

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)–e) 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 5 015 089 833 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 015 089 833 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 356 615 223 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 560 832 658 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 204 217 435 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -297 005 907 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -907 211 528 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. 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. június 26.


dr. Balogh László
jegyző



1. melléklet a 17/2026. (VI. 26.) 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	3 044 858 983	3 195 000	0	3 048 053 983
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	1 633 624 212	0	0	1 633 624 212
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 471 617	0	0	395 471 617
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	692 246 864	0	0	692 246 864
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 602 514	0	0	272 602 514
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 472 116			224 472 116
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	2 753 219	0	0	2 753 219
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.)	3 353 420 223	3 195 000	0	3 356 615 223
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.)	4 171 894 833	843 195 000	0	5 015 089 833

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatósi	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 340 544 890	0	4 515 000	3 345 059 890
1.1. Személyi juttatások	870 118 926	0	3 000 000	873 118 926
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 683 385	0	195 000	129 878 385
1.3. Dologi kiadások	690 682 291	0	0	690 682 291
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 640 060 288	0	1 320 000	1 641 380 288
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 072 405 205	0	1 320 000	1 073 725 205
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	43 386 539	0	0	43 386 539
1.5.3. Elvonások és befizetések	452 358 773	0	0	452 358 773
1.5.4. Tartalékok	71 909 771	0	0	71 909 771
1.5.4.1. Általános tartalék	1 183 063	0	0	1 183 063
1.5.4.2. Céltartalék	70 726 708	0	0	70 726 708
2. Felhalmozási kiadások	1 215 772 768	0	0	1 215 772 768
2.1. Beruházások	1 209 872 768	0	0	1 209 872 768
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.)	4 556 317 658	0	4 515 000	4 560 832 658
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	4 612 574 833	398 000 000	4 515 000	5 015 089 833
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>1 006 732 936</i>			

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

2. melléklet a 17/2026. (VI. 26.) 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	2 892 133 669	3 195 000	0	2 895 328 669
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	1 633 624 212	0	0	1 633 624 212
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 471 617	0	0	395 471 617
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	692 246 864	0	0	692 246 864
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 602 514	0	0	272 602 514
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 472 116			224 472 116
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	2 753 219			2 753 219
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.)	3 200 694 909	3 195 000	0	3 203 889 909
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése		750 000 000		750 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 971 700 004	843 195 000	0	4 814 895 004

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	2 170 294 196	0	4 515 000	2 174 809 196
1.1. Személyi juttatások	198 164 374		3 000 000	201 164 374
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 728 737		195 000	29 923 737
1.3. Dologi kiadások	292 340 797		0	292 340 797
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 640 060 288	0	1 320 000	1 641 380 288
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 072 405 205	0	1 320 000	1 073 725 205
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	43 386 539	0	0	43 386 539
1.5.3. Elvonások és befizetések	452 358 773	0	0	452 358 773
1.5.4. Tartalékok	71 909 771	0	0	71 909 771
1.5.4.1. Általános tartalék	1 183 063	0	0	1 183 063
1.5.4.2. Céltartalék	70 726 708	0	0	70 726 708
2. Felhalmozási kiadások	1 179 095 697	0	0	1 179 095 697
2.1. Beruházások	1 173 195 697	0	0	1 173 195 697
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.)	3 349 389 893	0	4 515 000	3 353 904 893
4. Finanszírozási kiadások	1 062 990 111	398 000 000	0	1 460 990 111
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 062 990 111	398 000 000	0	1 460 990 111
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	1 006 732 936	0	0	1 006 732 936
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.)	4 412 380 004	398 000 000	4 515 000	4 814 895 004
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 17/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22.)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Helyi 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.	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545				16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 815 600				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 közművel 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	0	7 979 194	692 246 864
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		565 487 000	6 406 800		6 876 000	578 769 800
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		71 931 670			1 103 194	73 034 864
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		-337 910	272 602 514
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		63 751 720				62 815 810
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			-935910	7 071 320
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.	falu gondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		13 518 000				13 518 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		143 964 200				145 732 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		132 418 600	1 170 000		598 000	134 186 600
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			17 634 800	224 472 116
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		205 916 516			17 688 000	223 604 516
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 támogatása		920 800			-53 200	867 600
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 726 401	19 175 336			45 901 737
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok 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	2 753 219		2 753 219
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				2 753 219		2 753 219
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	2 753 219	25 276 084	1 633 624 212

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

Nem intézményi keretűk közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Önk.	Megnevezés	A. Körmányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadai terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett kiadások (fő)
1.	K. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	01130	88 291 189	14 913 935	88 614 769					1 183 063	70 726 708	2 500 000		1 000 000		267 220 664		
2.	K. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	01320			4 262 831							15 052 630				19 315 461		
3.	K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	01350	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)	01350			4 644 750								3 300 000			7 944 750		
5.	K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	01350			44 079 999							279 302 191				323 382 190		
6.	K. Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel kapcsolatos feladatok	018010							115 387 658							115 387 658	56 257 175	
7.	K. Központi költségvetési befizetések	018020							336 971 115							336 971 115		
8.	K. Törvényalkotás célú finanszírozási műveletek	018030					1 073 725 205									1 073 725 205	1 006 732 936	
9.	Ö. Helyi önkormányzatok jogszabályi és költségvetési feladatainak finanszírozása	041233	3 000 000	195 000												3 195 000		
10.	K. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	045160			15 522 393							211 995 059				227 517 452		
11.	K. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	045161														0		
12.	K. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	045170			100 000											100 000		
13.	K. Személyi juttatás, illetménykiegészítés, díjazás	052020			228 881			2 753 219				9 700 000				12 682 100		
14.	K. Belföldi értékpapírok értékesítése	052080			150 114											350 114		
15.	K. Központi költségvetési befizetések	056010														0		
16.	K. Lakossági hűtési és melegvízellátás	062020	431 661	50 504	3 389 772							516 128 208		1 200 000		1 200 000		
17.	K. Települési fejlesztési projektek és támogatások	063020			2 776 784							6 060 000				520 000 145		
18.	K. Víznyerés, -kezelés, -ellátás	064010			26 045 139							8 500 000		200 000		9 056 784		
19.	K. Közműellátás	064010	79 338 234	10 688 970	24 058 026							32 042 269				34 545 139		
20.	K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010			20 171 747							66 715 340				146 127 499		
21.	K. Város-, községi igazgatási és köznevelési feladatok	066020			4 275 731				28 500 000			800 000				115 387 087		
22.	K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 611 400	1 695 733	20 171 747							20 000 000				19 382 864		
23.	Ö. Közművelődési központok és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	672 566	87 434	35 073 999											55 833 999		
24.	Ö. Civil szervezetek működtetése támogatás	084031														11 333 320		
25.	Ö. Előzetes tevékenységek támogatása	084040														800 000		
26.	K. Szociálpolitikai célú kiadások (2.7.melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
27.	Ö. Összesen		201 164 374	29 923 737	292 340 797	10 000 000	1 073 725 205	43 386 539	452 358 773	1 183 063	70 726 708	1 173 95 697	3 300 000	2 600 000	0	3 353 904 893	1 460 990 111	0

5. melléklet a 17/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban			
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			115 387 658		115 387 658
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	-			452 358 773
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	1 057 192 854	8 891 067		7 641 284	1 073 725 205
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		1 055 872 854	8 291 067		7 641 284	1 071 805 205
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000				1 320 000
7.3.	ebből: Rendőr-Kapitányságnak adott 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	Arkiegésztések, ártámogatások	K509	-	-			0
11	Kamat támogatások	K510	-	-			0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-			0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 183 320	- 600 000	2 753 219	50 000	43 386 539
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 Ifjúsági 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.	Veszelszki Gábor- (versenyen való részvétel támogatása)			200 000			200 000
13.3.12	Tókerülő Sportegyesület (Versenyen való részvétel)			100 000			100 000
13.4.	Lajosmizseért 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 koraszülöttek gyógyításáért						
13.11.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhazsnú Egyesület					50 000	50 000
13.12.	Faragó Környezetvédelmi Kft-nem közszolgáltatással összefüggő szennyvíz				2 753 219		2 753 219
14.	Tartalékok	K513	182 505 398	23 957 492	- 134 603 119	50 000	71 909 771
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 617 852 687	32 248 559	- 16 462 242	7 741 284	1 641 380 288

6. melléklet a 17/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- mányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.) ÖR	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22) ÖR	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	861 945 327	136 994 429	159 668 311	15 052 630	-465 000	1 173 195 697
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, magasítóval	066010		4 200 000				-4 200 000	0
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, tikör 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	-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	0
1.19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra 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 Napközi 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 fenntartási 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	0
1.27.	Piaci területen öntöző rendszer levezetése a vezetékes hálózatról	013350		1 700 000					1 700 000
1.28.	Szabadsg tér öntöző rendszer levezetése a vezetékes hálózatról	066010		4 300 000					4 300 000
1.29.	Mizsei utca gépjárműállomásnál az ikervízmerő kialakítása	013350		616 585					616 585
1.30.	Szt. Vendel és Kossuth L. utca csapadékcatorna lefolyószemlet 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 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 avalog 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 Felsőhájaon"	082091		0	20 000 000				20 000 000
1.37.	Telapi út belterületi, szilárd burkolatú útszakasza építése	045160			17 356 060				17 356 060
1.38.	Versenyképes Járások Program II. „Gyermekejölési, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban"- játszótérek fejlesztése	066020				31 000 000			31 000 000
1.39.	Versenyképes Járások Program II. „Gyermekejölési, 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 fenntartási és fejlesztési együttműködés a Kecskeméti Járásban"	066020				31 000 000			31 000 000
1.41.	EGYSZI- épületen kívüli szennyvíz hálózat kiépítésének tervezése	013350				571 500			571 500
1.42.	Bajcsy-Zsilinszky u. 49. szeméthyűtő edényzet	013350				50 000			50 000
1.43.	Temetőbe két új urna fal kerítés szakasz megépítése	013320					15 052 630		15 052 630
1.44.	Rákóczi u-i óvoda bontási költségei	013350						8 000 000	8 000 000
1.45.	Légkondicionál beszerzése az MTZ-1025.4 traktorba	066010						635 000	635 000
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. (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	15 052 630	-465 000	1 179 095 697

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2026.(V.22)Ör	Módosítás	Módosított előirány- zat	Ft-ban
1.	Temetkezési feladatok	22 530 168	-19215461		3 314 707	
2.	Környezetvédelmi Alap	3 734 714		-1000000	2 734 714	
3.	Önkormányzati Bérletképzési Alap	1 423 747			1 423 747	
4.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde 2025. évre finanszírozás visszafizetése.	54 052 800	-54052800		0	
5.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde 2026. évre bérkorrekció finanszírozás	29 311 011			29 311 011	
6.	KTM- Versenyképes Járások Program (2025. évi többlet 35 %)	33 942 529			33 942 529	
7.	Céltartalék összesen	144 994 969	-73 268 261		70 726 708	

8. melléklet a 17/2026. (VI. 26.) 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	365 568 215	0	365 568 215
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	351 284 184	0	351 284 184
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	247 936 945		247 936 945
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	103 347 239		103 347 239
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	473 217 152	0	473 217 152

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	470 423 152	0	470 423 152
1.1. Személyi juttatás	178 642 501		178 642 501
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 866 351		27 866 351
1.3. Dologi kiadások	263 914 300		263 914 300
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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	473 217 152	0	473 217 152

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

