

a 2026. évi költségvetésről

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

[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 251 684 033 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 251 684 033 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 899 151 201 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 105 426 858 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 206 275 657 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -302 673 259 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -903 602 398 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -146 257 175 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 352 532 832 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 812 532 832 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2026. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményeiben dolgozók létszámát jogviszony szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől

történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2026. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

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

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

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

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

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

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

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

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

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

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

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

(18) Az önkormányzat a 2026. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

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

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

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

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

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.



A kihirdetés ideje: 2026. február 23.



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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat	B.	C.	D.
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	2 895 036 201	3 195 000	0	2 898 231 201
1.1. Működési bevételek	201 809 937	0	0	201 809 937
1.2. Közhatalmi bevételek	1 069 000 000	0	0	1 069 000 000
1.2.1. Helyi adók	1 059 000 000	0	0	1 059 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 573 995 146	0	0	1 573 995 146
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 800 135	0	0	390 800 135
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	677 860 870	0	0	677 860 870
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 770 424	0	0	271 770 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 726 401	0	0	26 726 401
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	50 231 118	3 195 000	0	53 426 118
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 231 118	3 195 000	0	53 426 118
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	920 000	0	0	920 000
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	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 895 956 201	3 195 000	0	2 899 151 201
4. Finanszírozási bevételek	812 532 832	540 000 000	0	1 352 532 832
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	812 532 832	0	0	812 532 832
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	812 532 832	0	0	812 532 832
4.1.1.1. Működési célra	807 132 832	0	0	807 132 832
4.1.1.2. Felhalmozási célra	5 400 000	0	0	5 400 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	56 257 175	0	0	56 257 175
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	450 000 000	0	450 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 708 489 033	543 195 000	0	4 251 684 033

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	3 196 389 460	0	4 515 000	3 200 904 460
1.1. Személyi juttatások	829 008 210	0	3 000 000	832 008 210
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 894 402	0	195 000	124 089 402
1.3. Dologi kiadások	616 954 161	0	0	616 954 161
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 616 532 687	0	1 320 000	1 617 852 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 055 872 854	0	1 320 000	1 057 192 854
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 183 320	0	0	41 183 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	182 505 398	0	0	182 505 398
1.5.4.1. Általános tartalék	37 510 429	0	0	37 510 429
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	904 522 398	0	0	904 522 398
2.1. Beruházások	898 622 398	0	0	898 622 398
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.)	4 100 911 858	0	4 515 000	4 105 426 858
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175			56 257 175
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	56 257 175	90 000 000	0	146 257 175
5. Kiadások összesen	4 157 169 033	90 000 000	4 515 000	4 251 684 033
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	982 947 485			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

0

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat	B.	C.	D.
	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 753 098 675	3 195 000	0	2 756 293 675
1.1. Működési bevételek	76 161 000	0	0	76 161 000
1.2. Közhatalmi bevételek	1 069 000 000	0	0	1 069 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	1 059 000 000	0	0	1 059 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
1.3. Működési támogatások	1 573 995 146	0	0	1 573 995 146
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 800 135	0	0	390 800 135
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	677 860 870	0	0	677 860 870
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 770 424	0	0	271 770 424
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 837 316			206 837 316
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 726 401	0	0	26 726 401
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	33 942 529	3 195 000	0	37 137 529
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 942 529	3 195 000	0	37 137 529
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	920 000	0	0	920 000
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	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 754 018 675	3 195 000	0	2 757 213 675
4. Finanszírozási bevételek	771 005 095	540 000 000	0	1 311 005 095
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	771 005 095	540 000 000	0	1 311 005 095
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	771 005 095	0	0	771 005 095
4.1.1.1. Működési célra	771 005 095			771 005 095
4.1.1.2. Felhalmozási célra				0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		450 000 000		450 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 525 023 770	543 195 000	0	4 068 218 770

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	2 066 653 783	0	4 515 000	2 071 168 783
1.1. Személyi juttatások	191 358 019		3 000 000	194 358 019
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 543 610		195 000	28 738 610
1.3. Dologi kiadások	220 219 467	0	0	220 219 467
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 616 532 687	0	1 320 000	1 617 852 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 055 872 854	0	1 320 000	1 057 192 854
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 183 320	0	0	41 183 320
1.5.3. Elvonások és befizetések	336 971 115	0	0	336 971 115
1.5.4. Tartalékok	182 505 398	0	0	182 505 398
1.5.4.1. Általános tartalék	37 510 429	0	0	37 510 429
1.5.4.2. Céltartalék	144 994 969	0	0	144 994 969
2. Felhalmozási kiadások	867 845 327	0	0	867 845 327
2.1. Beruházások	861 945 327	0	0	861 945 327
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.)	2 934 499 110	0	4 515 000	2 939 014 110
4. Finanszírozási kiadások	1 039 204 660	90 000 000	0	1 129 204 660
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 039 204 660	90 000 000	0	1 129 204 660
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	982 947 485	0	0	982 947 485
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 257 175	0	0	56 257 175
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 973 703 770	90 000 000	4 515 000	4 068 218 770

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 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	390 800 135
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		296 148 740
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		51 648 145
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		21 907 000
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		33 815 600
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 187 650
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	677 860 870
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		565 487 000
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		71 931 670
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		40 442 200
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	271 770 424
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		63 751 720
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		20 423 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		8 007 230
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		12 076 090
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		9 702 400
3.2.6.	halogondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		13 518 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		143 964 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		132 418 600
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		11 545 600
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		64 054 504
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	206 837 316
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		205 916 516
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		84 480 000
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		121 436 516
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi étkeztetésének támogatása		920 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 726 401
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 726 401
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségek póttámogatás		0
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 573 995 146

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

Egyéb működési bevételek részletezése

			Ft-ban
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	37 137 529
1.1.	Közfoglalkoztatás		3 195 000
1.2.	KTM- Versenyképes Járások Program (2025. évi többlet 35 %)		33 942 529
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		37 137 529

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	500 000
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		920 000

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

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
		Kormányzati funkciók	Személyi jutalás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Államháztartások	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létesítmény-keret (fő)
Megnevezés	Önkormányzati igazgatási tevékenységek	011130	82 157 400	13 816 242	89 249 769					37 510 429	144 994 969	2 500 000		1 000 000		371 228 809		
	Közműellátás, fenntartás és -működtetés	013320			100 000											100 000		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	16 819 324	2 292 161	14 745 862							4 400 000				38 257 347		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			4 644 750								3 300 000			7 944 750		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			12 560 499							176 322 967				188 883 466		
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010							336 971 115							336 971 115	56 257 175	
	Központi költségvetési befizetések	018020														1 057 192 854	982 947 485	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030														3 195 000		
	Berpotló jutalásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	195 000												63 764 392		
	Közművek, hűtők, alkatrészek üzemeltetése, fenntartása	045160			14 522 393							49 241 999				0		
	Közművek üzemeltetése, fenntartása	045161														100 000		
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000							9 700 000				9 928 881		
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			228 881											350 114		
	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése	052080			150 114											0		
	Komplex tömés- és vízelvezető programok támogatása	056010														1 200 000		
	Lakáshoz jutási sejtítő támogatások	061030														575 505 021		
	Településképzési projektek és támogatások	062020	431 661	50 504	3 389 772											579 376 958		
	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 776 784											9 036 784		
	Közműellátás	064010			26 045 139											34 545 139		
	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	79 338 234	10 688 970	24 058 026							24 200 000				138 285 230		
	Város-, községigazgatási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 171 747							800 000				52 387 087		
	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 611 400	1 695 733	4 275 731											19 382 864		
	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
	Civil szervezetek működési támogatása	084031														11 933 320		
	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														750 000		
	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										14 200 000		
	Hűtel-, költségmegtérítés ÁH kívülre		194 358 019	28 738 610	220 219 467	10 000 000	1 057 192 854	41 183 320	336 971 115	37 510 429	144 994 969	861 945 327	3 300 000	2 600 000	0	2 939 014 110	90 000 000	0
	Összesen																	0

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	336 971 115
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		336 971 115
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	336 971 115
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	1 057 072 854
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		1 055 872 854
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000
	ebből: Rendőr-Kapitányságnak átadott támogatás kapu javítási költségeire		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	Árkiegészítések, 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
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		10 000 000
	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken		
13.3.1.	való részvétel támogatása)		
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		83 320
13.5.	Tűzoltóság támogatása		28 500 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása		500 000
13.7.	Roma Önkormányzat támogatása		600 000
13.8.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		500 000
14.	Tartalékok	K513	182 505 398
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 628 832 687

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

}

}

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	861 945 327
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		4 800 000
1.2.	NKÖHSZ fogadó felújítása	052020		1 700 000
1.3.	Bicchi BRT egy tengelyes pótkocsi, magasítóval	066010		4 200 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		9 200 000
1.5.	Utak tervezése	045160		6 011 000
1.6.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.8.	Útépítések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		10 000 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	045160		2 000 000
1.10.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000
1.11.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		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
1.13.	TOP_Plus2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 378 110
1.14.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		4 200 000
1.15.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		2 000 000
1.16.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000
1.17.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000
1.18.	LASKI VD445/24 loombszivóberendezés	066010		2 200 000
1.19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		85 077 160
1.20.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160		15 930 999
1.21.	Régi Városháza tető felújítása	013350		17 460 105
1.22.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	013350		8 617 000
1.23.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”	062020		58 142 131
1.24.	Versenyképes Járások Program II.	066010		13 000 000
1.25.	kisértékű tárgyi eszközök-igazgatás	011130		500 000
1.26.	Piac csarnokra ipari szalagfüggöny 2.0*2,0 12 db	013350		2 700 000
1.27.	Piac téren öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	013350		1 700 000
1.28.	Szabadság tér öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	066010		4 300 000
1.29.	Műzei utca gépállomásnál az ikervízmerő kialakítása	013350		616 585
1.30.	Szt. Vendel és Kossuth L. utca csapadékcatorna lefolyószemét szintre emelése 16 db	045160		1 100 000
1.31.	Sportpálya épületénél a szolgálati lakás padlóburkolat bontása és új burkolat visszaépítése	081030		600 000
1.32.	Béke lakótelepi játszótérnél ejektoros kút kialakítása	063020		1 260 000
1.33.	A TOP_Plus2- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén”	013350		14 552 117
1.34.	Ceglédi úti gyalog átkelő kiépítése	045160		5 000 000
1.35.	Attila u. óvoda épületének előtti kandenláber cseréje	064010		2 300 000
2.	Felújítási kiadások		K7	3 300 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		1 000 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		
2.3.	Művelődési Ház épülete előtti kandenláber felújítása	064010		2 300 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	2 600 000
3.1.	Felhalmozási célú parancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú parancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	1 200 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		1 200 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			867 845 327

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2026. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

		Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	22 530 168
2.	Környezetvédelmi Alap	3 734 714
3.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	1 423 747
4.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde 2025. évre finanszírozás visszafizetése.	54 052 800
5.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde 2026. évre bérkorrekció finanszírozás	29 311 011
6.	KTM- Versenyképes Járások Program (2025. évi többlet 35 %)	33 942 529
7.	Céltartalék összesen	144 994 969

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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	22 288 589	0	0	22 288 589
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	16 288 589	0	0	16 288 589
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 288 589	0	0	16 288 589
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.)	22 288 589	0	0	22 288 589
4. Finanszírozási bevételek	505 753 266	0	0	505 753 266
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 067 216	0	0	6 067 216
4.1.1. Működési célra	6 067 216	0	0	6 067 216
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	499 686 050	0	0	499 686 050
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	296 148 740	0	0	296 148 740
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	203 537 310	0	0	203 537 310
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	528 041 855	0	0	528 041 855

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	499 558 784	0	0	499 558 784
1.1. Személyi juttatás	392 061 315	0	0	392 061 315
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 470 160	0	0	58 470 160
1.3. Dologi kiadások	49 027 309	0	0	49 027 309
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	28 483 071	0	0	28 483 071
2.1. Beruházások	28 483 071	0	0	28 483 071
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	528 041 855	0	0	528 041 855

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

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

Az IGSZ 2026.évi adatai

Ft-ban

FI-BA

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	343 200 986	0	343 200 986
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	328 916 955	0	328 916 955
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	225 569 716		225 569 716
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	103 347 239		103 347 239
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	450 849 923	0	450 849 923

Kiadások	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 kiadások	448 055 923	0	448 055 923
1.1. Személyi juttatás	158 801 414		158 801 414
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 287 009		25 287 009
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 belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	450 849 923	0	450 849 923

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2026.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	175 520 970	0	175 520 970
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	154 344 480	0	154 344 480
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 726 401	0	26 726 401
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	127 618 079	0	127 618 079
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	187 520 970	0	187 520 970

Kiadások	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 kiadások	182 120 970	0	182 120 970
1.1. Személyi juttatás	86 787 462	0	86 787 462
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 593 623	0	11 593 623
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 belülré		0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré			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 belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülré			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	187 520 970	0	187 520 970

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

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	59 376 813
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"	0	85 077 160	0
4.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	0	8 617 000	0
6.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	58 142 131	0
7.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	0	14 552 117	
12.	Mindösszesen	0	621 996 375	61 754 923

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	D.
		2025. év		
		Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 734 714	1 423 747
	1. Költségvetési maradvány		3 734 714	1 423 747
X.	Egyéb átcsoportosításból	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 734 714	1 423 747
K1	1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	3. Dologi kiadások		0	0
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 734 714	1 423 747
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0
	5.4. Tartalékok	0		
K6	6. Beruházások		0	0
K7	7. Felújítások	0		0
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0		0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 734 714	1 423 747
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 734 714	1 423 747

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

FELADATELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ LÉTSZÁM JOGVISZONYONKÉNT 2026. ÉVRE

Intézmény	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Közfoglalkoztatottak jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Közfoglalkoztatottak jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Közfoglalkoztatottak jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Közfoglalkoztatottak jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma	Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó létszám	Választott tisztségviselői jogviszony létszáma	Összesen: (me.:fő)
Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal	0	39	0	0	3	0	0	0	0	42
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete	0	0	0	32,25	0	0	0	0	0	32,25
ÖSSZESEN:	0	39	32,25	32,25	15	0	0	0	0	86,25
FELADATELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI LÉTSZÁMOK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL										
Önkormányzat tisztségviselői: polgármester, alpolgármesterek, képviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Önkormányzat - Park	0	0	1	14	0	0	0	0	0	15
Önkormányzat - Sport	0	0	1	1,5	0	0	0	0	0	2,5
Önkormányzat - Plac	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Önkormányzat - Igazgatás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	0	0	2	19,5	19,5	0	0	20	19	60,5

