

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] preambulumbekkezdése helyébe a következő preambulumbekkezdés lép:

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

2. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 058 236 528 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 058 236 528 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 659 587 670 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 918 252 589 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 258 664 919 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -191 303 154 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 067 361 765 Ft-ban,”

3. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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

Fekete Zsolt
polgármester



dr. Balogh László
jegyző



A kihirdetés napja: 2025. március 14.

dr. Balogh László
jegyző



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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft-ban

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

2. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 514 108 072	4 582 788	0	2 518 690 860
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 544 247 072	0	0	1 544 247 072
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	401 562 635	0	0	401 562 635
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	638 417 934	0	0	638 417 934
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 483 040	0	0	235 483 040
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	231 319 271			231 319 271
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 464 192	0	0	37 464 192
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	4 582 788	0	4 582 788
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 582 788	0	4 582 788
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 514 628 072	4 582 788	0	2 519 210 860
4. Finanszírozási bevételek	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	848 438 846	0	0	848 438 846
4.1.1.1. Működési célra	848 438 846			848 438 846
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése		430 000 000		430 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 363 066 918	524 582 788	0	3 887 649 706

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

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

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

3. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	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 segítés		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 tanya gondnoki 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	231 319 271	231 319 271
4.1. Gyermekékeztetés 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. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		145 544 216	145 544 216
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatás		545 775	545 775
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 834 838	10 629 354
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 834 838	10 629 354
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
7.1. 2023 évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 533 617 718	1 544 247 072

4. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- má- nyza- ti funkciók	Szemé- lyi jui- tás	Munka- adót ter- helő jár- ulé- k	Dologi kiadá- sok	Szociál-po- litikai jui- tás	Működési célú támoga- tás államhá- zteráson bo- lulire	Működési célú penz- szköz-áti- adás állam- há- zteráson bo- lulire	Elvonások és befizeté- sek	Állam- nos terhelé- k	Céltartalék	Bemutató	Felújítás	Felhalmo- zási célú pénzeszköz állás ál- lamhá- zteráson ki- vülire	Felhal- mozási célú támoga- tás állam- há- zterá- son bo- lulire	Összesen	Finanszí- zási kiadások	Engedé- lyezett lé- tszám-keret (fő)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	01130	68 114 220	10 137 700	47 201 718				58 013 782	51 364 531	2 000 000		1 000 000		237 831 951			
2. K. Közreműködés a fenntartás és -mőködtetés feladatainak (Piac, vásár)	01320			132 000										132 000			
3. K. Az önkormányzati végrehajtó vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	01330	15 574 590	2 120 025	9 798 000						2 500 000				29 992 615			
4. K. Az önkormányzati végrehajtó vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok (utak)	01335			3 644 750						2 000 000				5 644 750			
5. K. Az önkormányzati végrehajtó vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	01335			11 530 499						141 173 410	3 000 000			155 703 909			
6. K. Önkormányzati köznevelési feladatok	018010																
7. K. Központi költségvetési feladatok	018020																
8. K. Támogatás célú finanszírozási műveletek	018030							274 644 834						274 644 834			
9. Ö. Bepótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartami köztisztviselői feladatainak megvalósítása	04123	3 000 000	390 000	381 000										953 613 067	876 510 743		
10. K. Közutak, hidak, alépítmények üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						201 500 000				3 771 000			
11. K. Kerek járművek üzemeltetése, fenntartása	045161													213 821 000			
12. K. Parkoló, járművek üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13. K. Személyi juttatás üzemeltetése, fenntartása	052020			591 500						19 688 000				20 279 500			
14. K. Folyadék szállításra szolgáló közúti jármű üzemeltetése	052080			381 000							635 000			1 216 000			
15. K. Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010											200 000		2 100 000			
16. K. Lakáshoz, jutás szolgáló társasházak	061030													641 836 633			
17. K. Településképzési projektek és társasházak	062020	431 661	50 504	15 741 492						635 612 996				8 500 000			
18. K. Víznyelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000						8 500 000				15 318 000			
19. K. Könyvtárak	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- közséjazzáértékelés m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500						6 225 716				20 199 238			
22. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081010	11 742 600	1 582 788	6 672 850			27 400 000							20 500 000			
23. Ö. Közművelődési központok és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													2 076 200			
24. Ö. Civil szervezetek működtetése támogatása	084011													14 200 000			
25. Ö. Értékelési tevékenységek támogatása	084040													20 500 000			
26. K. Szociálpolitikai feladatok (E: Inicijiatívák)	10			4 200 000	10 000 000									14 200 000			
27. Ö. Összesen		162 666 071	22 916 657	240 357 760	10 000 000	953 613 067	49 976 200	274 644 834	58 013 782	51 364 531	1 035 700 122	8 402 000	3 500 000	2 871 155 024	90 000 000	1 016 494 682	0

5. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 453 000	5 453 000
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	269 191 834	269 191 834
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		269 191 834	269 191 834
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	274 644 834	274 644 834
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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.	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	Kamatátogatások	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
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		20 000 000	20 000 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0	0
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	0
13.4.	Lajosmizsésért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200	76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		27 400 000	27 400 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása		500 000	500 000
13.7.	Roma Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
14.	Tartalékok	K513	113 687 319	-4 309 006
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 392 421 420	-3 309 006

6. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

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

7. melléklet a 10/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025.évi adatai

Ft-ban

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

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

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

