

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)–h) 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 4 987 060 530 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 987 060 530 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 328 585 920 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 532 803 355 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 204 217 435 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -311 593 537 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -892 623 898 Ft-ban,*
- f) a finanszírozási kiadásokat -454 257 175 Ft-ban,*
- g) összesített egyenlegének összegét -1 658 474 610 Ft-ban,*
- h) a költségvetési hiány finanszírozását*
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 818 474 610 Ft-ban,*
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

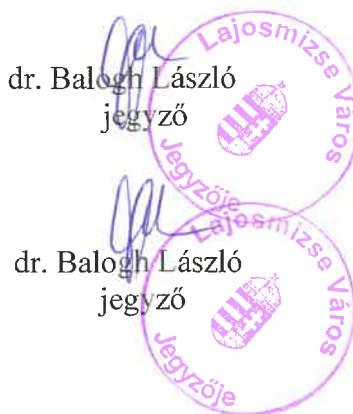
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fekete Zsolt
polgármester



A kihirdetés napja: 2026. május 4.

dr. Balogh László
jegyző



dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 11/2026. (V. 4.) 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	3 016 829 680	3 195 000	0	3 020 024 680
1.1. Működési bevételek	209 809 937	0	0	209 809 937
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 605 594 909	0	0	1 605 594 909
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 471 617	0	0	395 471 617
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	684 267 670	0	0	684 267 670
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 940 424	0	0	272 940 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 901 737	0	0	45 901 737
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	176 145	0	0	176 145
1.4. Egyéb működési bevételek	132 424 834	3 195 000	0	135 619 834
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	132 424 834	3 195 000	0	135 619 834
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	308 561 240	0	0	308 561 240
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	308 061 240	0	0	308 061 240
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	307 641 240	0	0	307 641 240
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.)	3 325 390 920	3 195 000	0	3 328 585 920
4. Finanszírozási bevételek	818 474 610	840 000 000	0	1 658 474 610
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	818 474 610	0	0	818 474 610
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	818 474 610	0	0	818 474 610
4.1.1.1. Működési célra	813 074 610	0	0	813 074 610
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	750 000 000	0	750 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 143 865 530	843 195 000	0	4 987 060 530

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	3 327 103 217	0	4 515 000	3 331 618 217
1.1. Személyi juttatások	853 793 263	0	3 000 000	856 793 263
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 561 048	0	195 000	127 756 048
1.3. Dologi kiadások	686 967 660	0	0	686 967 660
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 648 781 246	0	1 320 000	1 650 101 246
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 064 763 921	0	1 320 000	1 066 083 921
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40 583 320	0	0	40 583 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	206 462 890	0	0	206 462 890
1.5.4.1. Általános tartalék	61 467 921	0	0	61 467 921
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	1 201 185 138	0	0	1 201 185 138
2.1. Beruházások	1 195 285 138	0	0	1 195 285 138
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.)	4 528 288 355	0	4 515 000	4 532 803 355
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175			56 257 175
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	308 000 000	0	308 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	56 257 175	398 000 000	0	454 257 175
5. Kiadások összesen	4 584 545 530	398 000 000	4 515 000	4 987 060 530
Irányító szervi támogatások folyósítása	989 098 136			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 11/2026. (V. 4.) 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	2 864 104 366	3 195 000	0	2 867 299 366
1.1. Működési bevételek	84 161 000	0	0	84 161 000
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	1 605 594 909	0	0	1 605 594 909
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 471 617	0	0	395 471 617
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	684 267 670	0	0	684 267 670
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 940 424	0	0	272 940 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 901 737	0	0	45 901 737
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	176 145	0		176 145
1.4. Egyéb működési bevételek	105 348 457	3 195 000	0	108 543 457
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	105 348 457	3 195 000	0	108 543 457
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	308 561 240	0	0	308 561 240
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	308 061 240	0	0	308 061 240
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	307 641 240	0	0	307 641 240
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.)	3 172 665 606	3 195 000	0	3 175 860 606
4. Finanszírozási bevételek	771 005 095	840 000 000	0	1 611 005 095
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	771 005 095	840 000 000	0	1 611 005 095
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		750 000 000		750 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 943 670 701	843 195 000	0	4 786 865 701

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	2 174 487 323	0	4 515 000	2 179 002 323
1.1. Személyi juttatások	197 491 808		3 000 000	200 491 808
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 641 303		195 000	29 836 303
1.3. Dologi kiadások	288 572 966		0	288 572 966
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 648 781 246	0	1 320 000	1 650 101 246
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 064 763 921	0	1 320 000	1 066 083 921
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40 583 320	0	0	40 583 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	206 462 890	0	0	206 462 890
1.5.4.1. Általános tartalék	61 467 921	0	0	61 467 921
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	1 164 508 067	0	0	1 164 508 067
2.1. Beruházások	1 158 608 067	0	0	1 158 608 067
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.)	3 338 995 390	0	4 515 000	3 343 510 390
4. Finanszírozási kiadások	1 045 355 311	398 000 000	0	1 443 355 311
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 045 355 311	398 000 000	0	1 443 355 311
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	989 098 136	0	0	989 098 136
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175	0	0	56 257 175
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	308 000 000		308 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 384 350 701	398 000 000	4 515 000	4 786 865 701
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,50			
Iskolák	1,00			
Park	15,00			
Piac, vásár	3,00			
Sport	2,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

3. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
			Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított elő- irányzat	
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000		10 000 000	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000		2 500 000	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	30 000 000		30 000 000	
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000		6 500 000	
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000		2 661 000	
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	8 000 000	28 000 000	
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000		500 000	
9.	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000		4 000 000	
10.	Működési bevételek összesen	B4	76 161 000	8 000 000	84 161 000	

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
			Eredeti elő- irányzat		Eredeti elő- irányzat	
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000		9 000 000	
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	1 050 000 000		1 050 000 000	
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	1 059 000 000		1 059 000 000	
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000		10 000 000	
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 069 000 000		1 069 000 000	

4. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	390 800 135	4 671 482	395 471 617
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		296 148 740		296 148 740
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		51 648 145		51 648 145
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		21 907 000		21 907 000
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 815 600		33 815 600
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 187 650		9 187 650
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0		0
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0		0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása			4 671 482	4 671 482
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0		0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	677 860 870	6 406 800	684 267 670
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		565 487 000	6 406 800	571 893 800
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		71 931 670		71 931 670
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		40 442 200		40 442 200
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék				
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	271 770 424	1 170 000	272 940 424
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		63 751 720		63 751 720
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		20 423 000		20 423 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		8 007 230		8 007 230
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000		25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		12 076 090		12 076 090
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		9 702 400		9 702 400
3.2.6.	falugondnoki vagy tanya-gondnoki szolgáltatás		13 518 000		13 518 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		143 964 200		143 964 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		132 418 600	1 170 000	133 588 600
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		11 545 600		11 545 600
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		64 054 504		64 054 504
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	206 837 316		206 837 316
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		205 916 516		205 916 516
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		84 480 000		84 480 000
4.1.2.	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		121 436 516		121 436 516
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		920 800		920 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 726 401	19 175 336	45 901 737
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		26 726 401		26 726 401
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0		0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	19 175 336	19 175 336
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	176 145	176 145
7.1.	2024.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	176 145	176 145
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 573 995 146	31 599 763	1 605 594 909

5. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	37 137 529	45 803 499	25 602 429	108 543 457
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
1.5.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" / "Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése "				9 250 000	9 250 000
1.6.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén”				1 700 000	1 700 000
1.7.	Otthontámogatás				14 652 429	14 652 429
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		37 137 529	45 803 499	25 602 429	108 543 457

6. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2026.(III.20.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
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	170 646 811	307 641 240
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
2.3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" / "Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése "				7 084 112	7 084 112
2.4.	Versenyképes Járások Program II. „Közös közterület és zöldterület fenntartási és fejlesztési együttműködés a Kecskeméti Járásban”				43 607 269	43 607 269
2.5.	Versenyképes Járások Program II. „Gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban”- játszóterek fejlesztése- és Klíma beszerzése				40 000 000	40 000 000
2.6.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"				74 999 999	74 999 999
2.7.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,				4 955 431	4 955 431
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	170 646 811	308 561 240

Nem intézményi körökön kívüli kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor-mány-za-ti funk-ciók	Személyi jutalad-s	Munka-adókat ter-bei jár-uak	Dologi ki-adások	Szociá-li politika-i juttatás	Működési célú támoga-tás államhá-talán belre	Működési célú pénz-vezetési fel-munkák ter-bei	Elvonások és befizete-s	Államhá-talán belre	Csúszó kiadások	Bemutató	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-vezetési fel-munkák ter-bei	Felhal-mozási célú tá-mogatás államhá-talán belre	Összesen	Finanszí-ro-zási kiadások	Értékpapí-rok kiadásai
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	01110	88 291 189	14 913 935	89 245 769				61 467 921	144 994 969	2 500 000		1 000 000		402 417 783		
2.	Közművelődési tevékenység	01320			100 000						4 400 000				38 257 347		
3.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (pl. ingatlanok)	01330	16 819 324	2 292 161	14 745 862							3 300 000			7 944 750		
4.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	01330			4 644 750						274 002 191				318 082 190		
5.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok)	01330			44 079 999										0	56 257 175	
6.	Önkormányzatok elszámolási tevékenységei	018010													336 971 115		
7.	Kormányzati tevékenység	018020						336 971 115							1 066 083 921	989 098 136	
8.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030													3 195 000		
9.	Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	041233	3 000 000	195 000											227 517 452		
10.	Közművelődési tevékenység	045160			15 522 393						211 995 059				0		
11.	Közművelődési tevékenység	045161			100 000										100 000		
12.	Parkoló, parkoló, parkoló, parkoló	045170			228 881						9 700 000				9 928 881		
13.	Személyi juttatás, elvonások	052020			150 114								200 000		350 114		
14.	Polgári közművelődési tevékenység	056010													0		
15.	Közművelődési tevékenység	061030											1 200 000		1 200 000		
16.	Lakásbiztosítási tevékenység	062020	431 661	50 504	3 389 772						516 128 208				520 000 145		
17.	Teljesítés fizetése, értékpapírok	063020			2 776 784						6 060 000				9 036 784		
18.	Víznyomtatás, értékpapírok	064010	79 338 234	10 688 970	26 045 139						8 500 000				34 545 139		
19.	Közművelődési tevékenység	066010			19 171 747						37 807 269				151 892 499		
20.	Közművelődési tevékenység	066020			24 058 026						66 715 340				114 387 087		
21.	Városi közművelődési tevékenység	081030	12 611 400	1 695 733	4 275 731						800 000				19 382 864		
22.	Sporttevékenység, értékpapírok	082091			35 833 999						20 000 000				55 833 999		
23.	Közművelődési tevékenység	084031													11 333 320		
24.	Civil szervezetek működési támogatása	084040													750 000		
25.	Értékpapírok, értékpapírok	10			4 200 000										14 200 000		
26.	Szociális tevékenység														0	398 000 000	
27.	Összesen		200 491 808	29 836 303	288 572 966	10 000 000	1 066 083 921	336 971 115	61 467 921	144 994 969	1 158 608 867	3 300 000	2 600 000	0	3 343 510 390	1 443 355 311	0

8. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	336 971 115	-	336 971 115
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		336 971 115		336 971 115
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	0
3 Elvonások és befizetések	K502	336 971 115	-	336 971 115
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 057 192 854	8 891 067	1 066 083 921
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		1 055 872 854	8 291 067	1 064 163 921
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000		1 320 000
7.3. ebből Rendőr-Kapitányságnak átadott támogatás kapu javítási költségeire		600 000		600 000
7.4. ebből: Roma Önkormányzat támogatása			600 000	600 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	0
10 Arkiegyesítések, ártámogatások	K509	-	-	0
11 Kamattámogatások	K510	-	-	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 183 320	- 600 000	40 583 320
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000		750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000		250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		10 000 000		10 000 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 300 000	3 300 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		-	4 500 000	4 500 000
13.3.3. Mizse K1 Club - (Működési támogatás)			600 000	600 000
13.3.4. Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party (Versenyen való részvétel támogatása)			-	0
13.3.5. Mizse K1 Club - Sporttal a Drogok Ellen (Versenyen való részvétel támogatása)			-	0
13.3.6. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)			450 000	450 000
13.3.7. Jász-Kun Hagyományörző Ifjász Egyesület (Működési támogatás)			300 000	300 000
13.3.8. Hegedűs Károly (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000	100 000
13.3.9. Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági központ egyesület (Versenyen való részvétel támogatása)			350 000	350 000
13.3.10. Tóth Tamás (Versenyen való részvétel támogatása)			100 000	100 000
13.3.11. Vészelszki Gábor- (versenyen való résuvétel támogatása)			200 000	200 000
13.3.12. Tókerülő Sportegyesület (Versenyen való részvétel)			100 000	100 000
13.4. Lajosmizsésért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		83 320		83 320
13.5. Tűzoltóság támogatása		28 500 000		28 500 000
13.6. Civil szervezetek támogatása		500 000		500 000
13.7. Roma Önkormányzat támogatása		600 000	- 600 000	0
13.8. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		500 000		500 000
13.9. Rimóczi Art kft.				
13.10. Peter Cerny Alapítvány a beteg koraszülöttelek gyógyításáért				
13.11. Országos Egyesület a Mosolyért Közhazsmú Egyesület				
14. Tartalékok	K513	182 505 398	23 957 492	206 462 890
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 617 852 687	32 248 559	1 650 101 246

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormány- zati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	861 945 327	136 994 429	159 668 311	1 158 608 067
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, kivite- lezési munkái	062020		514 984 780	-59 376 813		455 607 967
1.13.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté- se" 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	-21 950 000	3 673 752
1.17.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000			2 000 000
1.18.	LASKI VD445/24 loomszivőberendezés	066010		2 200 000			2 200 000
1.19.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális inf- rastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		85 077 160	116 994 429	2 350 000	204 421 589
1.20.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160		15 930 999	76 397 001	78 999 999	171 327 999
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 Nap- közi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" / "Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése "	013350		8 617 000		7 684 112	16 301 112
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. „Közös közterület és zöldterület fenn- tartási és fejlesztési együttműködés a Kecskeméti Járásban”	066010		13 000 000		13 607 269	26 607 269
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.	Piacféren 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.	Mízsei utca géphálománál az ikervízmérő kialakítása	013350		616 585			616 585
1.30.	Szt. Vendel és Kossuth L. utca csapadékcatorna lefolyószemet szintre emelése 16 db	045160		1 100 000			1 100 000
1.31.	Sportpálya épületénél a szolgálati lakás padlóburkolat bontása és új bur- kolat visszaépítése	081030		600 000			600 000
1.32.	Béke lakótelepi játszótérnél ejektoros 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		5 355 431	19 907 548
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 La- josmizsén és Felsőhájason”	082091		0	20 000 000		20 000 000
1.37.	Telepi út belterületi, szilárd burkolatú útszakasza építése	045160			17 356 060		17 356 060
1.38.	Versenyképes Járások Program II. „Gyermekevelési, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban”- játszótérek fejlesztése	066020				31 000 000	31 000 000
1.39.	Versenyképes Járások Program II. „Gyermekevelési, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban”- játszótérek fejlesztése- Klíma beszerzése	013350				11 000 000	11 000 000
1.40.	Versenyképes Járások Program II. „Közös közterület és zöldterület fenn- tartási és fejlesztési együttműködés a Kecskeméti Járásban”	066020				31 000 000	31 000 000
1.41.	EGYSZL- épületen kívüli szennyvíz hálózat kiépítésének tervezése	013350				571 500	571 500
1.42.	Baicsy-Zsilinszky u. 49. szemetgyűjtő edényzet	013350				50 000	50 000
2.	Felújítási kiadások		K7	3 300 000	0		3 300 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűz- csap-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 ál- lamháztartáson belülre		K81				0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ál- lamháztartáson belülre		K82	0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ál- lamháztartáson 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. (VII.06) ÖR.)	052080	200 000			200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020	200 000			200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031	0			0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		867 845 327	136 994 429	159 668 311	1 164 508 067

10. melléklet a 11/2026. (V. 4.) 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	509 593 266	0	0	509 593 266
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 008 994	0	0	12 008 994
4.1.1. Működési célra	12 008 994	0		12 008 994
4.1.2. Felhalmozási célra		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	497 584 272	0	0	497 584 272
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	299 988 740	0	0	299 988 740
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	197 595 532	0	0	197 595 532
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	542 669 643	0		542 669 643

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	514 186 572	0		514 186 572
1.1. Személyi juttatás	403 409 545	0		403 409 545
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 089 718	0		60 089 718
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
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartadás 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 belülré	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	542 669 643	0	0	542 669 643

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

11. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2026.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	107 648 937	0	107 648 937
1.1. Működési bevételek	107 648 937		107 648 937
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.)	107 648 937	0	107 648 937
4. Finanszírozási bevételek	347 933 415	0	347 933 415
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 284 031	0	14 284 031
4.1.1. Működési célra	14 284 031		14 284 031
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	333 649 384	0	333 649 384
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	230 302 145		230 302 145
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	103 347 239		103 347 239
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	455 582 352	0	455 582 352
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	452 788 352	0	452 788 352
1.1. Személyi juttatás	162 989 404		162 989 404
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 831 448		25 831 448
1.3. Dologi kiadások	263 967 500		263 967 500
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 794 000	0	2 794 000
2.1. Beruházások	2 794 000	0	2 794 000
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	455 582 352	0	455 582 352
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		

12. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2026.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	12 000 000	0	12 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000	0	12 000 000
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)	12 000 000	0	12 000 000
4. Finanszírozási bevételek	179 040 970	0	179 040 970
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 176 490	0	21 176 490
4.1.1. Működési célra	15 776 490	0	15 776 490
4.1.2. Felhalmozási célra	5 400 000	0	5 400 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
4.2.1. Működési célra		0	0
4.2.2. Felhalmozási célra		0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	157 864 480	0	157 864 480
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	49 421 737	0	49 421 737
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	108 442 743	0	108 442 743
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	191 040 970	0	191 040 970

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	185 640 970	0	185 640 970
1.1. Személyi juttatás	89 902 506	0	89 902 506
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 998 579	0	11 998 579
1.3. Dologi kiadások	83 739 885	0	83 739 885
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr		0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	191 040 970	0	191 040 970

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

13. melléklet a 11/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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	24 951 112	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	21 207 548	
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	74 999 999	92 328 000
12.	Mindösszesen	275 125 928	902 756 845	94 706 110