 374			1 999 374

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 860 834			1 860 834
1.1. Személyi juttatások	956 000			956 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000			20 000
1.3. Dologi kiadások	821 824			821 824
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	63 010			63 010
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	63 010			63 010
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
2. Felhalmozási kiadások	138 540			138 540
2.1. Beruházások	138 540			138 540
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.)	1 999 374			1 999 374
4. Finanszírozási kiadások				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)	1 999 374			1 999 374

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

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2025. február 13.

Lajosmizse, 2025. február 3.

Kökény Zsuzsanna Szilvia sk.
elnök

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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	1 928 535			1 928 535	1. Működési költségvetés	1 860 834			1 860 834
1.1. Működési bevételek	95			95	1.1. Személyi juttatások	956 000			956 000
1.2. Közhatalmi bevételek					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000			20 000
1.3. Működési támogatások					1.3. Dologi kiadások	821 824			821 824
1.4. Egyéb működési bevételek	1 928 440			1 928 440	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	63 010			63 010
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	138 540			138 540
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 928 535	0		1 928 535	2.1. Beruházások	138 540			138 540
4. Finanszírozási bevételek	70 839			70 839	2.2. Felújítások				
4.1. Belső finanszírozás bevételei	70 839			70 839	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	70 839			70 839	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 999 374			1 999 374
4.1.1.1. Működési célra	70 839			70 839	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					5. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 999 374			1 999 374	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 999 374			1 999 374

