

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 13-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 13-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/785-17/2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása soron **10.629.354 Ft többlet támogatást kapott.**

| | | Ft-ban | |
|---|--------|-------------|-----------|
| | COFOG | növekedés | csökkenés |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114) Művelődési Ház | 018010 | +10 629 354 | |
| Központi irányító szervi támogatás (K915) Művelődési Ház | 018030 | +10 629 354 | |

2. **A Művelődési Ház felújítási munkái során** derült ki, hogy bővíteni kell a tűzivíz gerinc nyomvonalát, ezzel kapcsolatban szükségessé vált egy vízóra **akna kiépítése** is a közműgerincre történő rákötés miatt. Ennek a költségeit az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap **2.447.746.- Ft összegben az általános tartalék terhére.**

| | | Ft-ban | |
|---|--------|------------|-------------|
| | COFOG | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 018030 | +2.447.746 | |
| Általános tartalék | 011130 | | -2.447. 746 |

3. **A Képviselő-testület 2025. március 04-i 30/2025. (III.04.) önkormányzati határozatával** döntött a Szamócás Vásári Forgatag 2025. évi programtervének módosításáról és felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő ülésen biztosítsa a fedezetet a programterv megvalósításához 1 361 260 Ft összegben az általános tartalék terhére Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára számára.

| | | Ft-ban | |
|---|--------|------------|------------|
| | COFOG | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 018030 | +1 361 260 | |
| Általános tartalék | 011130 | | -1.361 260 |

4. Az önkormányzat által igénybe vett **a központi költségvetésből származó támogatások 2023. évi elszámolása** megalapozottságát, felhasználása jogszerűségét célzó dokumentum alapú felülvizsgálata során, a BÁCS-ÁHI/47-1/2025. iktatószámú határozat **alapján 5.453.000.- Ft pótlólagos támogatás átutalása megtörtént az önkormányzat bankszámlájára.**

| | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Elszámolásból származó bevételek (B116) 7.2. sor | 011130 | +5 453 000 | |
| Általános tartalék | 011130 | +5 453 000 | |

Ft-ban

5. **A Képviselő-testület 2025. március 04-i 28/2025. (III.30.) önkormányzati határozatával** döntött, hogy pályázatot nyújt be a KAP-RD43-1-25 azonosító számú „Külterületi utak fejlesztése Lajosmizsén” című pályázati kiírásra, valamint a Képviselő-testület vállalja, hogy a művelet teljes költségére vonatkozó önerő összegét azaz 17.327.999.- Ft-ot saját forrásból biztosítja.

| | COFOG | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Beruházási kiadások (K6) 1.24. sor | 013350 | | -17 327 999 |
| Beruházási kiadások (K6) 1.32. sor | 045160 | +17 327 999 | |

Ft-ban

6. A Képviselő-testület a **2025. évi eredeti költségvetési rendelet elfogadásakor úgy döntött,** hogy a márciusi soron következő ülésen **a civil szervezetek támogatási keretét kiegészíti 500. 000 Ft-tal,** így ezen a soron 1.000. 000 Ft támogatás nyújtható az év során.

| | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Civil szervezetek támogatása (K512) 13.6. sor | 084031 | +500 000 | |
| Általános tartalék | 011130 | | -500 000 |

Ft-ban

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A Magyar Államkincstár BÁCS-ÁHI/190-6/2025. iktatószámú levele , valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása bérjellegű soron **10.629.354 Ft többlet támogatást kapott,** melyből a – személyi juttatás 9.406.508 Ft és 1 222 846 Ft a járulék .

| | növekedés | csökkenés |
|---|-------------|-----------|
| Személyi jellegű kiadások (K1) | +9 406 508 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | +1 222 846 | |
| Központi irányító szervi támogatás (B816) | +10 629 354 | |

Ft-ban

2. A Művelődési Ház felújítási munkái során derült ki, hogy bővíteni kell a tűzvíz gerinc nyomvonalát, ezzel kapcsolatban szükségessé vált egy vízóra **akna kiépítése** is a közműgerincre történő rákötés miatt. Ennek a költségeit az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap az önkormányzattól, **2.447.746.- Ft összegben.**

| | Ft-ban | |
|--|------------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Központi, irányítószervi támogatás (Műv.Ház) | +2 447 746 | |
| Beruházás (K6) | +2 447 746 | |

3. A Képviselő-testület 2025. március 04-i 30/2025. (III.30.) önkormányzati határozatával döntött a **Szamócás Vásári Forgotag 2025.évi programtervének módosításáról** és felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő ülésen biztosítsa a fedezetet a programterv megvalósításához **1 361 260 Ft összegben** Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára számára.

| | Ft-ban | |
|--|------------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Központi, irányítószervi támogatás (Műv.Ház) | +1.361 260 | |
| Dologi kiadások (K3) | +1.361 260 | |

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2025. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2025. február 20. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2025. március 06.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet [2] preambulumbekendése helyébe a következő preambulumbekendés lép:

„[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el.”

2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 058 236 528 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 058 236 528 Ft-ban,

- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 2 659 587 670 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 918 252 589 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 258 664 919 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -191 303 154 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 067 361 765 Ft-ban,”

3. §

- (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Fekete Zsolt /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2025.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | e r e d e t i e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési bevételek | 2 654 484 882 | 4 582 788 | 0 | 2 659 067 670 |
| 1.1. Működési bevételek | 174 205 444 | 0 | 0 | 174 205 444 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 915 000 000 | 0 | 0 | 915 000 000 |
| 1.2.1. Helyi adók | 909 000 000 | 0 | 0 | 909 000 000 |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 1 544 247 072 | 0 | 0 | 1 544 247 072 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 401 562 635 | 0 | 0 | 401 562 635 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 638 417 934 | 0 | 0 | 638 417 934 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 235 483 040 | 0 | 0 | 235 483 040 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 231 319 271 | | | 231 319 271 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 464 192 | 0 | 0 | 37 464 192 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 21 032 366 | 4 582 788 | 0 | 25 615 154 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 21 032 366 | 4 582 788 | 0 | 25 615 154 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 655 004 882 | 4 582 788 | 0 | 2 659 587 670 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 878 648 858 | 520 000 000 | 0 | 1 398 648 858 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 878 648 858 | 0 | 0 | 878 648 858 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 878 648 858 | 0 | 0 | 878 648 858 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 871 545 625 | 0 | 0 | 871 545 625 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 7 103 233 | 0 | | 7 103 233 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 430 000 000 | 0 | 430 000 000 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 533 653 740 | 524 582 788 | 0 | 4 058 236 528 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 2 845 660 824 | 0 | 4 710 000 | 2 850 370 824 |
| 1.1. Személyi juttatások | 722 902 775 | 0 | 3 000 000 | 725 902 775 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 888 423 | 0 | 390 000 | 109 278 423 |
| 1.3. Dologi kiadások | 617 577 212 | 0 | 0 | 617 577 212 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 386 292 414 | 0 | 1 320 000 | 1 387 612 414 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 952 293 067 | 0 | 1 320 000 | 953 613 067 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 49 976 200 | 0 | 0 | 49 976 200 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 274 644 834 | 0 | 0 | 274 644 834 |
| 1.5.4. Tartalékok | 109 378 313 | 0 | 0 | 109 378 313 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 58 013 782 | 0 | 0 | 58 013 782 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 51 364 531 | 0 | 0 | 51 364 531 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 067 881 765 | 0 | 0 | 1 067 881 765 |
| 2.1. Beruházások | 1 055 979 765 | 0 | 0 | 1 055 979 765 |
| 2.2. Felújítások | 8 402 000 | 0 | 0 | 8 402 000 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 3 913 542 589 | 0 | 4 710 000 | 3 918 252 589 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 49 983 939 | | | 49 983 939 |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | | 0 | 0 |
| 4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 49 983 939 | 90 000 000 | 0 | 139 983 939 |
| 5. Kiadások összesen | 3 963 526 528 | 90 000 000 | 4 710 000 | 4 058 236 528 |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i> | <i>876 510 743</i> | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 108,75 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 | | | |

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | e r e d e t i e l ő i r á n y z a t | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | |
| | 1. Működési bevételek | 2 514 108 072 | 4 582 788 | |
| 1.1. Működési bevételek | 54 861 000 | 0 | 0 | 54 861 000 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 915 000 000 | 0 | 0 | 915 000 000 |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 909 000 000 | 0 | 0 | 909 000 000 |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 1 544 247 072 | 0 | 0 | 1 544 247 072 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 401 562 635 | 0 | 0 | 401 562 635 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 638 417 934 | 0 | 0 | 638 417 934 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 235 483 040 | 0 | 0 | 235 483 040 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 231 319 271 | | | 231 319 271 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 464 192 | 0 | 0 | 37 464 192 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | | | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 0 | 4 582 788 | 0 | 4 582 788 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 4 582 788 | 0 | 4 582 788 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 514 628 072 | 4 582 788 | 0 | 2 519 210 860 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 848 438 846 | 520 000 000 | 0 | 1 368 438 846 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 848 438 846 | 520 000 000 | 0 | 1 368 438 846 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 848 438 846 | 0 | 0 | 848 438 846 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 848 438 846 | | | 848 438 846 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | 0 |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 430 000 000 | | 430 000 000 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 363 066 918 | 524 582 788 | 0 | 3 887 649 706 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | 2025. évi eredeti előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | állami | |
| 1. Működési kiadások | 1 818 842 902 | 0 | 4 710 000 | 1 823 552 902 |
| 1.1. Személyi juttatások | 159 666 071 | | 3 000 000 | 162 666 071 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 526 657 | | 390 000 | 22 916 657 |
| 1.3. Dologi kiadások | 240 357 760 | 0 | 0 | 240 357 760 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 386 292 414 | 0 | 1 320 000 | 1 387 612 414 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 952 293 067 | 0 | 1 320 000 | 953 613 067 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 49 976 200 | 0 | 0 | 49 976 200 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 274 644 834 | 0 | 0 | 274 644 834 |
| 1.5.4. Tartalékok | 109 378 313 | 0 | 0 | 109 378 313 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 58 013 782 | 0 | 0 | 58 013 782 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 51 364 531 | 0 | 0 | 51 364 531 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 047 602 122 | 0 | 0 | 1 047 602 122 |
| 2.1. Beruházások | 1 035 700 122 | 0 | 0 | 1 035 700 122 |
| 2.2. Felújítások | 8 402 000 | | 0 | 8 402 000 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 2 866 445 024 | 0 | 4 710 000 | 2 871 155 024 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 926 494 682 | 90 000 000 | 0 | 1 016 494 682 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 926 494 682 | 90 000 000 | 0 | 1 016 494 682 |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása | 876 510 743 | 0 | 0 | 876 510 743 |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 49 983 939 | 0 | 0 | 49 983 939 |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | | | 0 |
| 4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre | 0 | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 3 792 939 706 | 90 000 000 | 4 710 000 | 3 887 649 706 |

| | |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22,50 |
| Igazgatás | 2,00 |
| Park | 15,00 |
| Piac, vásár | 2,50 |
| Sport | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 |

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 401 562 635 | | 401 562 635 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 212 687 540 | | 212 687 540 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | | 145 602 045 | | 145 602 045 |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 13 184 600 | | 13 184 600 |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 115 860 900 | | 115 860 900 |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 | | 100 000 |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | | 16 456 545 | | 16 456 545 |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 33 952 800 | | 33 952 800 |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 9 320 250 | | 9 320 250 |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 0 | | 0 |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 0 | | 0 |
| 1.7. Bérkompenzáció támogatása | | 0 | | 0 |
| 1.8. Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 | | 0 |
| 1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | | 0 | | 0 |
| 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 638 417 934 | | 638 417 934 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 561 271 300 | | 561 271 300 |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás | | 76 016 934 | | 76 016 934 |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | 0 | | 0 |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 0 | | 0 |
| 2.5. Diabétesz ellátási pótlék | | 1 129 700 | | 1 129 700 |
| 3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 235 483 040 | | 235 483 040 |
| 3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 0 | | 0 |
| 3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 57 467 840 | | 57 467 840 |
| 3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 17 272 060 | | 17 272 060 |
| 3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás | | 7 597 980 | | 7 597 980 |
| 3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség | | 25 000 | | 25 000 |
| 3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | | 9 268 600 | | 9 268 600 |
| 3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | | 10 617 200 | | 10 617 200 |
| 3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | 12 687 000 | | 12 687 000 |
| 3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 121 047 600 | | 121 047 600 |
| 3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | 119 018 000 | | 119 018 000 |
| 3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 2 029 600 | | 2 029 600 |
| 3.4. Szociális ágazati összevont pótlék | | 56 967 600 | | 56 967 600 |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása | B1132 | 231 319 271 | | 231 319 271 |
| 4.1. Gyermekéktetés támogatása | | 230 773 496 | | 230 773 496 |
| 4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 85 229 280 | | 85 229 280 |
| 4.1.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | | 145 544 216 | | 145 544 216 |
| 4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog. | | 545 775 | | 545 775 |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 26 834 838 | 10 629 354 | 37 464 192 |
| 5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása | | 26 834 838 | 10 629 354 | 37 464 192 |
| 5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 0 | | 0 |
| 5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 |
| 6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás | | | | |
| 7. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. 2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás | | 0 | | 0 |
| 8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | B11 | 1 533 617 718 | 10 629 354 | 1 544 247 072 |

„7. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| Tétel | Féldat | Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munkaadókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál-politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Cél-tartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | P. Összesen | Q. Finanszírozási kiadások | R. Engedélyezett létszámkeret (fő) |
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 68 114 220 | 10 137 700 | 47 201 718 | | | | 58 013 782 | 51 364 531 | 2 000 000 | | 1 000 000 | | 237 831 951 | | | |
| 2. | K | Közetemő-fenntartás és -működtetés | 013320 | | | 132 000 | | | | | | | | | | 132 000 | | | |
| 3. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) | 013350 | 15 574 590 | 2 120 025 | 9 798 000 | | | | | | 2 500 000 | | | | 29 992 615 | | | |
| 4. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) | 013350 | | | 3 644 750 | | | | | | 2 000 000 | | | | 5 644 750 | | | |
| 5. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350 | | | 11 530 499 | | | | | | 141 173 410 | 3 000 000 | | | 155 703 909 | | | |
| 6. | K | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018010 | | | | | | | | | | | | | 0 | 49 983 939 | | |
| 7. | K | Központi költségvetési befizetések | 018020 | | | | | | | 274 644 834 | | | | | | 274 644 834 | | | |
| 8. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | | | | | 953 613 067 | | | | | | | | 953 613 067 | 876 510 743 | | |
| 9. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 3 000 000 | 390 000 | 381 000 | | | | | | | | | | 3 771 000 | | | |
| 10. | K | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160 | | | 12 321 000 | | | | | | 201 500 000 | | | | 213 821 000 | | | |
| 11. | K | Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása | 045161 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 12. | K | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 045170 | | | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | |
| 13. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | | | 591 500 | | | | | | 19 688 000 | | | | 20 279 500 | | | |
| 14. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 052080 | | | 381 000 | | | | | | | 635 000 | 200 000 | | 1 216 000 | | | |
| 15. | K | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 056010 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 16. | K | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | | | | | | | | | | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | | |
| 17. | K | Településfejlesztési projektek és támogatások | 062020 | 431 661 | 50 504 | 15 741 492 | | | | | | 625 612 996 | | | | 641 836 653 | | | |
| 18. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | | | 1 851 000 | | | | | | 8 500 000 | 4 767 000 | 200 000 | | 15 318 000 | | | |
| 19. | K | Közvilágítás | 064010 | | | 88 004 351 | | | | | | | | | | 91 804 351 | | | |
| 20. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 63 803 000 | 8 635 640 | 18 629 100 | | | | | | 22 500 000 | | | | 113 567 740 | | | |
| 21. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | | | 19 176 500 | | 27 400 000 | | | | 6 225 716 | | | | 52 802 216 | | | |
| 22. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 11 742 600 | 1 582 788 | 6 673 850 | | | | | | 200 000 | | | | 20 199 238 | | | |
| 23. | Ö | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 24. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | | | | | 20 500 000 | | | | | | | | 20 500 000 | | | |
| 25. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | | | | | 2 076 200 | | | | | | | | 2 076 200 | | | |
| 26. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet) | 10 | | | 4 200 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | 14 200 000 | | | |
| 27. | Ö | Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre | | | | | | | | | | | | | | 0 | 90 000 000 | | |
| | | Összesen | | 162 666 071 | 22 916 657 | 240 357 760 | 10 000 000 | 953 613 067 | 49 976 200 | 274 644 834 | 58 013 782 | 51 364 531 | 1 035 700 122 | 8 402 000 | 3 500 000 | 0 | 2 871 155 024 | 1 016 494 682 | 0 |

„8. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

| Megnevezés | Rovat | Ft-ban | | | |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
| 2.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 5 453 000 | 5 453 000 | |
| 2.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | K5022 | 269 191 834 | 269 191 834 | |
| 2.2.1. | Szolidaritási hozzájárulás | | 269 191 834 | 269 191 834 | |
| 2.3 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
| 3 | Elvonások és befizetések | K502 | 274 644 834 | 274 644 834 | |
| 4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
| 6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 953 613 067 | 953 613 067 | |
| 7.1. | ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | | 952 293 067 | 952 293 067 | |
| 7.2. | ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | | 1 320 000 | 1 320 000 | |
| 8 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
| 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
| 10 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
| 11 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
| 12 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 476 200 | 500 000 | 49 976 200 |
| 13.1. | Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) | | 750 000 | 750 000 | |
| 13.2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) | | 250 000 | 250 000 | |
| 13.3. | Sportszervezetek támogatása | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 13.3.1. | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása) | | 0 | 0 | |
| 13.3.2. | Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás) | | 0 | 0 | |
| 13.4. | Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése) | | 76 200 | 76 200 | |
| 13.5. | Tűzoltóság támogatása | | 27 400 000 | 27 400 000 | |
| 13.6. | Civil szervezetek támogatása | | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 13.7. | Roma Önkormányzat támogatása | | 500 000 | 500 000 | |
| 14. | Tartalékok | K513 | 113 687 319 | -4 309 006 | 109 378 313 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 392 421 420 | -3 309 006 | 1 389 112 414 |

6. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

| | Megnevezés | Kormányzati funkció | Rovat | Ft-ban | | |
|-----------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosítás | |
| | | | | | Módosított előirányzat | |
| 1. | Beruházási kiadások | | K6 | 1 035 700 122 | 0 | 1 035 700 122 |
| 1.1. | Tűzcsapok telepítése | 063020 | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 1.2. | Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen | 052020 | | 7 350 000 | | 7 350 000 |
| 1.3. | Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás | 052020 | | 3 658 000 | | 3 658 000 |
| 1.4. | Járdaépítések, járda felújítások támogatása | 045160 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 1.5. | Vasút u. útjavítás, mart aszfalt | 045160 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.6. | Utak tervezése | 045160 | | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 1.6. | vízveték tervezetése | 063020 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 1.7. | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport) | 081030 | | 200 000 | | 200 000 |
| 1.8. | Kis értékű tárgyi eszközök (Park) | 066010 | | 500 000 | | 500 000 |
| 1.9. | Útépitések, útfelújítások a város bel-és külterületén | 045160 | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 1.10. | Közlekedési táblák, tükrök beszerzése | 045160 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.11. | Kisteherautó beszerzése | 066010 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 1.12. | XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása | 052020 | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 1.13. | Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése | 045160 | | 130 000 000 | | 130 000 000 |
| 1.14. | Térfigyelő kamera telepítése | 066020 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1.15. | Mizsei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése | 066010 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.16. | Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése | 013350 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 1.17. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái | 062020 | | 621 964 886 | | 621 964 886 |
| 1.18. | TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció) | 062020 | | 3 648 110 | | 3 648 110 |
| 1.19. | Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása | 064010 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.20. | Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok) | 064010 | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 1.21. | Célulazah 4 db gázkonvektor felszerelése, cseréje | 013350 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.23. | 2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen | 052020 | | 680 000 | | 680 000 |
| 1.24. | Pályázati önrő biztosítása | 013350 | | 50 000 000 | -17 327 999 | 32 672 001 |
| 1.25. | szeméjtgyűjtő edények beszerzése | 066020 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1.26. | rendezvényre dupla méretű faház beszerzése | 011130 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.27. | Aszfalt vágógép beszerzése | 045160 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1.29. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén" | 013350 | | 81 267 660 | | 81 267 660 |
| 1.30. | A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén, | 013350 | | 9 905 750 | | 9 905 750 |
| 1.31. | Kamera rendszer Dankó P. u.-Damjanich utca sarok | 066020 | | 225 716 | | 225 716 |
| 1.32. | KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén" | 045160 | | | 17 327 999 | 17 327 999 |
| 2. | Felújítási kiadások | | K7 | 8 402 000 | 0 | 8 402 000 |
| 2.1. | Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása) | 063020 | | 4 767 000 | | 4 767 000 |
| 2.2. | Rendkívüli feladatok (havária) | 052080 | | 635 000 | | 635 000 |
| 2.3. | Kazinczy u. raktár épület felújítása | 013350 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K81 | 0 | | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K82 | 0 | | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K83 | 0 | | 0 |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | K84 | 0 | | 0 |
| 3.4.1. | | 011130 | | 0 | | 0 |
| 3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K85 | 0 | | 0 |
| 3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K86 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3.6.1. | Munkáltatói kölcsön | 011130 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3.7. | Lakástámogatás | | K87 | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 3.7.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 061030 | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 3.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | K88 | 0 | | 0 |
| 3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K89 | 400 000 | | 400 000 |
| 3.9.1. | Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.) | 052080 | | 200 000 | | 200 000 |
| 3.9.2. | Ivóvízrőkötési támogatás | 063020 | | 200 000 | | 200 000 |
| 3.9.3. | Egyéb szervezetek támogatása | 084031 | | 0 | | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.) | | | 1 047 602 122 | 0 | 1 047 602 122 |

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési bevételek | 11 983 760 | 0 | 11 983 760 |
| 1.1. Működési bevételek | 11 983 760 | 0 | 11 983 760 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 11 983 760 | 0 | 11 983 760 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 168 980 519 | 0 | 168 980 519 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 656 754 | 0 | 10 656 754 |
| 4.1.1. Működési célra | 10 656 754 | 0 | 10 656 754 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | 0 | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 158 323 765 | 0 | 158 323 765 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 37 464 192 | 0 | 37 464 192 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből | 120 859 573 | 0 | 120 859 573 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 180 964 279 | 0 | 180 964 279 |

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 167 787 869 | 0 | 167 787 869 |
| 1.1. Személyi juttatás | 78 933 157 | 0 | 78 933 157 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 790 828 | 0 | 10 790 828 |
| 1.3. Dologi kiadások | 78 063 884 | 0 | 78 063 884 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 13 176 410 | 0 | 13 176 410 |
| 2.1. Beruházások | 13 176 410 | 0 | 13 176 410 |
| 2.2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 180 964 279 | 0 | 180 964 279 |

| | |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 |

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–7. mellékletehez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 2025. március 13.-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Szamócás Vásári Forगतag program támogatása
- Pályázati önrész biztosítása
- Intézmény többlet finanszírozása

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

Preambulum 2. bekezdésének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összecsúsítva.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 7., 8., 10., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.