

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. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 369 546 731 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 369 546 731 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 673 040 670 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 922 261 859 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 249 221 189 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -180 767 789 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 068 453 400 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -447 284 872 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 696 506 061 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 876 506 061 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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



A kihirdetés napja: 2025. április 11.



1. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	2 667 937 882	4 582 788	0	2 672 520 670
1.1. Működési bevételek	182 205 444	0	0	182 205 444
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 549 700 072	0	0	1 549 700 072
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	5 453 000	0	0	5 453 000
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.)	2 668 457 882	4 582 788	0	2 673 040 670
4. Finanszírozási bevételek	876 506 061	820 000 000	0	1 696 506 061
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	876 506 061	0	0	876 506 061
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	876 506 061	0	0	876 506 061
4.1.1.1. Működési célra	156 299 879	0	0	156 299 879
4.1.1.2. Felhalmozási célra	720 206 182	0	0	720 206 182
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	730 000 000	0	730 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 544 963 943	824 582 788	0	4 369 546 731

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 848 578 459	0	4 710 000	2 853 288 459
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	632 799 572	0	0	632 799 572
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 373 987 689	0	1 320 000	1 375 307 689
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	300 137 200	0	0	300 137 200
1.5.4. Tartalékok	71 581 222	0	0	71 581 222
1.5.4.1. Általános tartalék	55 216 691	0	0	55 216 691
1.5.4.2. Céltartalék	16 364 531	0	0	16 364 531
2. Felhalmozási kiadások	1 068 973 400	0	0	1 068 973 400
2.1. Beruházások	1 057 071 400	0	0	1 057 071 400
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.)	3 917 551 859	0	4 710 000	3 922 261 859
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 284 872			49 284 872
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	308 000 000	0	308 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	49 284 872	398 000 000	0	447 284 872
5. Kiadások összesen	3 966 836 731	398 000 000	4 710 000	4 369 546 731
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	879 745 175			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 527 561 072	4 582 788	0	2 532 143 860
1.1. Működési bevételek	62 861 000	0	0	62 861 000
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	1 549 700 072	0	0	1 549 700 072
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	5 453 000	0		5 453 000
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.)	2 528 081 072	4 582 788	0	2 532 663 860
4. Finanszírozási bevételek	848 438 846	820 000 000	0	1 668 438 846
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	848 438 846	820 000 000	0	1 668 438 846
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	848 438 846	0	0	848 438 846
4.1.1.1. Működési célra	133 193 100			133 193 100
4.1.1.2. Felhalmozási célra	715 245 746			715 245 746
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		730 000 000		730 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 376 519 918	824 582 788	0	4 201 102 706

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2025. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 821 760 537	0	4 710 000	1 826 470 537
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	255 580 120	0	0	255 580 120
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 373 987 689	0	1 320 000	1 375 307 689
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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	300 137 200	0	0	300 137 200
1.5.4. Tartalékok	71 581 222	0	0	71 581 222
1.5.4.1. Általános tartalék	55 216 691	0	0	55 216 691
1.5.4.2. Céltartalék	16 364 531	0	0	16 364 531
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.)	2 869 362 659	0	4 710 000	2 874 072 659
4. Finanszírozási kiadások	929 030 047	398 000 000	0	1 327 030 047
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	929 030 047	398 000 000	0	1 327 030 047
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	879 745 175	0	0	879 745 175
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 284 872	0	0	49 284 872
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	308 000 000		308 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 798 392 706	398 000 000	4 710 000	4 201 102 706

Eves 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 a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000		8 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000		4 600 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	8 000 000	28 000 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000		100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	8 000 000	62 861 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat		Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355		9 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351		900 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35		909 000 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		6 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3		915 000 000

4. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2025.(III.14.) ÖR	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	231 319 271			231 319 271
4.1. Gyermekétkeztetés 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. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 544 216			145 544 216
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		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 feladatok 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		0			0
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	5 453 000	5 453 000
7.1. 2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		5 453 000	5 453 000
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 533 617 718	10 629 354	5 453 000	1 549 700 072

5. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- má- ny- zati funk- ciók	Személyi juttatás	Munka- adók ter- helő járú- lék	Dologi ki- adások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támog- atás állam- háztartáson belsőre	Működési célú pénz- eszköz-át- adás ál- lamháztar- táson kívülre	Elvonások és befizeté- sek	Általános tartalek	Cél-tarta- lék	Bemutató	Felújítás	Felhal- mozási célú pénzesz- köz-át- adás ál- lamháztar- táson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamháztar- táson belsőre	Összesen	Finanszíro- zási kiadások	Engedé- lyezett lé- szám- keret (fő)
1. K	011130	68 114 220	10 137 700	56 709 352					55 216 691	16 364 531	2 000 000		1 000 000	209 542 494			
2. K	013320			132 000										132 000			
3. K	013350	15 574 590	2 120 025	9 798 000							2 500 000			29 992 615			
4. K	013350			3 644 750							2 000 000			5 644 750			
5. K	013350			17 245 225							141 173 410	3 000 000		161 418 635			
6. K	018010							25 492 366						25 492 366	49 284 872		
7. K	018020							274 644 834						274 644 834			
8. K	018030					953 613 067								953 613 067	879 745 175		
9. Ó	041233	3 000 000	390 000	381 000										3 771 000			
10. K	045160			12 321 000							201 500 000			213 821 000			
11. K	045161													0			
12. K	045170			100 000										100 000			
13. K	052020			591 500							19 688 000			20 279 500			
14. K	052080			381 000								635 000	200 000	1 216 000			
15. K	056010													0			
16. K	061030												2 100 000	2 100 000			
17. K	062020	431 661	50 504	15 741 492							625 612 986			641 836 653			
18. K	063020			1 851 000							8 500 000			10 351 000			
19. K	064010			88 004 351							3 800 000		200 000	15 318 000			
20. K	066010	63 803 000	8 635 640	18 629 100							22 500 000			91 804 351			
21. K	066020			19 176 500							6 225 716			113 567 740			
22. K	081030	11 742 600	1 582 788	6 673 850			27 400 000				200 000			20 199 238			
23. Ó	082091													0			
24. Ó	084031						20 500 000							20 500 000			
25. Ó	084040						2 076 200							2 076 200			
26. K	10			4 200 000	10 000 000									14 200 000			
27. Ó	Összesen	162 666 071	22 916 657	255 580 120	10 000 000	953 613 067	49 976 200	300 137 200	55 216 691	16 364 531	1 035 700 122	8 402 000	3 500 000	0	2 874 072 659	1 327 030 047	0

6. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2025.(III.14) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 453 000		25 492 366	30 945 366
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason 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		25 492 366	300 137 200
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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
11	Kamat támogatások	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 (pszichiatríai 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 támogatás)		0	3 500 000		3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	8 000 000		8 000 000
13.3.3.	Mizse K1 Club - (Működési támogatás)			500 000		500 000
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party (Versenyen való részvétel támogatása)			500 000		500 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)			500 000		500 000
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Iászs Egyesület / Működési támogatás)			300 000		300 000
13.3.7.	Hegeđús Károly (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000		100 000
13.3.8.	Borbély Péter (Versenyen való részvétel Támogatása)			100 000		100 000
13.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági központ egyesület (Versenyen való részvétel támogatása)			350 000		350 000
13.3.10	Tóth Tamás (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000		100 000
13.4.	Lajosmizseért 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	-37 797 091	71 581 222
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 392 421 420	-3 309 006	-12 304 725	1 404 207 689

„11. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	8 875 953		8 875 953
2.	Környezetvédelmi Alap	4 202 335		4 202 335
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	0		0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	1 086 243		1 086 243
5.	HUNG-2024 támogatás	2 200 000		2 200 000
6.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde 2024. évre bér finanszírozás visszafizetése.	35 000 000	- 35 000 000	0
6.	Céltartalék összesen	51 364 531	-35 000 000	16 364 531

8. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	27 032 366	0	0	27 032 366
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	27 032 366	0	0	27 032 366
4. Finanszírozási bevételek	411 439 465	0	0	411 439 465
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 960 436	0	0	2 960 436
4.1.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2. Felhalmozási célra	2 960 436	0	0	2 960 436
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	408 479 029	0	0	408 479 029
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	212 687 540	0	0	212 687 540
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	195 791 489	0	0	195 791 489
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	438 471 831	0	0	438 471 831
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	433 368 598	0	0	433 368 598
1.1. Személyi juttatás	328 186 945	0	0	328 186 945
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 973 838	0	0	49 973 838
1.3. Dologi kiadások	55 207 815	0	0	55 207 815
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 103 233	0	0	5 103 233
2.1. Beruházások	5 103 233	0	0	5 103 233
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	438 471 831	0	0	438 471 831
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9. melléklet a 14/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	170 072 154	0	170 072 154
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	159 415 400	0	159 415 400
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	37 464 192	0	37 464 192
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	121 951 208	0	121 951 208
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	182 055 914	0	182 055 914

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	14 268 045	0	14 268 045
2.1. Beruházások	14 268 045	0	14 268 045
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	182 055 914	0	182 055 914

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

