

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 összességét 5 388 832 205 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összességét 5 388 832 205 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 3 730 357 595 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 4 934 575 030 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 204 217 435 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -294 305 907 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -909 911 528 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. 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. augusztus 14.

dr. Balogh László
jegyző



1. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) 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	3 110 922 699	4 633 808	0	3 115 556 507
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 662 949 428	0	0	1 662 949 428
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	393 453 617	0	0	393 453 617
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	270 908 114	0	0	270 908 114
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 509 732			257 509 732
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	169 163 334	4 633 808	0	173 797 142
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	169 163 334	4 633 808	0	173 797 142
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	614 801 088	0	0	614 801 088
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	614 301 088	0	0	614 301 088
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	613 881 088	0	0	613 881 088
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.)	3 725 723 787	4 633 808	0	3 730 357 595
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	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.)	4 544 198 397	844 633 808	0	5 388 832 205

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	3 405 347 414	0	4 515 000	3 409 862 414
1.1. Személyi juttatások	855 816 823	0	3 000 000	858 816 823
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 736 296	0	195 000	127 931 296
1.3. Dologi kiadások	758 440 407	0	0	758 440 407
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 653 353 888	0	1 320 000	1 654 673 888
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 070 710 805	0	1 320 000	1 072 030 805
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	86 897 771	0	0	86 897 771
1.5.4.1. Általános tartalék	16 571 063	0	0	16 571 063
1.5.4.2. Céltartalék	70 326 708	0	0	70 326 708
2. Felhalmozási kiadások	1 524 712 616	0	0	1 524 712 616
2.1. Beruházások	1 518 512 616	0	0	1 518 512 616
2.2. Felújítások	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000	0	0	2 900 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 930 060 030	0	4 515 000	4 934 575 030
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	4 986 317 205	398 000 000	4 515 000	5 388 832 205
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>1 022 082 552</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) 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	2 958 197 385	4 633 808	0	2 962 831 193
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	1 662 949 428	0	0	1 662 949 428
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	393 453 617	0	0	393 453 617
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	270 908 114	0	0	270 908 114
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 509 732			257 509 732
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	142 086 957	4 633 808	0	146 720 765
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	142 086 957	4 633 808	0	146 720 765
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	614 801 088	0	0	614 801 088
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	614 301 088	0	0	614 301 088
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	613 881 088	0	0	613 881 088
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.)	3 572 998 473	4 633 808	0	3 577 632 281
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.)	4 344 003 568	844 633 808	0	5 188 637 376

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2026. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt	állami	Összesen
1. Működési kiadások	2 219 747 104	0	4 515 000	2 224 262 104
1.1. Személyi juttatások	199 515 368		3 000 000	202 515 368
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 816 551		195 000	30 011 551
1.3. Dologi kiadások	327 061 297		0	327 061 297
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 653 353 888	0	1 320 000	1 654 673 888
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 070 710 805	0	1 320 000	1 072 030 805
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	86 897 771	0	0	86 897 771
1.5.4.1. Általános tartalék	16 571 063	0	0	16 571 063
1.5.4.2. Céltartalék	70 326 708	0	0	70 326 708
2. Felhalmozási kiadások	1 488 035 545	0	0	1 488 035 545
2.1. Beruházások	1 481 835 545	0	0	1 481 835 545
2.2. Felújítások	3 300 000		0	3 300 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000	0	0	2 900 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 707 782 649	0	4 515 000	3 712 297 649
4. Finanszírozási kiadások	1 078 339 727	398 000 000	0	1 476 339 727
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 078 339 727	398 000 000	0	1 476 339 727
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	1 022 082 552	0	0	1 022 082 552
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 AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 786 122 376	398 000 000	4 515 000	5 188 637 376
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,50			
Igazgató	1,00			
Park	15,00			
Piac, vásár	3,00			
Sport	2,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

3. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Ro- vat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22 ,)ÖR	Módosítás 17/2026.(VI.2 6) ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	390 800 135	4 671 482			-2 018 000	393 453 617
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		296 148 740					296 148 740
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		51 648 145				-2 018 000	49 630 145
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600					13 184 600
1.2.2	Közülagítás fenntartásának támogatása		21 907 000				-2 018 000	19 889 000
1.2.3	Közütemető 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 közüműveléssel üzemeltetett háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0					0
1.7.	Bérekompensáció 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	B113 1	271 770 424	1 170 000		-337 910	-1 694 400	270 908 114
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	Halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		13 518 000					13 518 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		143 964 200					144 037 800
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				-1 694 400	9 851 200
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		64 054 504					64 054 504
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	206 837 316			17 634 800	33 037 616	257 509 732
4.1.	Gyermekeztetés támogatása		205 916 516			17 688 000	33 037 616	256 642 132
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 szünidei érkeztetésének 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 közüművelődési feladatok támogatása		26 726 401					26 726 401
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő 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	29 325 216	1 662 949 428

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

Egyéb működési bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.) ÖR	Módosítás 11/2026.(V.4) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	37 137 529	45 803 499	25 602 429	38 177 308	146 720 765
1.1.	Közfoglalkoztatás		3 195 000			1 438 808	4 633 808
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 Mészéri Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" / "Gyermeknevelést 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	36 738 500	38 438 500
1.7.	Orthonátogatás				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	38 177 308	146 720 765

5. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) 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 11/2026.(V.4.) 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	306 239 848	613 881 088
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" / "Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése "				7 084 112	177 665 888	184 750 000
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 „Gyermekekjóléti, 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 Földes-áki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,				4 955 431	128 573 960	133 529 391
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	306 239 848	614 801 088

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Év	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Közmű- má- ny- za- ti fun- k- ciók	Személyi jutalok	Munka- adók ter- helő jár- lék	Dologi ki- adások	Szociál- politikai jutalok	Működési célú támoga- tás államhá- ztartáson be- lülre	Működési célú pénzü- eszköz-al- tás ál- lamhá- ztartáson kívülre	Elvonások és befizete- sek	Államhá- ztarték	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzesz- köz- adás ál- lamhá- ztartá- son kívülre	Felhal- mozási célú tá- mogás- adás ál- lamhá- ztartáson belfölre	Összesen	Finanszíro- zási kiadások	Engedélyez- ett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzati igazgatási tevékenység	011130	88 291 189	14 913 935	88 614 769			16 571 063	70 326 708	2 500 000		1 000 000		282 217 664		
2.	K	Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés	013320			4 262 831					15 052 630				19 315 461		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	16 819 324	2 292 161	14 745 862					6 400 000				40 257 347		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			4 644 750					400 000	3 300 000			8 344 750		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			76 818 499					584 542 039				661 360 538		
6.	K	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010					115 387 658							115 387 658	56 257 175	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020					336 971 115							336 971 115		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030												1 072 030 805	1 072 082 552	
9.	Ö	Bármelyik juttatásra jogosultnak kifizetett összegű időutazási költség- jelölés	041213	282 814											4 633 808		
10.	K	Köztisztasági, alváz-üzemeltetés, fenntartás	045160			15 522 393					211 995 059				227 517 452		
11.	K	Kerékgyártás üzemeltetés, fenntartás	045161												0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás	045170			100 000					9 700 000				100 000		
13.	K	Szennyvíz-üzemeltetés, tisztítás, elvezetés	052020			228 881		2 753 219							12 682 100		
14.	K	Feladatok szállításra szolgáló közúti elvezetés	052080			150 114							200 000		350 114		
15.	K	Közműves környezetvédelmi programok támogatása	056010												0		
16.	K	Lakásbiztosítási támogatások	061030										1 200 000		1 200 000		
17.	K	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	062020	431 661	50 504	3 389 772					516 128 208				520 000 145		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 776 784					6 060 000				9 336 784		
19.	K	Közműtárolás	064010			24 027 139					8 500 000				32 527 139		
20.	K	Zöldterület-kezelés (PARK)	066010	79 338 234	10 688 970	28 038 026									150 127 499		
21.	K	Város-, községi igazgatási m.n.s. szolgálatok	066020			20 171 747					32 042 269				116 387 087		
22.	K	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése	081030	12 611 400	1 695 733	4 275 731					67 715 340				19 382 864		
23.	Ö	Közművelődési-Körösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	672 566	87 434	35 073 999					20 000 000				55 833 999		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031												11 333 320		
25.	Ö	Emlékek tevékenységének támogatása	084040												800 000		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000									14 200 000		
27.	Ö	Összesen		202 515 368	30 011 551	327 061 297		452 358 773	16 571 063	70 326 708	1 481 835 545	3 300 000	2 900 000	0	3 712 297 649	1 476 530 727	0

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

Egyéb működési kiadások részletezése							Ft-ban	
Ft-ban							Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22)ÖR	Módosítás 17/2026.(VI.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
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 előírások alapján 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 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	-	7 641 284	-	1 072 030 805
7.1.	ebből Lejossziszve Közfeladat-ellátó Társulás		1 055 872 854	8 291 067	-	7 641 284	-	1 070 110 805
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000	-	-	-	-	1 320 000
7.3.	ebből Rendőr-Kapitányvágnak díadont támogatás kapu javítási költségveire		600 000	600 000	-	-	-	600 000
7.4.	ebből Roma Önkormányzat támogatása		-	-	-	-	-	600 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	-	0
10	Arkie készletek, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	0
11	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	41 183 320	600 000	2 753 219	50 000	-	43 386 539
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybeteggek napi-pali ellátása)		750 000	-	-	-	-	750 000
13.2	Magyar Máliai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napi-pali ellátása)		250 000	-	-	-	-	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		10 000 000	-	-	-	-	10 000 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési és Versenye-ken 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 - Lejossziszve Pofon Party (Versenyen való részvétel tá-mogatása)		-	-	-	-	-	0
13.3.5.	Mizse K1 Club - Sportfal a Drogok Ellen (Versenyen való részvétel tá-mogatása)		-	-	-	-	-	0
13.3.6.	Lejossziszvei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		-	450 000	-	-	-	450 000
13.3.7.	Jász-Kun Hagyományörző Társz 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	Tökerülő Sporttevéységek (Versenyszaló részvétel)				100 000					100 000
13.4.	Lajósmiszter Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)			83 320						83 320
13.5.	Tízalás támogatása			28 500 000						28 500 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása			500 000						500 000
13.7.	Roma Önkormányzat támogatása			600 000						0
13.8.	Lajósmiszter Polgárőrség Egyesület			500 000						500 000
13.9.	Rimóczi Ari Kft.									
13.10.	Peter Cerny Alapítvány a beteg koraszülötök gyógyításáért									
13.11.	Országos Egyesület a Mosolytér Közhatszám Egyesület							50 000		50 000
13.12.	Forogó Környezetvédelmi Kft-nem közmível összegyűjtött szennyvíz							50 000		2 753 219
14.	Tartalékok	K513		182 505 398	23 957 492	-	134 603 119			14 988 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 617 852 687	32 248 559	-	16 462 242	7 741 284	13 293 600	86 897 771
										1 654 673 888

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

13

9. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2026.(V.22)ÖR	Módosítás 17/2026(VI.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	22 530 168	-19215461			3 314 707
2. Környezetvédelmi Alap	3 734 714		-1000000		2 734 714
3. Önkormányzati Bérletésszállítási Alap	1 423 747			-400 000	1 023 747
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		-400 000	70 326 708

10. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) 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 töke 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	380 917 831	0	380 917 831
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	366 633 800	0	366 633 800
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	280 974 561		280 974 561
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	85 659 239		85 659 239
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	488 566 768	0	488 566 768
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	485 772 768	0	485 772 768
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	296 951 916		296 951 916
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	488 566 768	0	488 566 768
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		

11. melléklet a 19/2026. (VIII. 14.) 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 "Kömyezettudatos 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	202 617 000	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,	165 312 460	186 520 008	
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	440 438 388	1 245 735 193	94 706 110