

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. május 26-i rendkívüli 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. május 26-i rendkívüli 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/785-22./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. A TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 azonosító számú, „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén” című pályázattal kapcsolatosan a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében hőszivattyú kerül kiépítésre. A hőszivattyú üzemeltetése miatt szükség van **a 3x63 A rendelkezésre álló villamos energia teljesítményt 3x200 A- ra bővíteni. A kapacitás növelés költségét a pályázati költségvetés nem tartalmazza**, ezért a felmerült beruházás költségeit saját forrásból kell biztosítani **bruttó 2.035.683.- forint értékben, az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés   | csökkenés  |
|---------------------------|--------|-------------|------------|
| Általános tartalék        | 011130 |             | -2 035 683 |
| Beruházások (K6)1.29. sor | 013350 | + 2 035 683 |            |

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2025. (IV.10.) ÖH-val felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő az előterjesztést a **közvilágítási szál kiépítéséhez szükséges fedezetet biztosítására, az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

|                            | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|----------------------------|--------|------------|------------|
| Beruházások (K6) 1.19. sor | 064010 | +4 328 542 |            |
| Általános tartalék         | 011130 |            | -4 328 542 |

3. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 17. § (1) bekezdése Lajosmizse Város Önkormányzatának három beruházási projektjét érinti. A projektek tervezésekor a tervező, a műszaki ellenőr és kivitelezés költsége be van tervezve a projekt költségvetésbe a valós és az átalány költségek közé a megengedett százalékos arányban. **A fenti jogszabály 2023. november 08-tól hatályos, amely törvény a lebonyolító, a tervellenőr és a költségzakértő tevékenység megvalósítását kötelezően előírja, amelyre a pályázatok költségvetése nem biztosít fedezetet.** A fentiek alapján **szükséges többlet**

**fedezetet biztosítani az általános tartalék terhére összesen 15.000 000 Ft értékben, az alábbi három projekt vonatkozásában:**

- 1.) TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 azonosító számú, „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat vonatkozásában:
  - beruházás: 4 millió forint,
  - dologi: 1 millió forint.
- 2.) TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00019 azonosítószámú, „Az egykori „Földeáki Csárda” turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat vonatkozásában:
  - beruházás: 4 millió forint,
  - dologi: 1 millió forint.
- 3.) TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 azonosító számú, „A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése” című pályázat vonatkozásában:
  - beruházás: 4 millió forint,
  - dologi: 1 millió forint.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés   | csökkenés   |
|---|--------|-------------|-------------|
| Beruházások (K6) 1.29. sor-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"                         | 013350 | +4.000 000  |             |
| Beruházások (K6) 1.30. sor -TOP_PlusZ- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,                   | 013350 | +4 000 000  |             |
| Beruházások (K6) 1.34. sor-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei „Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése” | 013350 | +4 000 000  |             |
| Dologi kiadások (K3)  | 013350 | + 3 000 000 |             |
| Általános tartalék  | 011130 |             | -15 000 000 |

4. A Magyarország 2025. évi központi Költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 249.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm.rendelet 178. § 1.pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben a nemzetgazdasági miniszter a következőket rendelte el. **A települési önkormányzatok által a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján a 2025. május havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettség Lajosmizse Város Önkormányzata esetében 8.494.114 Ft. A fizetési kötelezettség teljesítésére előirányzatot kell képezni az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

|                                      | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--------------------------------------|--------|------------|------------|
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 018020 | +8 494 114 |            |
| Általános tartalék                   | 011130 |            | -8 494 114 |

5. A Képviselő-testület 82/2025. (V.15.) ÖH-val **úgy döntött, hogy támogatja** a belterületi és külterületi utak helyreállításához az **5-5 millió Ft-ot** és egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy a

kivitelezési munkák fedezetére a **2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1.13. sora terhére 10 MFt összegű előirányzat átcsoportosítást készítse elő a 10. melléklet 1.9. sorára.**

|                            | COFOG  | növekedés    | csökkenés   |
|----------------------------|--------|--------------|-------------|
| Beruházások (K6) 1.13. sor | 045160 |              | -10 000 000 |
| Beruházások (K6)1.9. sor   | 045160 | + 10 000 000 |             |

### 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. május 22.

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) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) költségvetési egyenlegének összegét -1 249 221 189 Ft-ban,  
ea) a működési egyenleget -162 403 564 Ft-ban,  
eb) a felhalmozási egyenleget -1 086 817 625 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. 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. május .....

/ 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 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 667 937 882</b>                | <b>4 582 788</b>       | <b>0</b>                | <b>2 672 520 670</b> |
| 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                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>520 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>520 000</b>       |
| 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                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 668 457 882</b>                | <b>4 582 788</b>       | <b>0</b>                | <b>2 673 040 670</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>876 506 061</b>                  | <b>820 000 000</b>     | <b>0</b>                | <b>1 696 506 061</b> |
| 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          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>3 544 963 943</b>                | <b>824 582 788</b>     | <b>0</b>                | <b>4 369 546 731</b> |

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások  | A.                   | B.                     | C.               | D.                   |
|---|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|   | eredeti előirányzat  |                        |                  |                      |
|   | kötelező             | önként vállalt feladat | államigazgatási  | Összesen             |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 830 214 234</b> | <b>0</b>               | <b>4 710 000</b> | <b>2 834 924 234</b> |
| 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  | 635 799 572          | 0                      | 0                | 635 799 572          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 000 000           | 0                      | 0                | 10 000 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 352 623 464        | 0                      | 1 320 000        | 1 353 943 464        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 952 293 067          | 0                      | 1 320 000        | 953 613 067          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre    | 49 976 200           | 0                      | 0                | 49 976 200           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 308 631 314          | 0                      | 0                | 308 631 314          |
| 1.5.4. Tartalékok   | 41 722 883           | 0                      | 0                | 41 722 883           |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 25 358 352           | 0                      | 0                | 25 358 352           |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 16 364 531           | 0                      | 0                | 16 364 531           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 087 337 625</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 087 337 625</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 075 435 625        | 0                      | 0                | 1 075 435 625        |
| 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            |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>3 917 551 859</b> | <b>0</b>               | <b>4 710 000</b> | <b>3 922 261 859</b> |
| 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           |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>49 284 872</b>    | <b>398 000 000</b>     | <b>0</b>         | <b>447 284 872</b>   |
| <b>5. Kiadások összesen</b>                                       | <b>3 966 836 731</b> | <b>398 000 000</b>     | <b>4 710 000</b> | <b>4 369 546 731</b> |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>                    | 879 745 175          |                        |                  |                      |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                | <b>108,75</b>        |                        |                  |                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                         | <b>20,00</b>         |                        |                  |                      |

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 |                      |
|   |                                     |                        |                 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 527 561 072</b>                | <b>4 582 788</b>       | <b>0</b>        | <b>2 532 143 860</b> |
| 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                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>520 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>520 000</b>       |
| 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                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 528 081 072</b>                | <b>4 582 788</b>       | <b>0</b>        | <b>2 532 663 860</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>848 438 846</b>                  | <b>820 000 000</b>     | <b>0</b>        | <b>1 668 438 846</b> |
| 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          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>  | <b>3 376 519 918</b>                | <b>824 582 788</b>     | <b>0</b>        | <b>4 201 102 706</b> |

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások  | A.                            | B.                     | C.               | D.                   |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
|   | 2025. évi eredeti előirányzat |                        |                  |                      |
|   | kötelező                      | önként vállalt feladat | állami           | Összesen             |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>1 803 396 312</b>          | <b>0</b>               | <b>4 710 000</b> | <b>1 808 106 312</b> |
| 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  | <b>258 580 120</b>            | 0                      | 0                | <b>258 580 120</b>   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 000 000                    | 0                      | 0                | 10 000 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 352 623 464                 | 0                      | 1 320 000        | 1 353 943 464        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 952 293 067                   | 0                      | 1 320 000        | 953 613 067          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre    | 49 976 200                    | 0                      | 0                | 49 976 200           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 308 631 314                   | 0                      | 0                | 308 631 314          |
| 1.5.4. Tartalékok   | 41 722 883                    | 0                      | 0                | 41 722 883           |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 25 358 352                    | 0                      | 0                | 25 358 352           |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 16 364 531                    | 0                      | 0                | 16 364 531           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 065 966 347</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 065 966 347</b> |
| 2.1. Beruházások  | 1 054 064 347                 | 0                      | 0                | 1 054 064 347        |
| 2.2. Felújítások  | 8 402 000                     |                        | 0                | 8 402 000            |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                     | 0                      | 0                | 3 500 000            |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>2 869 362 659</b>          | <b>0</b>               | <b>4 710 000</b> | <b>2 874 072 659</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>929 030 047</b>            | <b>398 000 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 327 030 047</b> |
| 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. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre                       | 0                             | 90 000 000             |                  | 90 000 000           |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                               | <b>3 798 392 706</b>          | <b>398 000 000</b>     | <b>4 710 000</b> | <b>4 201 102 706</b> |

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

„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 | Földrajz | Megnevezés  | Ft-ban                     |                         |                                     |                       |                                 |  |  |                                |                          |                    |                      |                  |  |  |                      |                               |  |
|-------|----------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|
|       |          |   | A.<br>Kormányzati funkciók | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociálpolitikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G.<br>Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H.<br>Elvonások és befizetések | I.<br>Általános tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás      | L.<br>Felújítás  | M.<br>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | N.<br>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | P.<br>Összesen       | Q.<br>Finanszírozási kiadások | R.<br>Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1.    | K        | Önkormányzat igazgatási tevékenysége  | 011130                     | 68 114 220              | 10 137 700                          | 56 709 352            |                                 |  |  | 25 358 352                     | 16 364 531               | 2 000 000          |                      | 1 000 000        |  | 179 684 155  |                      |                               |  |
| 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                     |                         |                                     | 20 245 225            |                                 |  |  |                                |                          | 159 537 635        | 3 000 000            |                  |  | 182 782 860  |                      |                               |  |
| 6.    | K        | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                     |                         |                                     |                       |                                 |  |  | 25 492 366                     |                          |                    |                      |                  |  | 25 492 366   | 49 284 872           |                               |  |
| 7.    | K        | Központi költségvetési befizetések  | 018020                     |                         |                                     |                       |                                 |  |  | 283 138 948                    |                          |                    |                      |                  |  | 283 138 948  |                      |                               |  |
| 8.    | K        | Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 018030                     |                         |                                     |                       |                                 | 953 613 067  |  |                                |                          |                    |                      |                  |  | 953 613 067  | 879 745 175          |                               |  |
| 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        | 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  |                      |                               |  |
| 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   |                      |                               |  |
|       | Ö        | Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre  |                            |                         |                                     |                       |                                 |  |  |                                |                          |                    |                      |                  |  | 0  | 398 000 000          |                               |  |
| 27.   |          | <b>Összesen</b>   |                            | <b>162 666 071</b>      | <b>22 916 657</b>                   | <b>258 580 120</b>    | <b>10 000 000</b>               | <b>953 613 067</b>                                     | <b>49 976 200</b>  | <b>308 631 314</b>             | <b>25 358 352</b>        | <b>16 364 531</b>  | <b>1 054 064 347</b> | <b>8 402 000</b> | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b>   | <b>2 874 072 659</b> | <b>1 327 030 047</b>          | <b>0</b>                               |

4. 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 14/2025.(IV.11.) 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 előírásan alapuló befizetései   | K5022               | 269 191 834                   |                               |                    | 269 191 834            |
| 2.2.1.     | <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>   |                     | 269 191 834                   |                               |                    | 269 191 834            |
| 2.3        | Egyéb elvonások, befizetések  | K5023               | 0                             |                               | 8494114            | 8494114                |
| 3          | Elvonások és befizetések  | K502                | <b>274 644 834</b>            |                               | <b>25 492 366</b>  | <b>308 631 314</b>     |
| 4          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre           | K503                | 0                             |                               |                    | 0                      |
| 5          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre               | K504                | 0                             |                               |                    | 0                      |
| 6          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre            | K505                | 0                             |                               |                    | 0                      |
| 7          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre   | K506                | 953 613 067                   |                               |                    | 953 613 067            |
| 7.1.       | <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>  |                     | 952 293 067                   |                               |                    | 952 293 067            |
| 7.2.       | <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>                                       |                     | 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         | 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.      | <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i> |                     | 750 000                       |                               |                    | 750 000                |
| 13.2       | <i>Magyar Máltai Szeretszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>                         |                     | 250 000                       |                               |                    | 250 000                |
| 13.3.      | <i>Sportszervezetek támogatása</i>  |                     | 20 000 000                    |                               |                    | 20 000 000             |
| 13.3.1.    | <i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatása)</i>                           |                     | 0                             |                               | 3 500 000          | 3 500 000              |
| 13.3.2.    | <i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>  |                     | 0                             |                               | 8 000 000          | 8 000 000              |
| 13.3.3.    | <i>Mizse K1 Club -(Működési támogatás)</i>  |                     |                               |                               | 500 000            | 500 000                |
| 13.3.4.    | <i>Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party ( Versenyen való részvétel támogatása)</i>                  |                     |                               |                               | 500 000            | 500 000                |
| 13.3.5.    | <i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>  |                     |                               |                               | 500 000            | 500 000                |
| 13.3.6.    | <i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület ( Működési támogatás)</i>                                   |                     |                               |                               | 300 000            | 300 000                |
| 13.3.7.    | <i>Hegedűs Károly ( Versenyen való részvétel támogatása)</i>  |                     |                               |                               | 100 000            | 100 000                |
| 13.3.8.    | <i>Borbély Péter ( Versenyen való részvétel Támogatása)</i>   |                     |                               |                               | 100 000            | 100 000                |
| 13.3.9.    | <i>Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági központ egyesület (Versenyen való részvétel támogatása)</i>  |                     |                               |                               | 350 000            | 350 000                |
| 13.3.10    | <i>Tóth Tamás ( Versenyen való részvétel támogatása)</i>  |                     |                               |                               | 100 000            | 100 000                |
| 13.4.      | <i>Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>                            |                     | 76 200                        |                               |                    | 76 200                 |
| 13.5.      | <i>Tűzoltóság támogatása</i>  |                     | 27 400 000                    |                               |                    | 27 400 000             |
| 13.6.      | <i>Civil szervezetek támogatása</i>   |                     | 500 000                       | 500 000                       |                    | 1 000 000              |
| 13.7.      | <i>Roma Önkormányzat támogatása</i>   |                     | 500 000                       |                               |                    | 500 000                |
| 14.        | Tartalékok  | K513                | 113 687 319                   | -4 309 006                    | -37 797 091        | -29 858 339            |
| 15.        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>           | <b>1 392 421 420</b>          | <b>-3 309 006</b>             | <b>-12 304 725</b> | <b>-21 364 225</b>     |
|            |   |                     |                               |                               |                    | <b>1 353 943 464</b>   |

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Ft-ban

|           | Megnevezés   | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat  | Módosítás 10/2025.(III.14.)ÖR | Módosítás 15/2025.(V.16.) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>   |                     | <b>K6</b> | <b>1 035 700 122</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>18 364 225</b> | <b>1 054 064 347</b>   |
| 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           |                               |                              | 10 000 000        | 60 000 000             |
| 1.10.     | Közlekedési táblák, tükör 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          |                               |                              | -10 000 000       | 120 000 000            |
| 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            |                               |                              | 4 328 542         | 6 328 542              |
| 1.20.     | Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)  | 064010              |           | 1 800 000            |                               |                              |                   | 1 800 000              |
| 1.21.     | Célulaház 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 önerő biztosítása  | 013350              |           | 50 000 000           | -17 327 999                   | -20 000 000                  |                   | 12 672 001             |
| 1.25.     | szemétgyűjtő 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           |  |            | 6 035 683  | 87 303 343           |
| 1.30.     | A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„                  | 013350 |           | 9 905 750            |  |            | 4 000 000  | 13 905 750           |
| 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           |
| 1.33.     | Régi Városháza tető felújítása  | 013350 |           |                      |  |            | 20 000 000 | 20 000 000           |
| 1.34.     | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" | 013350 |           |                      |  |            | 4 000 000  | 4 000 000            |
| <b>2.</b> | <b>Felújítási kiadások</b>  |        | <b>K7</b> | <b>8 402 000</b>     |  | <b>0</b>   |            | <b>8 402 000</b>     |
| 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            |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |        | <b>K8</b> | <b>3 500 000</b>     |  |            |            | <b>3 500 000</b>     |
| 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.    | <i>Munkáltatói kölcsön</i>  | 011130 |           | 1 000 000            |  |            |            | 1 000 000            |
| 3.7.      | Lakástámogatás  |        | K87       | 2 100 000            |  |            |            | 2 100 000            |
| 3.7.1.    | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>   | 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.    | <i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>  | 052080 |           | 200 000              |  |            |            | 200 000              |
| 3.9.2.    | <i>Ivóvízrákötési támogatás</i>   | 063020 |           | 200 000              |  |            |            | 200 000              |
| 3.9.3.    | <i>Egyéb szervezetek támogatása</i>   | 084031 |           | 0                    |  |            |            | 0                    |
| <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>   |        |           | <b>1 047 602 122</b> |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>18 364 225</b>    |
|           |   |        |           |                      |  |            |            | <b>1 065 966 347</b> |

## **Részletes indokolás**

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–5. mellékletez**

*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. május 26-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:

- Villamos energia teljesítmény bővítés miatti előirányzat módosítása
- Közvilágítási szál kiépítéséhez fedezet biztosítása
- Beruházási pályázatokhoz a költségszakértő alkalmazásához a fedezet biztosítása
- 2025. évi iparüzési adó többlet elvonásához a fedezet biztosítása
- Beruházások közötti átvezetés

#### ***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., 7., 8., és 10., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.