

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. április 10-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. április 10-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/785-18./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. Lajosmizse Város Önkormányzatának **szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezése** miatti szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+300.000.000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+300.000.000	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)	900060	+8.000.000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916- tőkésített kamat)	900060	+8.000.000	

2. **A Művelődési Ház felújítási munkái során** derült ki, hogy bővíteni kell a tűzivíz gerinc nyomvonalát, a kivitelezés során felmerültek olyan építési, szerelési munkálatok, felmérések **1.091.635 Ft értékben, amelyeket kizárólag a BÁCSVÍZ Zrt. végezhet el.** Ennek a költségeit az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap **az általános tartalék terhére.**

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+1 091 635	
Általános tartalék	011130		-1.091 635

3. Az 2024. évi éves költségvetési beszámoló elkészítését követően az önkormányzatnak **visszafizetési kötelezettsége keletkezett 25.492.366 Ft összegben,** az Ávr. 111.§ e) pontja értelmében. A visszafizetés teljesítéséhez az előirányzat rendezése szükséges a helyi

önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron, ennek valamint a visszafizetésre vonatkozó kamat fedezetét a céltartalék tartalmazza.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 2.1 sor	018010	+25 492 366	
Dologi kiadás (K3)	011130	+ 9 507 634	
Céltartalék	011130		-35 000 000

4. A 4.1.2. **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** soron 49.284.872 Ft teljesült, így az ezen a soron **megmaradt szabad előirányzat 699.067 Ft átvezetésre kerül az általános tartalékba.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	018010		-699 067
Általános tartalék	011130	+699 067	

5. A Képviselő-testület **10/2025. (III.14.) önkormányzati rendeletében elfogadott 5.453.000 Ft pótlólagos támogatás beépítése** a 2025. évi költségvetés „Elszámolásból származó bevételek (B116) 7.2 sor”- ába.
6. A Képviselő-testület a 2025 évi költségvetésről szóló 9/2025.(II.21) önkormányzati rendeletében elfogadta a Lajosmizse Város Önkormányzatának a **848.438.846 Ft összegű 2024. évi maradványát, mely összeg megbontása indokolt** a következők szerint.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célra 4.1.1.1. sor			-715.245.746
Felhalmozási célra 4.1.1.2. sor		+715.245.746	

7. A KÖH **2024. évi költségvetési maradványa** 2 960 436 Ft, az éves beszámoló szerint. A 2025. évi költségvetésbe 5 103 233 Ft került betervezésre. Ez alapján a maradvány összege a költségvetésben **korrigálásra kerül 2 142 797 Ft-tal, az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2 142 797
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+2 142 797	

8. **A sportszervezetek támogatására 20.000.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetésben.** A beérkezett 10 db pályázat összes támogatási igénye 15.731.500 Ft. Felosztása az Önkormányzati Bizottság javaslata szerint kerül megbontásra, erre tekintettel a rendelet-tervezet 8. melléklete csak a pályázókat tartalmazza, a támogatási összegekkel feltöltött táblázat a bizottsági ülést követően kerül megküldésre.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A KÖH 2024. évi költségvetési maradványa 2 960 436 Ft, az éves beszámoló szerint. A 2025. évi költségvetésbe 5 103 233 Ft került betervezésre. Ez alapján a maradvány összege a költségvetésben **korrigálásra kerül 2 142 797 Ft-tal.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)		-2 142 797
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+2 142 797	

Művelődési Ház, és Könyvtár előirányzat módosításai:

2. A Művelődési Ház felújítási munkái során derült ki, hogy bővíteni kell a tűzivíz gerinc nyomvonalát, ezzel kapcsolatban szükségessé vált többlet munkák fedezetére az intézmény intézményfinanszírozást kap az önkormányzattól, **1 091.635.- Ft összegben.**

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervei támogatás (Műv.Ház)	+1.091 635	
Beruházás (K6)	+1.091.635	

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. április 04.

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. § (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.

/ Fekete Zsolt /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2025. április

/ 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			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. Bíróságok, 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. Lékötött 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
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	627 084 846	0	0	627 084 846
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 379 702 415	0	1 320 000	1 381 022 415
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	77 295 948	0	0	77 295 948
1.5.4.1. Általános tartalék	60 931 417	0	0	60 931 417
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>	<i>879 745 175</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	2 527 561 072	4 582 788	
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	249 865 394	0	0	249 865 394
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 379 702 415	0	1 320 000	1 381 022 415
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	77 295 948	0	0	77 295 948
1.5.4.1. Általános tartalék	60 931 417	0	0	60 931 417
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	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 szervek 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. Hitel-, 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

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

„3. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 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 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 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 feladatok támogatása		26 834 838	10 629 354		37 464 192
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 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	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

„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

Ft-ban

feladat		Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	68 114 220	10 137 700	56 709 352					60 931 417	16 364 531	2 000 000		1 000 000		215 257 220		
2.	K	Köztetető-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 elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						25 492 366								25 492 366	49 284 872	
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	879 745 175	
9.	Ö	Béropótló 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	Kerékpárutak 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							3 800 000				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	398 000 000	
27.		Összesen		162 666 071	22 916 657	249 865 394	10 000 000	953 613 067	49 976 200	300 137 200	60 931 417	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 az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	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	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 támogatása)		0		
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0		
13.3.3.	Mizse K1 Club - (Működési támogatás)				
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party (Versenyen való részvétel támogatása)				
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)				
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Jász Egyesület (Működési támogatás)				
13.3.7.	Hegedűs Károly (Versenyen való részvétel támogatása)				
13.3.8.	Borbély Péter (Versenyen való részvétel Támogatása)				
13.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági központ egyesület (Versenyen való részvétel támogatása)				
13.3.10	Tóth Tamás (Versenyen való részvétel támogatása)				
13.4.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200		76 200
13.5.	Tüzoltóság 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	60 931 417
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 392 421 420	-3 309 006	1 393 557 884

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

„11. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**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 Bérletépítési 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 az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi adatai

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	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 hivatal működési támogatása	212 687 540	0	0	212 687 540
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	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

Kiadások	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 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 kívülről	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 kívülről	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 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 feladat	önként vállalt	Összesen
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 bevételeiből	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 feladat	önként vállalt	Összesen
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 kívülre			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

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. április 10-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:

- Betét elhelyezéséhez előirányzat módosítása
- Művelődési Ház felújításának többlet munkáihoz fedezet biztosítása
- Visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez előirányzat módosítása
- 2024. évi költségvetési maradványok korrekciója

2. Részletes indokolás

1.§-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 összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 7., 8., 11., 12., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.