

a 2025. évi költségvetésről

[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 a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés 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. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az IGSZ 2025. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
- b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2025. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslatételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet, *továbbá felhatalmazza arra, hogy azon önkormányzati intézmények vezetői esetében, ahol a jogszabályok által biztosított béremelés nem érte el a 8 %-os mértéket, gondoskodjon annak 2025. január 1-től történő megvalósításáról.*

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2025. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétfélmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásra és bruttó 12.000 Ft/év bankszámla hozzájárulásra jogosultak.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Fekete Zsolt
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés ideje: 2025. február 21.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 643 855 528	4 582 788	0	2 648 438 316
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	1 533 617 718	0	0	1 533 617 718
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	26 834 838	0	0	26 834 838
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.)	2 644 375 528	4 582 788	0	2 648 958 316
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	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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	430 000 000	0	430 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 523 024 386	524 582 788	0	4 047 607 174

Lajosmizse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigaz- gatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 837 479 216	0	4 710 000	2 842 189 216
1.1. Személyi juttatások	713 496 267	0	3 000 000	716 496 267
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 665 577	0	390 000	108 055 577
1.3. Dologi kiadások	616 215 952	0	0	616 215 952
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 101 420	0	1 320 000	1 391 421 420
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	952 293 067	0	1 320 000	953 613 067
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	49 476 200	0	0	49 476 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	274 644 834	0	0	274 644 834
1.5.4. Tartalékok	113 687 319	0	0	113 687 319
1.5.4.1. Általános tartalék	62 322 788	0	0	62 322 788
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531
2. Felhalmozási kiadások	1 065 434 019	0	0	1 065 434 019
2.1. Beruházások	1 053 532 019	0	0	1 053 532 019
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.)	3 902 913 235	0	4 710 000	3 907 623 235
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	3 952 897 174	90 000 000	4 710 000	4 047 607 174
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	862 072 383			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

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	2 503 478 718	4 582 788	0	2 508 061 506
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	1 533 617 718	0	0	1 533 617 718
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	231 319 271			231 319 271
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 834 838	0	0	26 834 838
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.)	2 503 998 718	4 582 788	0	2 508 581 506
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		430 000 000		430 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 352 437 564	524 582 788	0	3 877 020 352

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	1 822 651 908	0	4 710 000	1 827 361 908
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	1 390 101 420	0	1 320 000	1 391 421 420
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	49 476 200	0	0	49 476 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	274 644 834	0	0	274 644 834
1.5.4. Tartalékok	113 687 319	0	0	113 687 319
1.5.4.1. Általános tartalék	62 322 788	0	0	62 322 788
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	0	8 402 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 870 254 030	0	4 710 000	2 874 964 030
4. Finanszírozási kiadások	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	862 072 383	0	0	862 072 383
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 983 939	0	0	49 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 782 310 352	90 000 000	4 710 000	3 877 020 352

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 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	401 562 635
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		212 687 540
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 602 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		115 860 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 952 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 320 250
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	638 417 934
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		561 271 300
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		76 016 934
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 129 700
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	235 483 040
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		57 467 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		7 597 980
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		9 268 600
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		10 617 200
3.2.6. falugondnoki vagy tanügondnoki szolgáltatás		12 687 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		121 047 600
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		119 018 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 029 600
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		56 967 600
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	231 319 271
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		230 773 496
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		85 229 280
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 544 216
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása		545 775
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 834 838
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 834 838
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű támogatása		0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7.1. 2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 533 617 718

5. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	4 582 788
1.1.	Közfoglalkoztatás		4 582 788
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		4 582 788

6. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- má- ny-	Személyi juttatás	Munka- adók ter- helése	Dologi ki- adások	Szociál- politikai	Működési célu támo- gatás	Működési célu pénz- felhasználás	Elvonások és befizeté- sek	Általános tartalék	Cél-tartal- ék	Beruházás	Felújítás	Felhal- mozási	Felhal- mozási	Összesen	Finanszíro- zási kiadások	Engedé- lyezett
1. K	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	013320			132 000											132 000		
3. K	013350	15 574 590	2 120 025	9 798 000							2 500 000				29 997 615		
4. K	013350			3 644 750							2 000 000				5 644 750		
5. K	013350			11 530 499							141 173 410	3 000 000			155 703 909		
6. K	018010														0	49 983 939	
7. K	018020							274 644 834							274 644 834		
8. K	018030					953 613 067									953 613 067	862 072 383	
9. Ó	041233	3 000 000	390 000	381 000											3 771 000		
10. K	045160			12 321 000							201 500 000				213 821 000		
11. K	045161														0		
12. K	045170			100 000											100 000		
13. K	052020			591 500							19 688 000				20 279 500		
14. K	052080			381 000								635 000	200 000		1 216 000		
15. K	056010														0		
16. K	061030											2 100 000			2 100 000		
17. K	062020	431 661	50 504	15 741 492							625 612 996				641 836 663		
18. K	063020			1 851 000							8 500 000	4 767 000	200 000		15 318 000		
19. K	064010			88 004 351							3 800 000				91 804 351		
20. K	066010	63 803 000	8 635 640	18 629 100							22 500 000				113 567 740		
21. K	066020			19 176 500			27 400 000				6 225 716				52 802 216		
22. K	081030	11 742 600	1 582 788	6 673 850							200 000				20 199 238		
23. Ó	082091														0		
24. Ó	084031							20 000 000							20 000 000		
25. Ó	084040							2 076 200							2 076 200		
26. K	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
27. Ó															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	0

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 453 000
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	269 191 834
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		269 191 834
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	274 644 834
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	953 613 067
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		952 293 067
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 320 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 476 200
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		20 000 000
13.3.1.	<i>való részvétel támogatása</i> <i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken)</i>		0
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0
13.4.	<i>Lajosmizsére Kézilabda Klub (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		76 200
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		27 400 000
13.6.	<i>Civil szervezetek támogatása</i>		500 000
13.7.	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>		500 000
14.	Tartalékok	K513	113 687 319
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 392 421 420

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirány- zat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 600 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 600 000
1.3.	Köztemetés			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		10 000 000

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 035 700 122
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		6 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052020		7 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052020		3 658 000
1.4.	Járdaépitések, járda felújítások támogatása	045160		8 000 000
1.5.	Vasút u. útjavítás, mart aszfalt	045160		2 000 000
1.6.	Utak tervezése	045160		7 500 000
1.6.	vízveték tervezetése	063020		2 500 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	045160		2 000 000
1.11.	Kisteherautó beszerzése	066010		20 000 000
1.12.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000
1.13.	Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése	045160		130 000 000
1.14.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		5 000 000
1.15.	Mízei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése	066010		2 000 000
1.16.	Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése	013350		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
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		3 648 110
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000
1.21.	Célulaház 4 db pázkonvektor felszerelése, cseréje	013350		2 000 000
1.23.	2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen	052020		680 000
1.24.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000
1.25.	szeméttároló edények beszerzése	066020		1 000 000
1.26.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000
1.27.	Aszfalt vápógép beszerzése	045160		2 000 000
1.29.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		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
1.31.	Kamera rendszer Dankó P. u -Damjanich utca sarok	066020		225 716
2.	Felújítási kiadások		K7	8 402 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000
2.3.	Kazinczy u. raktár épület felújítása	013350		3 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.4.1.		011130		0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000
3.9.2.	Ivóvízrakterítési támogatás	063020		200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 047 602 122

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai
Céltartalék részletezése**

Ft-ban

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

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	27 032 366	0	0	27 032 366
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	27 032 366	0	0	27 032 366
4. Finanszírozási bevételek	411 439 465	0	0	411 439 465
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 103 233	0	0	5 103 233
4.1.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2. Felhalmozási célra	5 103 233	0	0	5 103 233
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	406 336 232	0	0	406 336 232
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	212 687 540	0	0	212 687 540
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	193 648 692	0	0	193 648 692
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	438 471 831	0	0	438 471 831
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	433 368 598	0	0	433 368 598
1.1. Személyi juttatás	328 186 945	0	0	328 186 945
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 973 838	0	0	49 973 838
1.3. Dologi kiadások	55 207 815	0	0	55 207 815
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 103 233	0	0	5 103 233
2.1. Beruházások	5 103 233	0	0	5 103 233
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	438 471 831	0	0	438 471 831
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2025.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	101 360 684	0	101 360 684
1.1. Működési bevételek	101 360 684	0	101 360 684
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	101 360 684	0	101 360 684
4. Finanszírozási bevételek	326 300 771	0	326 300 771
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 450 025	0	14 450 025
4.1.1. Működési célra	12 450 025		12 450 025
4.1.2. Felhalmozási célra	2 000 000		2 000 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	311 850 746	0	311 850 746
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	231 319 271		231 319 271
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	62 318 475		62 318 475
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	18 213 000		18 213 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	427 661 455	0	427 661 455

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	425 661 455	0	425 661 455
1.1. Személyi juttatás	156 116 602		156 116 602
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 597 100		25 597 100
1.3. Dologi kiadások	243 947 753		243 947 753
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
2.1. Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	427 661 455	0	427 661 455

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

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	154 542 159	0	154 542 159
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	143 885 405	0	143 885 405
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 834 838	0	26 834 838
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	117 050 567	0	117 050 567
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	166 525 919	0	166 525 919

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	155 797 255	0	155 797 255
1.1. Személyi juttatás	69 526 649	0	69 526 649
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567 982	0	9 567 982
1.3. Dologi kiadások	76 702 624	0	76 702 624
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	10 728 664	0	10 728 664
2.1. Beruházások	10 728 664	0	10 728 664
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	166 525 919	0	166 525 919

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

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

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2025. év		
		Bevétel	Kiadás	
	EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	621 694 886	0
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	2 378 110	1 270 000
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelölt biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	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
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	81 267 000	
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	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
11.	TÓP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	9 905 750	
12.	TOP_Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	
12.	Mindösszesen	0	715 245 746	1 270 000

16. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	D.
		2025. év		
		Temetkezési fel- adatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B8	B/FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 202 855	740 063
	1. Költségvetési maradvány		5 202 855	740 063
X.	Egyéb átcsoportosításból	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 202 855	740 063
K1	1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások	0	0	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 202 855	740 063
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
	5.4. Tartalékok	0	5 202 855	740 063
K6	6. Beruházások		0	0
K7	7. Felújítások	0		0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0		0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 202 855	740 063
K9	B/FINAN SZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 202 855	740 063