

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[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 megalkotta a 2025. évi költségvetési rendeletét, melynek végrehajtása érdekében

[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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

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

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 4 047 607 174 Ft-ban,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 4 047 607 174 Ft-ban,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 648 958 316 Ft-ban,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 907 623 235 Ft-ban,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -1 258 664 919 Ft-ban,
 - ea)* a működési egyenleget -193 750 900 Ft-ban,
 - eb)* a felhalmozási egyenleget -1 064 914 019 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -139 983 939 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -1 398 648 858 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 878 648 858 Ft-ban,
 - hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 428 484 341 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 428 484 341 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 214 086 295 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 508 564 659 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 294 478 364 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -996 592 188 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -297 886 176 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -919 919 682 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 214 398 046 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 876 506 061 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 804 411 444 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 023 828 819 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 207 905 383 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 252 909 137 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -45 003 754 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 249 417 823 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -294 421 577 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat 770 919 682 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét – 815 923 436 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 876 506 061 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2025. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2025. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2025. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2025. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

Hatályát veszti a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Fekete Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. május 22.



dr. Balogh László
jegyző



dr. Balogh László
jegyző

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %	
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat		államigazgatási		Összesen
										Összesen	Összesen			
1. Működési bevételek	2 643 855 528	4 582 788	0	2 648 438 316	3 051 761 432	23 362 233	0	3 075 123 665	3 047 154 297	21 788 456	0	3 068 942 483	98,8	
1.1. Működési bevételek	174 205 444	0	0	174 205 444	226 845 437	0	0	226 845 437	222 238 302	0	0	222 238 302	98	
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	100	
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	100	
1.2.3. Bírágók, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	13 624 344	0	0	13 624 344	13 624 344	0	0	13 624 344	100	
1.3. Működési támogatások	1 533 617 718	0	0	1 533 617 718	1 651 690 705	0	0	1 651 690 705	1 651 690 705	0	0	1 651 690 705	100	
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	401 562 635	0	0	401 562 635	425 650 637	0	0	425 650 637	425 650 637	0	0	425 650 637	100	
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	638 417 934	0	0	638 417 934	643 176 426	0	0	643 176 426	643 176 426	0	0	643 176 426	100	
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 483 040	0	0	235 483 040	221 218 918	0	0	221 218 918	221 218 918	0	0	221 218 918	100	
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	231 319 271			231 319 271	315 953 528			315 953 528	315 953 528	0	0	315 953 528	100	
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 834 838	0	0	26 834 838	38 030 192	0	0	38 030 192	38 030 192	0	0	38 030 192	100	
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 772 533	0	0	1 772 533	1 772 533	0	0	1 772 533	100	
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	5 888 471	0	0	5 888 471	5 888 471	0	0	5 888 471	100	
1.4. Egyéb működési bevételek	21 032 366	4 582 788	0	25 615 154	21 032 366	23 362 233	0	44 394 599	21 032 366	21 788 456	0	42 820 822	96,4	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	4 582 788	0	25 615 154	21 032 366	23 362 233	0	44 394 599	21 032 366	21 788 456	0	42 820 822	96,4	
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	138 962 630	0	0	138 962 630	138 962 630	0	0	138 962 630	100	
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	437 504	0	0	437 504	437 504	0	00	437 504	100	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	437 504	0	0	437 504	437 504	00	0	437 504	100	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	138 525 126	0	0	138 525 126	138 525 126	0	0	138 525 126	100	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	137 985 726	0	0	137 985 726	137 985 7260	0	0	137 985 7260	100	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	539 400	0	0	539 400	539 400	0	0	539 400	100	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 644 375 528	4 582 788	0	2 648 958 316	3 190 724 062	23 362 233	0	3 214 086 295	3 186 116 927	21 788 456	0	3 207 905 383	99,8	
4. Finanszírozási bevételek	878 648 858	520 000 000	0	1 398 648 858	876 506 061	1 210 000 000	0	2 086 506 061	876 506 061	630 000 000	00	1 506 506 061	76,5	
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	878 648 858	0	0	878 648 858	876 506 061	0	0	876 506 061	876 506 061	0	00	876 506 061	100	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	878 648 858	0	0	878 648 858	876 506 061	0	0	876 506 061	876 506 061	0	00	876 506 061	100	
4.1.1.1. Működési célra	871 545 625	0	0	871 545 625	156 299 879	0	0	156 299 879	156 299 879	0	00	156 299 879	100	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 103 233	0		7 103 233	720 206 182	0	0	720 206 182	720 206 182	0	0	720 206 182	100	
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0		0		0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0		0		0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	00	90 000 000	00	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0	
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	00	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	127 891 985	0	0	127 891 985	127 891 985	00	00	127 891 985	100	
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	430 000 000	0	430 000 000	0	1 120 000 000	0	1 120 000 000	0	630 000 0000	0	630 000 000	56,25	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 523 024 386	524 582 788	0	4 047 607 174	4 195 122 108	1 233 362 233	0	5 428 484 341	4 062 622 988	651 788 4506	0	4 804 411 444	88,5	

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont kiadásai

788	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 837 479 216	0	4 710 000	2 842 189 216	4 067 245 853	0	4 470 000	4 071 715 853	2 815 054 930	0	4 470 000	2 819 524 930	69,2
1.1. Személyi juttatások	713 496 267	0	3 000 000	716 496 267	731 353 592	0	3 000 000	734 353 592	695 498 974	0	3 000 000	698 498 974	95,1
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 665 577	0	390 000	108 055 577	109 029 136	0	390 000	109 419 136	100 655 625	0	390 000	101 045 625	92,3
1.3. Dologi kiadások	616 215 952	0	0	616 215 952	688 435 104	0	0	688 435 104	553 513 045	0	0	553 513 045	80,4
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	7 013 877	0	0	7 013 877	50,1
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 101 420	0	1 320 000	1 391 421 420	2 524 428 021	0	1 080 000	2 525 508 021	1 458 373 409	0	1 080 000	1 459 453 409	57,8
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	952 293 067	0	1 320 000	953 613 067	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	972 225 052	0	1 080 000	973 330 052	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	49 476 200	0	0	49 476 200	48 153 733	0	0	48 153 733	48 153 733	0	0	48 153 733	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	274 644 834	0	0	274 644 834	437 969 624	0	0	437 969 624	437 969 624	0	0	437 969 624	100
1.5.4. Tartalékok	113 687 319	0	0	113 687 319	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	100
1.5.4.1. Általános tartalék	62 322 788	0	0	62 322 788	984 313 183	0	0	984 313 183	984 313 183	0	0	984 313 183	100
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531	81 741 429	0	0	81 741 429	81 741 429	0	0	81 741 429	100
2. Felhalmozási kiadások	1 065 434 019	0	0	1 065434 019	436 848 806	0	0	436 848 806	433 384 207			429 382 369	99,2
2.1. Beruházások	1 053 532 019	0	0	1 053 532 019	432 846 968	0	0	432 846 968	429 382 369			429 382 369	99,2
2.2. Felújítások	8 402 000	0	0	8 402 000	2 790 638	0	0	2 790 638	2 790 638	0	0	2 790 638	100
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 211 200	0	0	1 211 200	1 211 200	0	0	1 211 200	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 902 913 235	0	4 710 000	3 907 623 235	4 504 094 659	0	4 470 000	4 508 564 659	3 248 439 137	0	4 470 000	3 252 909 137	72,1
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 983 939			49 983 939	120 919 682			120 919 682	120 919 682	0	0	120 919 682	100
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	709 000 000	0	709 000 000	0	650 000 000	0	650 000 000	82,2
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	49 983 939	90 000 000	0	139 983 939	120 919 682	799 000 000	0	919 919 682	120 919 682	650 000 000	0	770 91 9682	83,8
5.Kiadások összesen	3 952 897 174	90 000 000	4 710 000	4 047 607 174	4 625 014 341	799 000 000	4 470 000	5 428 484 341	3 369 358 819	650 000 000	4 470 000	4 023 828 819	74,1
Irányító szervi támogatások folyósítása	862 072 383				887 350 919				887 350 919				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,75				108,75				108,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,00				

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			Összesen	
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 503 478 718	4 582 788	0	2 508 061 506	2 895 393 502	23 362 233	0	2 918 755 735	2 895 393 502	23 362 233	0	2 918 755 735	100
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000	91 509 873	0	0	91 509 873	91 509 873	0	0	91 509 873	100
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	100
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	100
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	13 624 344	0	0	13 624 344	13 624 344	0	0	13 624 344	100
1.3. Működési támogatások	1 533 617 718	0	0	1 533 617 718	1 651 690 705	0	0	1 651 690 705	1 675 052 938	0	0	1 675 052 938	100
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	401 562 635	0	0	401 562 635	425 650 637	0	0	425 650 637	425 650 637	0	0	425 650 637	100
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	638 417 934	0	0	638 417 934	643 176 426	0	0	643 176 426	643 176 426	0	0	643 176 426	100
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 483 040	0	0	235 483 040	221 218 918	0	0	221 218 918	221 218 918	0	0	221 218 918	100
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	231 319 271			231 319 271	315 953 528			315 953 528	315 953 528	0	0	315 953 528	100
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 834 838	0	0	26 834 838	38 030 192	0	0	38 030 192	38 030 192	0	0	38 030 192	100
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	1 772 533			1 772 533	1 772 533	0	0	1 772 533	100
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	5 888 471	0		5 888 471	5 888 471	0	0	5 888 471	100
1.4. Egyéb működési bevételek	0	4 582 788	0	4 582 788	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	100
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 582 788	0	4 582 788	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 223	100
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	100
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	138 962 630	0	0	138 962 630	138 962 630	0	0	138 962 630	100
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	437 504	0	0	437 504	437 504	0	0	437 504	100
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	437 504	0	0	437 504	437 504	0	0	437 504	100
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	138 525 126	0	0	138 525 126	138 525 126	0	0	138 525 126	100
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	137 985 726	0	0	137 985 726	137 985 726	0	0	137 985 726	100
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	539 400	0	0	539 400	539 400	0	0	539 400	100
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 503 998 718	4 582 788	0	2 508 581 506	3 034 356 132	23 362 233	0	3 057 718 365	3 034 356 132	23 362 233	0	3 057 718 365	100
4. Finanszírozási bevételek	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846	976 330 831	1 210 000 000	0	2 186 330 831	976 330 831	630 000 000	0	1 606 330 831	73,5
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846	848 438 846	1 210 000 000	0	2 058 438 846	848 438 846	630 000 000	0	848 438 846	100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	848 438 846	0	0	848 438 846	848 438 846	0	0	848 438 846	848 438 846	0	0	848 438 846	100
	848 438 846			848 438 846	133 193 100			133 193 100	133 193 100	0	0	133 193 100	100
				0	715 245 746			715 245 746	715 245 746	0	0	715 245 746	100
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	127 891 985			127 891 985	127 891 985	0	0	127 891 985	100
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		430 000 000		430 000 000		1 120 000 000		1 120 000 000	0	630 000 000	0	630 000 000	73,5
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 352 437 564	524 582 788	0	3 877 020 352	4 010 686 963	1 233 362 233	0	5 244 049 196	4 010 686 963	653 362 233	0	4 664 049 196	88,9

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
1. Működési kiadások	1 822 651 908	0		1 827 361 908	3 023 442 794	0	4 470 000	3 027 912 794	1 821 443 699	0	4 470 000	1 825 913 699	60,3
1.1. Személyi juttatások	159 666 071		3 000 000	162 666 071	176 923 384		3 000 000	179 923 384	155 984 563	0	3 000 000	158 984 563	88,4
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 526 657		390 000	22 916 657	24 135 334		390 000	24 525 334	21 202 760	0	390 000	21 592 760	88
1.3. Dologi kiadások	240 357 760	0	0	240 357 760	283 956 055	0	0	283 956 055	178 863 090	0	0	178 863 090	63
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	7 013 877	0	0	7 013 877	50,1
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 101 420	0	1 320 000	1 391 421 420	2 524 428 021	0	1 080 000	2 525 508 021	1 458 373 409	0	1 080 000	1 459 453 409	57,8
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	952 293 067	0	1 320 000	953 613 067	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	49 476 200	0	0	49 476 200	48 153 733	0	0	48 153 733	48 153 733	0	0	48 153 733	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	274 644 834	0	0	274 644 834	437 969 624	0	0	437 969 624	437 969 624	0	0	437 969 624	100
1.5.4. Tartalékok	113 687 319	0	0	113 687 319	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	100
1.5.4.1. Általános tartalék	62 322 788	0	0	62 322 788	984 313 183	0	0	984 313 183	984 313 183	0	0	984 313 183	100
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531	81 741 429	0	0	81 741 429	81 741 429	0	0	81 741 429	100
2. Felhalmozási kiadások	1 047 602 122	0	0	1 047 602 122	408 865 801	0	0	408 865 801	408 865 801	0	0	408 865 801	100
2.1. Beruházások	1 035 700 122	0	0	1 035 700 122	404 863 963	0	0	404 863 963	404 863 963	0	0	404 863 963	100
2.2. Felújítások	8 402 000		0	8 402 000	2 790 638		0	2 790 638	2 790 638	0	0	2 790 638	100
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 211 200	0	0	1 211 200	1 211 200	0	0	1 211 200	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 870 254 030	0	4 710 000	2 874 964 030	3 432 308 595	0	4 470 000	3 436 778 595	2 230 309 500	0	4 470 000	2 234 779 500	65
4. Finanszírozási kiadások	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322	1 008 270 601	799 000 000	0	1 807 270 601	1 658 270 601	0	0	1 658 270 601	91,8
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322	1 008 270 601	799 000 000	0	1 807 270 601	1 658 270 601	0	0	1 658 270 601	91,8
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	862 072 383	0	0	862 072 383	887 350 919	0	0	887 350 919	887 350 919	0	0	887 350 919	100
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 983 939	0	0	49 983 939	120 919 682	0	0	120 919 682	120 919 682	0	0	120 919 682	100
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0	0	709 000 000		709 000 000	0	650 000 0000		650 000 000	91,7
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000	0	90 000 000		90 000 000	0	00		0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+3.)	3 782 310 352	90 000 000	4 710 000	3 877 020 352	4 440 579 196	799 000 000	4 470 000	5 244 049 196	3 238 574 101	0650 000 000	4 470 000	3 893 044 101	74,2

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

22,50
2,00
15,00
2,50
3,00
20,00

22,50
2,00
15,00
2,50
3,00
20,00

1. Működési bevételek részletezése

Ft-ban						
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	10 818 911	10 818 911	100
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	2 823 100	2 823 100	100
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	37 323 390	37 323 390	100
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	7 764 933	7 764 933	100
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	27 100 002	27 100 002	100
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 006 934	1 006 934	100
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	4 672 603	4 672 603	100
10.	Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	91 509 873	91 509 873	100

2.Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	9 770 780	9 770 780	100
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000	1 128 797 800	1 128 797 800	100
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000	1 138 568 580	1 138 568 580	100
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	13 624 344	13 624 344	100
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000	1 152 192 924	1 152 192 924	100

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	401 562 635	425 650 637	425 650 637	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		212 687 540	228 805 600	228 805 600	100
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 602 045	145 602 045	145 602 045	100
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100
1.2.2.	Köztisztaság fenntartásának támogatása		115 860 900	115 860 900	115 860 900	100
1.2.3.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100
1.2.4.	Köztisztaság fenntartásának támogatása		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 952 800	33 955 800	33 955 800	100
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 320 250	9 320 250	9 320 250	100
1.5.	Üdülőlétféle feladatok támogatása		0	0	0	100
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0	0	100
1.7.	Bérlőkompenzáció támogatása		0	0	0	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	7 966 942	7 966 942	100
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremekedés miatti támogatása		0	0	0	100
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	638 417 934	643 176 426	643 176 426	100
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		561 271 300	566 477 964	566 477 964	100
2.2.	Óvodaműködési támogatás		76 016 934	75 568 762	75 568 762	100
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	100
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		1 129 700	1 129 700	1 129 700	100
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	235 483 040	221 218 918	221 218 918	100
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		57 467 840	58 671 170	58 671 170	100
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060	18 564 000	18 564 000	100

3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			7 597 980	7 500 570	7 500 570	100
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség			25 000	25 000	25 000	100
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás			9 268 600	10 953 800	10 953 800	100
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása			10 617 200	8 940 800	8 940 800	100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			12 687 000	12 687 000	12 687 000	100
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			121 047 600	120 311 900	120 311 900	100
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			119 018 000	115 337 500	115 337 500	100
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 029 600	4 974 400	4 974 400	100
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék			56 967 600	42 235 848	42 235 848	100
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	231 319 271	315 953 528	315 953 528	315 953 528	100
4.1.	Gyermekeztetés támogatása						100
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		230 773 496	315 290 903	315 290 903	315 290 903	100
4.1.2.	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		85 229 280	84 130 560	84 130 560	84 130 560	100
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		145 544 216	231 160 343	231 160 343	231 160 343	100
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 834 838	38 030 192	38 030 192	38 030 192	100
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 834 838	37 464 192	37 464 192	37 464 192	100
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0	566 000	566 000	566 000	100
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	0	0	0	100
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 772 533	1 772 533	1 772 533	100
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás						100
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	5 888 471	5 888 471	5 888 471	100
7.1.	2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	5 888 471	5 888 471	5 888 471	100
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 533 617 718	1 651 690 705	1 651 690 705	1 651 690 705	100

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	4 582 788	23 362 233	23 362 233	100
1.1.	Közfoglalkoztatás		4 582 788	8 389 252	8 389 252	100
1.2.	2024. évi gyermekétkeztetés elszámolásaa alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése			11 330 711	11 330 711	100
1.3.	Nyári diálmunka 2025			3 642 270	3 642 270	100
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		4 582 788	23 362 233	23 362 233	100

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási bevételek					
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B5	100 000	437 504	437 504	100
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B52	100 000	437 504	437 504	100
2.1.	Közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Kecskemét járásban	B2	0	137 985 726	137 985 726	100
2.2.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén.”		0	43 552 969	43 552 969	100
2.3.	A TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”			9 126 359	9 126 359	100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000	539 400	539 400	100
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000	120 000	120 000	100
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	419 400	419 400	100
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000	138 962 630	138 962 630	100

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1. Eredeti előirányzat

1. Eredeti előirányzat																			Ft-ban
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	68 114 220	10 137 700	47 201 718					62 322 788	51 364 531	2 000 000		1 000 000		242 140 957		
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000											132 000		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 574 590	2 120 025	9 798 000							2 500 000				29 992 615		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							2 000 000				5 644 750		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			11 530 499							141 173 410	3 000 000			155 703 909		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	49 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							274 644 834							274 644 834		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					953 613 067									953 613 067	862 072 383	
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 támogatásuk	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	Közüvilágítás	064010			88 004 351							3 800 000				91 804 351		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	63 803 000	8 635 640	18 629 100							22 500 000				113 567 740		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500			27 400 000				6 225 716				52 802 216		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 742 600	1 582 788	6 673 850							200 000				20 199 238		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						20 000 000								20 000 000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						2 076 200								2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
27.	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
		Összesen		162 666 071	22 916 657	240 357 760	10 000 000	953 613 067	49 476 200	274 644 834	62 322 788	51 364 531	1 035 700 122	8 402 000	3 500 000	0	2 874 964 030	1 002 056 322	41

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

2. Módosított előirányzat

2. Módosított előirányzat																			Ft-ban
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga- tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	81 167 767	11 275 169	71 076 244					984 313 183	81 741 429	2 502 715		211 200		1 232 287 707		
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	10 587 832							102 876				28 385 323		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			2 544 750							3 254 630	560 000			6 359 380		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			20 245 225							38 877 825	1 900 000			61 023 050		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							163 324 790							163 324 790	120 919 682	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							274 644 834							274 644 834		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					973 330 052									973 330 052	887 350 919	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 947 637	778 123	381 000											9 106 760		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			15 872 393							128 583 937				144 456 330		
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			1 772 533				676 486				3 040 519		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000								0	0		381 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												900 000		900 000		

17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	431 661	50 504	19 058 491						227 045 067				246 585 723			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			3 051 000						1 023 661	330 638	100 000		4 505 299			
19.	K	Közüilágítás	064010			84 687 352						0				84 687 352			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	62 220 212	8 635 640	25 629 100						1 726 612				98 211 564			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		19 244 318		27 400 000				1 063 753				47 907 874			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 381 714	1 665 873	6 173 850						6 401				20 227 838			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					16 405 000								16 405 000			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 576 200								2 576 200			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	14 000 000									18 200 000			
27.	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	799 000 000		
		Összesen		179 923 384	24 525 334	283 956 055	14 000 000	973 330 052	48 153 733	437 969 624	984 313 183	81 741 429	404 863 963	2 790 638	1 211 200	0	3 436 778 595	1 807 270 601	41

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

3. Teljesítés

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kíülrre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kíülrre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	67 231 076	10 088 046	51 9823 776					984313183	81313183	502 715		211200		130015813		
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gaadálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	13 503 800	1 332 959	10 587 832							102 876				25527467		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gaadálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			2 544 750							3 254 630	2460000			8259380		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gaadálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			18 918 529							23 549 826				42468355		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							168777790							289697472	120919682	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							269191834							269191834		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					973330052									1860680971	887350919	
9.	Ö	Bérlőltő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7947094	738765												8685859		
10.	K	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			14522393							144410386				158932779		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			228881			1772533				676486				2677900		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			150114											150114		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010																
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												900000		900000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	315469	0	3389772			27400000				227 045067				230750308		
067	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2776784							1023661		100000		4231083		
19.	K	Közüilágítás	064010			26045139											26045139		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	57405607	7767117	24058026							1726612				90957362		
21.	K	Város-, községgaadálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199803		19171747							2565303				49336853		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12381714	1665873	4275731							6401				18329719		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														17731200		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						17731200								1250000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						1250000										
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			210616	7013877										7224493		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre																	
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														0	650000000	
27.		Összesen		158984563	21592760	178863090	7013877	973330052	48153733	437969624	984313183	81313183	404863963	2790638	1211200		3243044101	1658270601	41

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 453 000	28 246 167	28 246 167	100
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési	K5022	269 191 834	269 191 834	269 191 834	100
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		269 191 834	269 191 834	269 191 834	100
2.3	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0	140531623	140531623	100
3	Elvonások és befizetések	K502	274 644 834	437 969 624	437 969 624	100
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	953 613 067	973 330 052	973 330 052	100
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		952 293 067	971 141 597	971 141 597	100
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000	1 080 000	1 080 000	100
7.3.	Rendőr-Kapitányságnak átadott támogatás szerződés szerint			608 455	608 455	100
7.4.	Roma Önkormányzat támogatása			500 000	500 000	100
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10	Ártégesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 476 200	48 153 733	48 153 733	100
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek napi napi ellátása)		750 000	750 000	750 000	100
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napi ellátása)		250 000	250 000	250 000	100
13.3.	Sportszervezetek támogatása		20 000 000	16 955 000	16 955 000	100
13.3.1.	Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési támogatása)		0	3 500 000	3 500 000	100
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	10 805 000	10 805 000	100
13.3.3.	Mizse KI Club - (Működési támogatás)			500 000	500 000	100
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Pofon Party (Versenyen való részvétel támogatása)			500 000	500 000	100
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)			500 000	500 000	100
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Ifjús Egyesület (Működési támogatás)			300 000	300 000	100
13.3.7.	Hegedűs Károly (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000	100 000	100
13.3.8.	Borbély Péter (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000	100 000	100
13.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági központ egyesület (Versenyen való részvétel támogatása)			350 000	350 000	100
13.3.10.	Tóth Tamás (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000	100 000	100

13.3.11.	Veszelszki Gábor (Versenyen való részvétel támogatása)									
13.4.	Lajosmizseiért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)				76 200	200 000	200 000	100		100
13.5.	Tízoltság támogatása				27 400 000	27 400 000	27 400 000	100		100
13.6.	Civil szervezetek támogatása				0	0	0	100		100
13.7.	Roma Önkormányzat támogatása				500 000	0	0	100		100
13.8.	Faragó és Társa Kft- nem közművel összefüggő szennyvíz támogatás				1 772 533	1 772 533	1 772 533	100		100
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület					200 000	200 000	100		100
13.10.	Lajosmizsei Városi Kamarakórus Egyesület					200 000	200 000	100		100
13.11.	Lajosmizsei Református Egyházközség					500 000	500 000	100		100
13.12.	Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány					50 000	50 000	100		100
14.	Tartalékok			K513	113 687 319	1 066 054 612	1 066 054 612	100		100
15.	Egyéb működési célú kiadások			K5	1 392 421 420	2 525 508 021	2 525 508 021	100		100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

B.	C.	D.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
					E.	Teljesítés %
Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000	400 000	284 359	71,1
ebből: 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye			400 000	400 000	284 359	71,1
ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0
Települési támogatás		107060	7 600 000	11 600 000	5 687 172	49,0
ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	3 500 000	1 135 000	32,4
ebből: Temetési segély			1 000 000	1 000 000	910 000	91,0
ebből: Gyógyszer			500 000	500 000	402 172	80,4
ebből: tűzifa támogatás			2 600 000	6 600 000	3 240 000	49,1
Közttemetés			2 000 000	2 000 000	1 042 346	52,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		10 000 000	14 000 000	7 013 877	50,1

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1.	Beruházási kiadások		K6	1 035 700 122	404 863 963	404 863 963	100
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		6 000 000	1 023 661	1 023 661	100
1.2.	Vegyszertárakok kiépítése a szennyvíztelepen	052020		7 350 000	0	0	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyúkeverő vásárlás	052020		3 658 000	0	0	0
1.4.	Járdacépítések, járda felújítások támogatása	045160		8 000 000	0	0	0
1.5.	Vasút u. útjavítás, mart aszfalt	045160		2 000 000	1 117 600	1 117 600	100
1.6.	Útak tervezése	045160		7 500 000	1 792 480	1 792 480	100
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	6 401	6 401	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	1 092 716	1 092 716	100
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		50 000 000	40 309 691	40 309 691	100
1.10.	Közkökedési táblák, tükrös beszerzése	045160		2 000 000	1 811 037	1 811 037	100
1.11.	Kisteherautó beszerzése	066010		20 000 000	0	0	0
1.12.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kottása	052020		8 000 000	0	0	0
1.13.	Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése	045160		130 000 000	53 975 000	53 975 000	100
1.14.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		5 000 000	284 660	284 660	100
1.15.	Mizsei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése	066010		2 000 000	633 896	633 896	100
1.16.	Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése	013350		2 500 000	2 102 876	2 102 876	100
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	171 569 769	171 569 769	100
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		3 648 110	1 270 000	1 270 000	100
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	0	0	0
1.20.	Közüilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	0	0	0
1.21.	Célulaház 4 db gázkonvektor felszerelése, cseréje	013350		2 000 000	1 237 102	1 237 102	100
1.23.	2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen	052020		680 000	676 486	676 486	100
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	0	0	0
1.25.	szeméiggyűjtő edények beszerzése	066020		1 000 000	873 760	873 760	100
1.26.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000	0	0	0
1.27.	Aszfalt vágóépen beszerzése	045160		2 000 000	498 450	498 450	100
1.28.	vízveték tervezetése	063020		2 500 000	0	0	0
1.29.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		81 267 660	2 226 183	2 226 183	100
1.30.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350		9 905 750	8 479 992	8 479 992	100

1.31.	Kamera rendszer Dankó P. u -Damjanich utca sarok	066020			225 716	225 716	100
1.32.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160			1 397 000	1 397 000	100
1.33.	Régi Városháza tető felújítása	013350			7 843 549	7 843 549	100
1.34.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	013350			3 683 000	3 683 000	100
1.35.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	062020			54 205 298	54 205 298	100
1.36.	Lajosmizse Szabadság tér 11. B/6 átvett eszközök	013350			540 000	540 000	100
1.37.	Közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Kecskemét járásban	045160			43 509 128	43 509 128	100
1.38.	Dozsa Gy. u.102/a ingatlan új kapu készítése	013350			714 630	714 630	100
1.39.	Versenyképes Járások Program II.	066010			0	0	0
1.40.	Játszóterei eszköz beszerzések	066020			1 181 167	1 181 167	100
1.41.	Kisértéktű tárgy eszköz - igazgatás	011130			502 715	502 715	100
1.42	Mémőkli tervezés Mizsei u. 15. szám alatti ingatlan lkervízmérője	013350		K7	8 402 000	80 000	100
2.	Felújítási kiadások				2 790 638	2 790 638	100
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020			4 767 000	330 638	100
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080			635 000	0	
2.3.	Kazinczy u. rakár épület felújítása	013350			3 000 000	1 900 000	100
2.4.	Lajosmizse Szabadság tér 11. B/6 burkolatok felújítása	013350			560 000	560 000	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	3 500 000	1 211 200	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0
3.4.1.		011130			0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86	1 000 000	0	0
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130			1 000 000	0	0
3.7.	Lakástámogatás			K87	2 100 000	0	0
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030			2 100 000	900 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	400 000	311 200	100
3.9.1.	Személyiutazások támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080			200 000	0	0
3.9.2.	Ivóvízellátási támogatás	063020			200 000	100 000	100
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031			0	0	0
3.9.4.	Lakossági járda építési támogatás kérelem alapján	011130			211 200	211 200	100
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)				1 047 602 122	408 865 801	100

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Temetkezési feladatok	8 875 953	22 530 168	22 530 168	100
2.	Környezetvédelmi Alap	4 202 335	3 734 714	3 734 714	100
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépitési Alap	1 086 243	1 423 747	1 423 747	100
5.	HUNG-2024 támogatás	2 200 000	0	0	0
6.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsöde 2024. évre bér finanszírozás visszafizetése.	35 000 000	0	0	0
7.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsöde 2025. évre bér finanszírozás visszafizetése.		54 052 800	54 052 800	100
8.	Céltartalék összesen	51 364 531	81 741 429	81 741 429	100

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi adatai

Bevételek	A. eredeti előirányzat		B. módosított előirányzat		C. teljesítés		D. teljesítés %	
	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	összesen	összesen
1. Működési bevételek	27 032 366	0	27 032 366	0	27 032 366	0	21 351 454	79,0
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	5 062 865	84,4
1.2. Egyéb működési bevételek	21 032 366	0	21 032 366	0	21 032 366	0	16 288 589	77,4
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	0	21 032 366	0	21 032 366	0	16 288 589	77,4
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	27 032 366	0	27 032 366	0	27 032 366	0	21 351 454	79,0
4. Finanszírozási bevételek	411 439 465	0	411 439 465	0	407 303 252	0	407 303 252	100
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 103 233	0	5 103 233	0	2 960 436	0	2 960 436	100
4.1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Felhalmozási célra	5 103 233	0	5 103 233	0	2 960 436	0	2 960 436	100
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	406 336 232	0	406 336 232	0	404 342 816	0	404 342 816	100
4.3.1. Költségvetési törvény, hivatal működési támogatása	212 687 540	0	212 687 540	0	228 805 600	0	228 805 600	100
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	193 648 692	0	193 648 692	0	175 537 216	0	175 537 216	100
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	438 471 831	0	434 335 618	0	434 335 618	0	428 654 706	98,7

Kiadások	A. eredeti előirányzat		B. módosított előirányzat		C. teljesítés		D. teljesítés %	
	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	összesen	összesen
1. Működési kiadások	433 368 598	0	433 368 598	0	423 586 658	0	407 394 447	96,2
1.1. Személyi juttatás	328 186 945	0	328 186 945	0	324 388 768	0	316 855 449	97,7
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 973 838	0	49 973 838	0	48 690 075	0	45 431 735	93,3
1.3. Dologi kiadások	55 207 815	0	55 207 815	0	50 507 815	0	45 107 263	89,3
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 103 233	0	0	5 103 233	0	0	10 748 960	0	0	10 748 960	0	0	9 251 265	0	0	9 251 265	86,1	0	0
2.1. Beruházások	5 103 233	0	0	5 103 233	0	0	10 748 960	0	0	10 748 960	0	0	9 251 265	0	0	9 251 265	86,1	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	438 471 831	0	0	438 471 831	0	0	434 335 618	0	0	434 335 618	0	0	416 645 712	0	0	416 645 712	95,9	0	0
Éves engedélyezett készlet előirányzat (fő)	42,00						42,00						42,00						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			

Az IGSZ 2025. évi adatai

Bevételek	A. eredeti előirányzat		B. eredeti előirányzat		C. módosított előirányzat		A. módosított előirányzat		B. módosított előirányzat		C. módosított előirányzat		Teljesítés %
	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	
1. Működési bevételek	101 360 684	0	101 360 684	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	100
1.1. Működési bevételek	101 360 684	0	101 360 684	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	101 360 684	0	101 360 684	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	107 548 128	0	100
4. Finanszírozási bevételek	326 300 771	0	326 300 771	0	336 905 028	0	336 905 028	0	336 905 028	0	336 905 028	0	100
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 450 025	0	14 450 025	0	14 450 025	0	14 450 025	0	14 450 025	0	14 450 025	0	100
4.1.1. Működési célra	12 450 025	0	12 450 025	0	12 450 025	0	12 450 025	0	12 450 025	0	14 450 025	0	100
4.1.2. Felhalmozási célra	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	311 850 746	0	311 850 746	0	322 455 003	0	322 455 003	0	322 455 003	0	322 455 003	0	100
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	231 319 271	0	231 319 271	0	315 953 528	0	315 953 528	0	315 953 528	0	322 455 003	0	100
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	62 318 475	0	62 318 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	18 213 000	0	18 213 000	0	6 501 475	0	6 501 475	0	6 501 475	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	427 661 455	0	427 661 455	0	444 453 156	0	444 453 156	0	444 453 156	0	444 453 156	0	100
Kiadások	eredeti előirányzat		B. eredeti előirányzat		C. módosított előirányzat		A. módosított előirányzat		B. módosított előirányzat		C. módosított előirányzat		Teljesítés %
	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	425 661 455	0	425 661 455	0	442 453 156	0	442 453 156	0	428 585 857	0	428 585 857	0	96,9
1.1. Személyi juttatás	156 116 602	0	156 116 602	0	155 268 283	0	155 268 283	0	154 540 355	0	154 540 355	0	99,5
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 597 100	0	25 597 100	0	25 316 699	0	25 316 699	0	24 860 150	0	24 860 150	0	98,2
1.3. Dologi kiadások	243 947 753	0	243 947 753	0	261 868 174	0	261 868 174	0	249 185 352	0	249 185 352	0	95,2
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	1 583 268	0	1 583 268	79,2		
2.1. Beruházások		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	1 583 268	0	1 583 268	79,2		
2.2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)		427 661 455	0	427 661 455	444 453 156	0	444 453 156	0	444 453 156	430 169 125	0	430 169 125	0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bélszáda konyha (Lajosmizse)	2,00
Bélszáda konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

32,25
5,00
10,50
11,00
2,00
1,75
1,00
1,00
0,00

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi adatai

Bevételek	Ft-ban												Teljesítés %
	A.		B.		C.		A.		B.		C.		
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			C.			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	
1. Működési bevételek	11 983 760	0		11 983 760	21 787 436	0		21 787 436	21 287 436	0		21 287 436	97,7
1.1. Működési bevételek	11 983 760	0		11 983 760	18 617 436	0		18 617 436	18 117 436	0		18 117 436	97,3
1.2. Egyéb működési bevételek		0		0	3 170 000	0		3 170 000	3 170 000	0		3 170 000	100
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0		0	3 170 000	0		3 170 000	3 170 000	0		3 170 000	100
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	11 983 760	0		11 983 760	21 787 436	0		21 787 436	21 287 436	0		21 287 436	97,7
4. Finanszírozási bevételek	154 542 159	0		154 542 159	171 209 854	0		171 209 854	168 572 010	0		168 572 010	98,5
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 656 754	0		10 656 754	10 656 754	0		10 656 754	8 018 910	0		8 018 910	75,2
4.1.1. Működési célra	10 656 754	0		10 656 754	10 656 754	0		10 656 754	10 656 754	0		10 656 754	100
4.1.2. Felhalmozási célra		0		0	0	0		0	0	0		0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
4.2.1. Működési célra	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	143 885 405	0		143 885 405	160 553 100	0		160 553 100	160 553 100	0		160 553 100	100
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 834 838	0		26 834 838	37 464 192	0		37 464 192	37 464 192	0		37 464 192	100
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	117 050 567	0		117 050 567	122 522 908	0		122 522 908	122 522 908	0		122 522 908	100
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0		0	566 000	0		566 000	566 000	0		566 000	100
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	166 525 919	0		166 525 919	192 997 290	0		192 997 290	189 859 446	0		189 859 446	98,4
Kiadások													
	A.		B.		C.		A.		B.		C.		
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			C.			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt	feladat	Összesen	
1. Működési kiadások	155 797 255	0		155 797 255	177 763 245	0		177 763 245	157 636 927	0		157 636 927	88,7
1.1. Személyi juttatás	69 526 649	0		69 526 649	74 773 157	0		74 773 157	68 118 607	0		68 118 607	91,1
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567 982	0		9 567 982	10 887 028	0		10 887 028	9 160 980	0		9 160 980	84,1

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	Megnevezés	Ft-ban					
		A.		B.	C.	D.	E.
		eredeti előirányzat		2025. év		teljesítés 2025.	
		Bevétel		EU forrás	Kiadás Önkormányzati forrás	Bevétel	Kiadás EU forrás Önkormányzati forrás
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	0	621 694 886	0	0	171 569 769
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	0	2 378 110	1 270 000	112 347 429	54 205 298
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0	0	0	
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	0	0	0	0	0	
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0	0	0	
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	81 267 000		0	2 226 183
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0	0	0	
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0	0			0	
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0	0	0	
11.	TOP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0	9 905 750		0	
12.	TOP Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	0		0	
13.	Mindösszesen	0	0	715 245 746	1 270 000	112 347 4290	228 001 250
.						0	1270000

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatásával
történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

		11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 834 838	26 834 838	0	0	
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	7 969 942	7 969 942	0	0	
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 772 533	1 772 533	0	0	
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont póték és egészségügyi kiegészítő póték	42 235 848	42 235 848	0	0	
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0	
26	3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	566 000	566 000	0	0	
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+27)	63 173 677	63 173 677	0	0	
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	90 008 515	90 008 515	0	0	

2. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása						
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközl változása - Május	Támogatás évközl változása - Október	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
					A 11/I. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
					Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	368 091 429
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	74 433 485
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	293 657 944
08	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	18 515 032

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	120 311 900
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	126 578 500
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	6 266 600
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	120 311 900
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	474 4

5. 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként			
#	Intézmény	Intézményi funkció	Intézményi funkció
01	Önkormányzat	01.01.01. Önkormányzat	01.01.01. Önkormányzat
02	Intézmény	02.01.01. Intézmény	02.01.01. Intézmény
03	Intézmény	03.01.01. Intézmény	03.01.01. Intézmény
04	Intézmény	04.01.01. Intézmény	04.01.01. Intézmény
05	Intézmény	05.01.01. Intézmény	05.01.01. Intézmény
06	Intézmény	06.01.01. Intézmény	06.01.01. Intézmény
07	Intézmény	07.01.01. Intézmény	07.01.01. Intézmény
08	Intézmény	08.01.01. Intézmény	08.01.01. Intézmény
09	Intézmény	09.01.01. Intézmény	09.01.01. Intézmény
10	Intézmény	10.01.01. Intézmény	10.01.01. Intézmény
11	Intézmény	11.01.01. Intézmény	11.01.01. Intézmény
12	Intézmény	12.01.01. Intézmény	12.01.01. Intézmény
13	Intézmény	13.01.01. Intézmény	13.01.01. Intézmény
14	Intézmény	14.01.01. Intézmény	14.01.01. Intézmény
15	Intézmény	15.01.01. Intézmény	15.01.01. Intézmény
16	Intézmény	16.01.01. Intézmény	16.01.01. Intézmény
17	Intézmény	17.01.01. Intézmény	17.01.01. Intézmény
18	Intézmény	18.01.01. Intézmény	18.01.01. Intézmény
19	Intézmény	19.01.01. Intézmény	19.01.01. Intézmény
20	Intézmény	20.01.01. Intézmény	20.01.01. Intézmény
21	Intézmény	21.01.01. Intézmény	21.01.01. Intézmény
22	Intézmény	22.01.01. Intézmény	22.01.01. Intézmény
23	Intézmény	23.01.01. Intézmény	23.01.01. Intézmény
24	Intézmény	24.01.01. Intézmény	24.01.01. Intézmény
25	Intézmény	25.01.01. Intézmény	25.01.01. Intézmény
26	Intézmény	26.01.01. Intézmény	26.01.01. Intézmény
27	Intézmény	27.01.01. Intézmény	27.01.01. Intézmény
28	Intézmény	28.01.01. Intézmény	28.01.01. Intézmény
29	Intézmény	29.01.01. Intézmény	29.01.01. Intézmény
30	Intézmény	30.01.01. Intézmény	30.01.01. Intézmény
31	Intézmény	31.01.01. Intézmény	31.01.01. Intézmény
32	Intézmény	32.01.01. Intézmény	32.01.01. Intézmény
33	Intézmény	33.01.01. Intézmény	33.01.01. Intézmény
34	Intézmény	34.01.01. Intézmény	34.01.01. Intézmény
35	Intézmény	35.01.01. Intézmény	35.01.01. Intézmény
36	Intézmény	36.01.01. Intézmény	36.01.01. Intézmény
37	Intézmény	37.01.01. Intézmény	37.01.01. Intézmény
38	Intézmény	38.01.01. Intézmény	38.01.01. Intézmény
39	Intézmény	39.01.01. Intézmény	39.01.01. Intézmény
40	Intézmény	40.01.01. Intézmény	40.01.01. Intézmény
41	Intézmény	41.01.01. Intézmény	41.01.01. Intézmény
42	Intézmény	42.01.01. Intézmény	42.01.01. Intézmény
43	Intézmény	43.01.01. Intézmény	43.01.01. Intézmény
44	Intézmény	44.01.01. Intézmény	44.01.01. Intézmény
45	Intézmény	45.01.01. Intézmény	45.01.01. Intézmény
46	Intézmény	46.01.01. Intézmény	46.01.01. Intézmény
47	Intézmény	47.01.01. Intézmény	47.01.01. Intézmény
48	Intézmény	48.01.01. Intézmény	48.01.01. Intézmény
49	Intézmény	49.01.01. Intézmény	49.01.01. Intézmény
50	Intézmény	50.01.01. Intézmény	50.01.01. Intézmény
51	Intézmény	51.01.01. Intézmény	51.01.01. Intézmény
52	Intézmény	52.01.01. Intézmény	52.01.01. Intézmény
53	Intézmény	53.01.01. Intézmény	53.01.01. Intézmény
54	Intézmény	54.01.01. Intézmény	54.01.01. Intézmény
55	Intézmény	55.01.01. Intézmény	55.01.01. Intézmény
56	Intézmény	56.01.01. Intézmény	56.01.01. Intézmény
57	Intézmény	57.01.01. Intézmény	57.01.01. Intézmény
58	Intézmény	58.01.01. Intézmény	58.01.01. Intézmény
59	Intézmény	59.01.01. Intézmény	59.01.01. Intézmény
60	Intézmény	60.01.01. Intézmény	60.01.01. Intézmény
61	Intézmény	61.01.01. Intézmény	61.01.01. Intézmény
62	Intézmény	62.01.01. Intézmény	62.01.01. Intézmény
63	Intézmény	63.01.01. Intézmény	63.01.01. Intézmény
64	Intézmény	64.01.01. Intézmény	64.01.01. Intézmény
65	Intézmény	65.01.01. Intézmény	65.01.01. Intézmény
66	Intézmény	66.01.01. Intézmény	66.01.01. Intézmény
67	Intézmény	67.01.01. Intézmény	67.01.01. Intézmény
68	Intézmény	68.01.01. Intézmény	68.01.01. Intézmény
69	Intézmény	69.01.01. Intézmény	69.01.01. Intézmény
70	Intézmény	70.01.01. Intézmény	70.01.01. Intézmény
71	Intézmény	71.01.01. Intézmény	71.01.01. Intézmény
72	Intézmény	72.01.01. Intézmény	72.01.01. Intézmény
73	Intézmény	73.01.01. Intézmény	73.01.01. Intézmény
74	Intézmény	74.01.01. Intézmény	74.01.01. Intézmény
75	Intézmény	75.01.01. Intézmény	75.01.01. Intézmény
76	Intézmény	76.01.01. Intézmény	76.01.01. Intézmény
77	Intézmény	77.01.01. Intézmény	77.01.01. Intézmény
78	Intézmény	78.01.01. Intézmény	78.01.01. Intézmény
79	Intézmény	79.01.01. Intézmény	79.01.01. Intézmény
80	Intézmény	80.01.01. Intézmény	80.01.01. Intézmény
81	Intézmény	81.01.01. Intézmény	81.01.01. Intézmény
82	Intézmény	82.01.01. Intézmény	82.01.01. Intézmény
83	Intézmény	83.01.01. Intézmény	83.01.01. Intézmény
84	Intézmény	84.01.01. Intézmény	84.01.01. Intézmény
85	Intézmény	85.01.01. Intézmény	85.01.01. Intézmény
86	Intézmény	86.01.01. Intézmény	86.01.01. Intézmény
87	Intézmény	87.01.01. Intézmény	87.01.01. Intézmény
88	Intézmény	88.01.01. Intézmény	88.01.01. Intézmény
89	Intézmény	89.01.01. Intézmény	89.01.01. Intézmény
90	Intézmény	90.01.01. Intézmény	90.01.01. Intézmény
91	Intézmény	91.01.01. Intézmény	91.01.01. Intézmény
92	Intézmény	92.01.01. Intézmény	92.01.01. Intézmény
93	Intézmény	93.01.01. Intézmény	93.01.01. Intézmény
94	Intézmény	94.01.01. Intézmény	94.01.01. Intézmény
95	Intézmény	95.01.01. Intézmény	95.01.01. Intézmény
96	Intézmény	96.01.01. Intézmény	96.01.01. Intézmény
97	Intézmény	97.01.01. Intézmény	97.01.01. Intézmény
98	Intézmény	98.01.01. Intézmény	98.01.01. Intézmény
99	Intézmény	99.01.01. Intézmény	99.01.01. Intézmény
100	Intézmény	100.01.01. Intézmény	100.01.01. Intézmény

[illegible]

10	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	566 000	0	0	566 000	0	0	566 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0	0	0	10 629 354	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	95 503 679	0	0	0	0	0	0
15	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 463 134	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	29 312 534	0	0	0	0

2. 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása									
#	Megnevezés			Osszeg					
1	2			3					
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás						120 791 497		
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központira felhasznált része						9 510 161		
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része						13 736 051		
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás						4 961 814		
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások						973 330 052		
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével						7 013 877		
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege						7 013 877		
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások						1 110 616		
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege						1 110 616		
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+ 15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással						133 877 804		

3. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		Összeg	
#	Megnevezés	3	
1			
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	115 387 658	
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	25 571 897	
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	1 138 113 024	
17	Önkormányzat tökéltartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	115 387 658	
18	A 17. sor szerinti tökéltartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	115 387 658	
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	115 387 658	
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyel közgyűlés elnöke és a (fő)egyző a 11/L úrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1	

4. . 11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		Összeg	
#	Megnevezés	3	
1			
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	79 192 700	
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	55 434 890	
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	79 192 700	

Környezetvédelmi Alap 2025. évi felhasználása

	A	B
1	A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelte 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2025. évben felhasznált összeg (Ft)
2	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
3	b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	
4	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
5	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	
6	e) Fásítás	
7	f) Állatvédelem	
8	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	
9	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
10	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
11	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
12	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	661 113
13	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	206 500
14	m) Evente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	
15	Összesen	867 613

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 207 905 383	3 057 718 365	21 351 454	107 548 128	21 287 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 252 909 137	2 234 773 500	416 645 712	430 169 125	171 320 800
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 003 754	822 944 865	-395 294 258	-322 620 997	-150 033 364
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 521 748 965	1 606 330 831	407 303 252	336 905 028	171 209 854
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 658 270 601	1 658 270 601	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	863 478 364	-51 939 770	407 303 252	336 905 028	171 209 854
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	818 474 610	771 005 095	12 008 994	14 284 031	21 176 490
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	818 474 610	771 005 095	12 008 994	14 284 031	21 176 490
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 834 964	23 834 964	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	794 639 646	747 170 131	12 008 994	14 284 031	21 176 490
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0		0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0		0	0

