

a 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 445 269 749 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 445 269 749 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 092 736 917 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 299 012 574 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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


Fekete Zsolt
polgármester




dr. Balogh László
jegyző



A kihirdetés napja: 2026. március 20.


dr. Balogh László
jegyző



1. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 951 627 488	3 195 000	0	2 954 822 488
1.1. Működési bevételek	201 809 937	0	0	201 809 937
1.2. Közhatalmi bevételek	1 069 000 000	0	0	1 069 000 000
1.2.1. Helyi adók	1 059 000 000	0	0	1 059 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 573 995 146	0	0	1 573 995 146
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 800 135	0	0	390 800 135
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	677 860 870	0	0	677 860 870
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 770 424	0	0	271 770 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 726 401	0	0	26 726 401
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	106 822 405	3 195 000	0	110 017 405
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 822 405	3 195 000	0	110 017 405
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	137 914 429	0	0	137 914 429
2.1. Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	500 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	500 000	0	0	500 000
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	137 414 429	0	0	137 414 429
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 994 429	0	0	136 994 429
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.)	3 089 541 917	3 195 000	0	3 092 736 917
4. Finanszírozási bevételek	812 532 832	540 000 000	0	1 352 532 832
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	812 532 832	0	0	812 532 832
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	812 532 832	0	0	812 532 832
4.1.1.1. Működési célra	807 132 832	0	0	807 132 832
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 400 000	0		5 400 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		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	56 257 175	0	0	56 257 175
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	450 000 000	0	450 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 902 074 749	543 195 000	0	4 445 269 749

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 252 980 747	0	4 515 000	3 257 495 747
1.1. Személyi juttatások	836 958 210	0	3 000 000	839 958 210
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 072 190	0	195 000	125 267 190
1.3. Dologi kiadások	664 417 660	0	0	664 417 660
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 616 532 687	0	1 320 000	1 617 852 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 055 872 854	0	1 320 000	1 057 192 854
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 183 320	0	0	41 183 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	182 505 398	0	0	182 505 398
1.5.4.1. Általános tartalék	37 510 429	0	0	37 510 429
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	1 041 516 827	0	0	1 041 516 827
2.1. Beruházások	1 035 616 827	0	0	1 035 616 827
2.2. Felújítások	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 294 497 574	0	4 515 000	4 299 012 574
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175			56 257 175
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	56 257 175	90 000 000	0	146 257 175
5. Kiadások összesen	4 350 754 749	90 000 000	4 515 000	4 445 269 749
Irányító szervi támogatások folyósítása	982 947 485			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 798 902 174	3 195 000	0	2 802 097 174
1.1. Működési bevételek	76 161 000	0	0	76 161 000
1.2. Közhatalmi bevételek	1 069 000 000	0	0	1 069 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	1 059 000 000	0	0	1 059 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 573 995 146	0	0	1 573 995 146
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 800 135	0	0	390 800 135
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	677 860 870	0	0	677 860 870
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 770 424	0	0	271 770 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 726 401	0	0	26 726 401
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	79 746 028	3 195 000	0	82 941 028
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	79 746 028	3 195 000	0	82 941 028
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	137 914 429	0	0	137 914 429
2.1. Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	500 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	500 000	0	0	500 000
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	137 414 429	0	0	137 414 429
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 994 429	0	0	136 994 429
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.)	2 936 816 603	3 195 000	0	2 940 011 603
4. Finanszírozási bevételek	771 005 095	540 000 000	0	1 311 005 095
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	771 005 095	540 000 000	0	1 311 005 095
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	771 005 095	0	0	771 005 095
4.1.1.1. Működési célra	771 005 095			771 005 095
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		450 000 000		450 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 707 821 698	543 195 000	0	4 251 016 698

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2026. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 112 457 282	0	4 515 000	2 116 972 282
1.1. Személyi juttatások	191 358 019		3 000 000	194 358 019
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 543 610		195 000	28 738 610
1.3. Dologi kiadások	266 022 966		0	266 022 966
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 616 532 687	0	1 320 000	1 617 852 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 055 872 854	0	1 320 000	1 057 192 854
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 183 320	0	0	41 183 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	182 505 398	0	0	182 505 398
1.5.4.1. Általános tartalék	37 510 429	0	0	37 510 429
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	1 004 839 756	0	0	1 004 839 756
2.1. Beruházások	998 939 756	0	0	998 939 756
2.2. Felújítások	3 300 000		0	3 300 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 117 297 038	0	4 515 000	3 121 812 038
4. Finanszírozási kiadások	1 039 204 660	90 000 000	0	1 129 204 660
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 039 204 660	90 000 000	0	1 129 204 660
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	982 947 485	0	0	982 947 485
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175	0	0	56 257 175
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 156 501 698	90 000 000	4 515 000	4 251 016 698
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,50			
Igazgatás	1,00			
Park	15,00			
Piac, vásár	3,00			
Sport	2,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

3. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	37 137 529	45 803 499	82 941 028
1.1.	Közfoglalkoztatás		3 195 000		3 195 000
1.2.	KTM- Versenyképes Járások Program (2025. évi többlet 35 %)		33 942 529		33 942 529
1.3.	TOP PLUSZ-3.1.3.-21-BK1-2025-00046 „Helyi humán fejlesztések Lajosmizsén és Felsőlajoson”			35 833 999	35 833 999
1.4.	TOP PLUSZ-3.3.2.-21-BK1-2022-00010 „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén”			9 969 500	9 969 500
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		37 137 529	45 803 499	82 941 028

4. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	500 000		500 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	500 000		500 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	136 994 429	136 994 429
2.1.	TOP_PLUSZ-3.1.3.-21-BK1-2025-00046 „Helyi humán fejlesztések Lajosmizsén és Felsőlajoson”			20 000 000	20 000 000
2.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BK1-2022-00010 „Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén”			116 994 429	116 994 429
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000	0	420 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000		120 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000		300 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		920 000	136 994 429	137 914 429

„7. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Időszak	Megnevezés	A. Kormány- zati funk- ciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók ter- helési alu- lék	D. Dologi ki- adások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás államhá- ztartáson belülről	G. Működési célu pénz- eszköz-át- adás ál- lamhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. L	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célu pénzesz- köz átadás ál- lamháztartá- son kívülre	N. Felhal- mozási célu tá- mogató- ság átadás államhá- ztartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyez- zeti létszám- keret (06)
1. K.	Önkormányzati igazgatási tevékenységek	011130	82 157 400	13 816 242	89 249 769					37 510 429	144 994 969	2 500 000		1 000 000		371 228 809		
2. K.	Közműellátás, fenntartás és -működtetés	013320			100 000											100 000		
3. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (plac, vásár)	013350	16 819 324	2 292 161	14 745 862							4 400 000				38 257 347		
4. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			4 644 750								3 300 000			7 944 750		
5. K.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			22 529 999							268 941 148				291 471 147		
6. K.	Önkormányzatok diszponibilis a községi költségvetés	018010														0	56 257 175	
7. K.	Községi költségvetési befizetések	018020														336 971 115		
8. K.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					1 057 192 854									1 057 192 854	982 947 485	
9. Ö	Bérmunkások jogainak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	195 000												3 195 000		
10. K.	Községi hiányok finanszírozása, fenntartása	045160			14 522 393							132 995 060				147 517 453		
11. K.	Községi hiányok finanszírozása, fenntartása	045161														0		
12. K.	Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13. K.	Személyi juttatások, fizetése, elhelyezése	052020			228 881							9 700 000				9 928 881		
14. K.	Feladatok ellátására szolgáló közműellátás	052080			150 114									200 000		350 114		
15. K.	Községi költségvetési műveletek	056010														0		
16. K.	Lakásbiztosítási szolgáltatások	061030												1 200 000		1 200 000		
17. K.	Teljesítmények, szolgáltatások és áruk	062020	431 661	50 504	3 389 772							516 128 288				520 000 145		
18. K.	Víznyerés, -kezelés, -ellátás	063020			2 776 784							6 060 000				9 036 784		
19. K.	Községi juttatás	064010			26 045 139							8 500 000				34 545 139		
20. K.	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	79 338 234	10 688 970	24 058 026							24 200 000				138 285 230		
21. K.	Városi költségvetés működése és fejlesztése	066020			19 171 747			28 300 000				4 715 340				52 387 087		
22. K.	Sporttevékenység működése és fejlesztése	081030	12 611 400	1 695 733	35 833 999							800 000				19 382 864		
23. O	Községi költségvetés működése és fejlesztése	082091										20 000 000				65 833 999		
24. O	Civil szervezetek működési támogatása	084031						11 933 320								11 933 320		
25. O	Egyéb tevékenységek támogatása	084040						750 000								750 000		
26. K.	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
27. Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		194 358 019	28 738 610	266 022 966	10 000 000	1 057 192 854	41 183 320	336 971 115	37 510 429	144 994 969	998 939 756	3 300 000	2 600 000	0	3 121 812 038	90 000 000	0
	Összesen																1 129 204 660	

6. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
						Ft-ban
1.	Beruházási kiadások		K6	861 945 327	136 994 429	998 939 756
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		4 800 000		4 800 000
1.2.	NKÖHSZ fogadó felújítása	052020		1 700 000		1 700 000
1.3.	Bicchi BRT egy tengelyes pótkocsi, magassítóval	066010		4 200 000		4 200 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		9 200 000		9 200 000
1.5.	Utak tervezése	045160		6 011 000		6 011 000
1.6.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000		200 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000		500 000
1.8.	Útépítések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		10 000 000	-10 000 000	0
1.9.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	045160		2 000 000		2 000 000
1.10.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000		8 000 000
1.11.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		4 715 340		4 715 340
1.12.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		514 984 780	-59 376 813	455 607 967
1.13.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 378 110		2 378 110
1.14.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		4 200 000		4 200 000
1.15.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		2 000 000		2 000 000
1.16.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000	-24 376 248	25 623 752
1.17.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000		2 000 000
1.18.	LASKI VD445/24 loombiztívóberendezés	066010		2 200 000		2 200 000
1.19.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		85 077 160	116 994 429	202 071 589
1.20.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160		15 930 999	76 397 001	92 328 000
1.21.	Régi Városháza tető felújítása	013350		17 460 105		17 460 105
1.22.	TOP PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	013350		8 617 000		8 617 000
1.23.	A TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”	062020		58 142 131		58 142 131
1.24.	Versenyképes Járások Program II.	066010		13 000 000		13 000 000
1.25.	kisértékű tárgyi eszközök-igazgatás	011130		500 000		500 000
1.26.	Piac csarnokra ipari szalagfüggöny 2.0*2.0 12 db	013350		2 700 000		2 700 000
1.27.	Piac téren öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	013350		1 700 000		1 700 000
1.28.	Szabadság tér öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	066010		4 300 000		4 300 000
1.29.	Mizsei utca gépjárműnél az ikervizmérő kialakítása	013350		616 585		616 585
1.30.	Szt. Vendel és Kossuth L. utca csapadékcsonkja lefolyószemét szintre emelése 16 db	045160		1 100 000		1 100 000
1.31.	Sportpálya épületénél a szolgálati lakás padlóburkolat bontása és új burkolat visszaépítése	081030		600 000		600 000
1.32.	Béke lakótelepi játszótérnél elektoros kút kialakítása	063020		1 260 000		1 260 000
1.33.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén”	013350		14 552 117		14 552 117
1.34.	Ceglédi úti gyalog átkelő kiépítése	045160		5 000 000		5 000 000
1.35.	Attila u. óvoda épületének előtti kandenláber cseréje	064010		2 300 000		2 300 000
1.36.	TOP PLUSZ-3.1.3.-21-BK1-2025-00046 „Helyi humán fejlesztések Lajosmizsén és Felsőaljoson”	082091		0	20 000 000	20 000 000
1.37.	Telepi út belterületi, szilárd burkolatú útszakasza építése	045160			17 356 060	17 356 060
2.	Felújítási kiadások		K7	3 300 000	0	3 300 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		1 000 000		1 000 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080				0
2.3.	Művelődési Ház épülete előtti kandenláber felújítása	064010		2 300 000		2 300 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	2 600 000		2 600 000
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		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0		0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0		0
3.5.	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		1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	1 200 000		1 200 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		1 200 000		1 200 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0		0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000		400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (V.11.06) ÖR.)	052080		200 000		200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000		200 000
3.9.3.	Egyéb szennyvízvezeték támogatása	084031		0		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1+2+3.)			867 845 327	136 994 429	1 004 839 756

7. melléklet a 10/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2026.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	33 076 377	0	0	33 076 377
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	27 076 377	0	0	27 076 377
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 076 377	0	0	27 076 377
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.)	33 076 377	0	0	33 076 377
4. Finanszírozási bevételek	505 753 266	0	0	505 753 266
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 067 216	0	0	6 067 216
4.1.1. Működési célra	6 067 216	0	0	6 067 216
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
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	499 686 050	0	0	499 686 050
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	296 148 740	0	0	296 148 740
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	203 537 310	0	0	203 537 310
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	538 829 643	0	0	538 829 643

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	510 346 572	0	0	510 346 572
1.1. Személyi juttatás	400 011 315	0	0	400 011 315
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 647 948	0	0	59 647 948
1.3. Dologi kiadások	50 687 309	0	0	50 687 309
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	28 483 071	0	0	28 483 071
2.1. Beruházások	28 483 071	0	0	28 483 071
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	538 829 643	0	0	538 829 643

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42.00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2026. 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		455 607 967	-
2.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	0		2 378 110
3.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	126 963 929	212 014 089	0
4.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	0	8 617 000	0
6.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	58 142 131	0
7.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	0	14 552 117	
8.	TOP_PLUSZ-3.1.3.-21-BK1-2025-00046 „Helyi humán fejlesztések Lajosmizsén és Felsőlajoson"	55 833 999	55 833 999	
9.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	92 328 000		92 328 000
12.	Mindösszesen	275 125 928	804 767 303	94 706 110