Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2026. (X. 22.) önkormányzati rendelete

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 5 425 967 650 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 425 967 650 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 767 493 040 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 971 710 475 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 204 217 435 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -273 486 191 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -930 731 244 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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. 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

Lajosmizse Város Önkormányzata

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Jegyzője

A kihirdetés napja: 2026. október 22.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Jegyzője

1. melléklet a 26/2026. (X. 22.) 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	**3 147 212 466**	**5 479 486**	**0**	**3 152 691 952**
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	1 676 105 124	0	0	**1 676 105 124**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	393 453 617	0	0	**393 453 617**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	703 432 760	0	0	**703 432 760**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 877 914	0	0	**272 877 914**
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	192 297 405	5 479 486	0	**197 776 891**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 297 405	5 479 486	0	**197 776 891**
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.)	**3 762 013 554**	**5 479 486**	**0**	**3 767 493 040**
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.)	**4 580 488 164**	**845 479 486**	**0**	**5 425 967 650**

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	**3 421 663 143**	**0**	**4 515 000**	**3 426 178 143**
1.1. Személyi juttatások	859 459 245	0	3 000 000	**862 459 245**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 158 197	0	195 000	**128 353 197**
1.3. Dologi kiadások	758 740 407	0	0	**758 740 407**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	**10 000 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 665 305 294	0	1 320 000	**1 666 625 294**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 083 866 501	0	1 320 000	**1 085 186 501**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 686 539	0	0	**43 686 539**
1.5.3. Elvonások és befizetések	464 674 244	0	0	**464 674 244**
1.5.4. Tartalékok	73 078 010	0	**0**	**73 078 010**
1.5.4.1. Általános tartalék	*2 751 302*	0	0	**2 751 302**
1.5.4.2. Céltartalék	70 326 708	0	0	**70 326 708**
2. Felhalmozási kiadások	**1 545 532 332**	**0**	**0**	**1 545 532 332**
2.1. Beruházások	1 539 332 332	0	0	**1 539 332 332**
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.)	**4 967 195 475**	**0**	**4 515 000**	**4 971 710 475**
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	**5 023 452 650**	**398 000 000**	**4 515 000**	**5 425 967 650**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*1 024 258 430*			

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

2. melléklet a 26/2026. (X. 22.) 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	**2 994 487 152**	**5 479 486**	**0**	**2 999 966 638**
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	1 676 105 124	0	0	**1 676 105 124**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	393 453 617	0	0	**393 453 617**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	703 432 760	0	0	**703 432 760**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 877 914	0	0	**272 877 914**
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	165 221 028	5 479 486	0	**170 700 514**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	165 221 028	5 479 486	0	**170 700 514**
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.)	**3 609 288 240**	**5 479 486**	**0**	**3 614 767 726**
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.)	**4 380 293 335**	**845 479 486**	**0**	**5 225 772 821**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2026. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vál-lalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**2 236 062 833**	**0**	**4 515 000**	**2 240 577 833**
1.1. Személyi juttatások	203 157 790		3 000 000	**206 157 790**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 238 452		195 000	**30 433 452**
1.3. Dologi kiadások	327 361 297		0	**327 361 297**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	**10 000 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 665 305 294	0	1 320 000	**1 666 625 294**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 083 866 501	0	1 320 000	**1 085 186 501**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 686 539	0	0	**43 686 539**
1.5.3. Elvonások és befizetések	464 674 244	0	0	**464 674 244**
1.5.4. Tartalékok	73 078 010	0	0	**73 078 010**
1.5.4.1. Általános tartalék	*2 751 302*	*0*	*0*	***2 751 302***
1.5.4.2. Céltartalék	*70 326 708*	*0*	*0*	***70 326 708***
2. Felhalmozási kiadások	**1 506 679 383**	**0**	**0**	**1 506 679 383**
2.1. Beruházások	1 500 479 383	0	0	**1 500 479 383**
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.)	**3 742 742 216**	**0**	**4 515 000**	**3 747 257 216**
4. Finanszírozási kiadások	**1 080 515 605**	**398 000 000**	**0**	**1 478 515 605**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 080 515 605	398 000 000	0	**1 478 515 605**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	1 024 258 430	0	0	**1 024 258 430**
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.)	**4 823 257 821**	**398 000 000**	**4 515 000**	**5 225 772 821**

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 26/2026. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirány-zat	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026.(V.22.)ÖR	Módosítás 17/2026.(VI.26) ÖR	Módosítás 19/2026. (VIII.14) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		21 907 000				-2 018 000		19 889 000
1.2.3.	Köztemető 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**		**11 185 896**	**703 432 760**
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		565 487 000	6 406 800		6 876 000		10 496 400	589 266 200
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		71 931 670			1 103 194		689 496	73 724 360
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**	**-1 694 400**	**1 969 800**	**272 877 914**
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 segítés		25 000						25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		12 076 090						12 076 090
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		9 702 400						9 702 400
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		13 518 000						13 518 000
3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		143 964 200						146 007 600
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		132 418 600	1 170 000		598 000		1 969 800	136 156 400
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**	**B1132**	**206 837 316**			**17 634 800**	**33 037 616**		**257 509 732**
4.1.	Gyermekétkeztetés 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.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		121 436 516						121 436 516
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		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 feledatok támogatása		26 726 401						26 726 401
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 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**	**13 155 696**	**1 676 105 124**

4. melléklet a 26/2026. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő-irányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.)ÖR	Módosítás 11/2026.(V.4) ÖR	Módosítás 19/2026. (VIII.14) ÖR	Módosítás 22/2026. (IX.25.) ÖR	Módosítáas	Módosított elő-irányzat
1.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**	**B16**	**37 137 529**	**45 803 499**	**25 602 429**	**38 177 308**	**1 339 788**	**22 639 961**	**170 700 514**
1.1.	Közfoglalkoztatás		3 195 000			1 438 808	428 230	417 448	5 479 486
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 fejlesztlse Lajosmizsén"			9 969 500					9 969 500
1.5.	**TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028** "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" / "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.	Otthontámogatás				14 652 429				14 652 429
1.8.	Nyári diákmunka támogatás						911 558	1 936 800	2 848 358
1.9.	2025. évi gyermekétkeztetés elszámolásaa alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése							20 285 713	20 285 713
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**	**1 339 788**	**22 639 961**	**170 700 514**

5. melléklet a 26/2026. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	Ö/K	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzati igazgatási tevékenység	011130	91 139 547	15 284 222	86 614 769					2 751 302	70 326 708	2 500 000		1 000 000		**269 616 548**		
2.	K	Köztemető-fenntartás 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			77 118 499							615 785 877				**692 904 376**		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							115 387 658							**115 387 658**	**56 257 175**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							349 286 586							**349 286 586**		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					1 085 186 501									**1 085 186 501**	1 024 258 430	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 145 058	334 428												**5 479 486**		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			15 522 393							211 995 059				**227 517 452**		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														**0**		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											**100 000**		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			228 881			2 753 219				1 700 000				**4 682 100**		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			150 114									200 000		**350 114**		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														**0**		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												1 200 000		**1 200 000**		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	431 661	50 504	3 389 772							516 128 208				**520 000 145**		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			4 776 784							2 760 000		500 000		**8 036 784**		
19.	K	Közvilágítás	064010			24 027 139							8 500 000				**32 527 139**		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	79 338 234	10 688 970	28 058 026							30 742 269				**148 827 499**		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			20 171 747			28 500 000				67 715 340				**116 387 087**		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 611 400	1 695 733	4 275 731							800 000				**19 382 864**		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi 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								**11 333 320**		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						1 100 000								**1 100 000**		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	10 000 000										**14 200 000**		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre															**0**	398 000 000	
27.		**Összesen**		**206 157 790**	**30 433 452**	**327 361 297**	**10 000 000**	**1 085 186 501**	**43 686 539**	**464 674 244**	**2 751 302**	**70 326 708**	**1 500 479 383**	**3 300 000**	**2 900 000**	**0**	**3 747 257 216**	**1 478 515 605**	**0**

6. melléklet a 26/2026. (X. 22.) 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 17/2026.(VI.26) ÖR	Módosítás 19/2026. (VIII.14.) ÖR	Módosítás 22/2026. (IX.25.)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 előíráson alapuló befizetései	K5022	336 971 115	-						336 971 115
2.2.1.	*Szolidaritási hozzájárulás*		*336 971 115*							336 971 115
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-				12 315 471		12 315 471
3	Elvonások és befizetések	K502	336 971 115	-				12 315 471		464 674 244
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	- 1 694 400		13 155 696	1 085 186 501
7.1.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		1 055 872 854	8 291 067		7 641 284	- 1 694 400		13 155 696	1 083 266 501
7.2.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		1 320 000							1 320 000
7.3.	*ebből:Rendőr-Kapitányságnak átadott támogatás kapu javítási költségeire*		600 000							600 000
7.4.	*ebből:Roma Önkormányzat támogatása*			600 000						600 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-						0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-						0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-						0
11	Kamattámogatások	K510	-	-						0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-						0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 183 320	- 600 000	2 753 219	50 000			300 000	43 686 539
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 Hagyományőrző Íjász 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 résuvétel tánogatása)*			*200 000*							200 000
13.3.12	*Tőkerülő Sportegyesület (Versenyenvalő részvétel)*			*100 000*							100 000
13.4.	*Lajosmizséért 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 koraszülöttel gyógyításáért*										
13.11.	*Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület*						50 000				50 000
13.12.	*Faragó Környezetvédelmi Kft-nem közművel összegyűjtött szennyvíz*					2 753 219					2 753 219
13.13.	*Lajosmizsei Református Egyházközség*									300 000	300 000
14.	Tartalékok	K513	182 505 398	23 957 492	- 134 603 119		50 000	14 988 000	- 13 433 974	- 385 787	73 078 010
15.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 617 852 687**	**32 248 559**	**- 16 462 242**		**7 741 284**	**13 293 600**	**- 1 118 503**	**13 069 909**	**1 666 625 294**

7. melléklet a 26/2026. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2026. (III.20.) ÖR	Módosítás 11/2026.(V.4.) ÖR	Módosítás 15/2026(V.22) ÖR	Módosítás 17/2026(VI.26) ÖR	Módosítás 19/2026. (VIII.14.) ÖR	Módosítás 22/2026. (IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		K6	**861 945 327**	**136 994 429**	**159 668 311**	**15 052 630**	**-465 000**	**308 639 848**	**700 000**	**17 943 838**	**1 500 479 383**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		4 800 000						-3 300 000		1 500 000
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, tükör beszerzése	045160		2 000 000								2 000 000
1.10.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000						-8 000 000		0
1.11.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		4 715 340					1 000 000			5 715 340
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 önerő biztosítása	013350		50 000 000	-24 376 248	-21 950 000					-3 673 752	0
1.17.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000								2 000 000
1.18.	LASKI VD445/24 loombszívóberendezés	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				700 000	1 000 000	206 121 589
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" / "Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése "	013350		8 617 000		7 684 112			177 665 888			193 967 000
1.23.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	062020		58 142 131								58 142 131
1.24.	Versenyképes Járások Program II.„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.	Piactéren öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	013350		1 700 000								1 700 000
1.28.	Szabadság tér öntöző rendszer leválasztása a vezetékes hálózatról	066010		4 300 000						-4 300 000		0
1.29.	Mizsei utca gépállomásnál az ikervízmérő kialakítása	013350		616 585								616 585
1.30.	Szt. Vendel és Kossuth L. utca csapadékcsatorna lefolyószemet 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			128 573 960		20 617 590	169 099 098
1.34.	Ceglédi úti gyalog átkelő kiépítése	045160		5 000 000								5 000 000
1.35.	Attila u. óvoda épületének előtti kandenláber cseréje	064010		2 300 000								2 300 000
1.36.	TOP_PLUSZ-3.1.3.-21-BK1-2025-00046 „Helyi humán fejlesztések Lajosmizsén és Felsőlajoson"	082091		0	20 000 000							20 000 000
1.37.	Telepi út belterületi, szilárd burkolatú útszakasza építése	045160			17 356 060							17 356 060
1.38.	Versenyképes Járások Program II „Gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban"- játszóterek fejlesztése	066020				31 000 000						31 000 000
1.39.	Versenyképes Járások Program II „Gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti Járásban"- játszóterek fejlesztése- Klíma beszerzése	013350				11 000 000			-1 000 000			10 000 000
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. szemétgyűjtő 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 beszerelése az MTZ-1025.4 traktorba	066010						635 000				635 000
1.46.	bérlakásokba konyhabútor vásárlás	013350							400 000			400 000
1.47.	hordozható elektronikus pénztárgépek	013350							2 000 000			2 000 000
1.48.	Hidraulikus rézsűkanál beszerzés	066010								3 000 000		3 000 000
1.49.	EGYSZI- épületen belüli szennyvíz hálózat kiépítése	013350								12 600 000		12 600 000
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					300 000			2 900 000
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					300 000			700 000
3.9.1.	*Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)*	*052080*		200 000								200 000
3.9.2.	*Ivóvízrákötési támogatás*	*063020*		200 000					300 000			500 000
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**	**308 939 848**	**700 000**	**17 943 838**	**1 506 679 383**

8. melléklet a 26/2026. (X. 22.) 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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
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	**383 093 709**	**0**	**383 093 709**
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	**368 809 678**	**0**	**368 809 678**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	280 974 561		**280 974 561**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	87 835 117		**87 835 117**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**490 742 646**	**0**	**490 742 646**

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
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 belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**4 969 878**	**0**	**4 969 878**
2.1. Beruházások	4 969 878	0	**4 969 878**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**490 742 646**	**0**	**490 742 646**

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