

**Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/219-20/2022.**

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2022. december 20.**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

185/2022. (XII.20.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2023. évi meghatározása

Je g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2022. december 20-án, 08.00 órakor a Lajosmizse Városháza polgármester irodájában megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Belusz László, Borbély Ella, Sági Tibor, Bagó István, Lukács Józsefné képviselők. Igazoltan távol: Sebők Márta, Péli Szilveszter, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 8 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Farkasné Óze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
dr.Tóth Andrea irodavezető
Óber Roland Műv. ház igazgató
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 8 képviselő jelen van. Bejelentéssel távol vannak Sebők Márta, Péli Szilveszter, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők.

A meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend	Előterjesztő
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A BORTELLO Kft. 2023. január 1-től a jelenlegi áron nem tudja vállalni a szolgáltatást. Hat helyre kiküldésre került az ajánlat és egy érkezett vissza a BORTELLO Kft.-től, aki továbbra is tudja vállalni az étel szállítását, de magasabb áron. Az alábbiak szerint módosulnak az árak:

1.1.2. Az Szt. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő intézményi térítési díja nettó **825 Ft/fő/nap helyett 1080 Ft/fő/nap**

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja nettó **825 Ft/fő/nap helyett 1180 Ft/fő/nap**

1.2.2. Az ebéd szállítási díja nettó **40 Ft/fő/nap helyett 80 Ft/háztartás/nap**

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj nettó **1040 Ft/fő/nap helyett 1400 Ft/fő/óra.**

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül:

2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja: nettó **1690 Ft/fő/nap helyett 2100 Ft/fő/óra**

A díjak 2023. február 1-től alkalmazandóak. Addig a régi áron kell biztosítani az ellátottak részére. Egy hónappal korábban ki kell hirdetni a rendeletet a díjak érvényesítéséhez. A határozat-tervezet kimondja, hogy 2023. február 1-től lép életbe és a térítési díj különbözetére Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezésekor biztosítson fedezetet. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Borbély Ellának átadom a szót!

Borbély Ella képviselő: Az idő szűkössége miatt természetesen ezt elfogadjuk. De a jövőben megfontolásra javaslom a következőt. Az önkormányzatnak két konyhája van az IGSZ fenntartása alatt az iskolai és az óvodai konyhák. Nagyon finoman főznek. A lajosmizsei gyermekek nagyon szerencsések ebben a tekintetben, hogy nem vállalkozó főz. Nem lehetne-e esetleg ezt az ellátást is megoldani a saját konyháinkról és csak a hétvégén kiadni vállalkozásnak. Ez lenne a legoptimálisabb az önkormányzatnak. A kiszállítását is meglehetne vizsgálni. Vannak gépjárművek az intézményeknél. Ha egy vállalkozónak ennyiért megéri, akkor lehet az önkormányzatnak is.

Basky András polgármester: Mindig vizsgáljuk az ellátást. A hétfégi étkeztetést nem tudjuk bevállalni. Nagy költséggel jár. Ez tűnik mindig a legegyszerűbbnek, mert a vállalkozó ezt bevállalja. Az étel szállítását mi nem tudjuk bevállalni. De megnézzük még egyszer. 50-60 ebédet kell kiszállítani időben. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

185/2022. (XII.20.) ÖH.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2023. évi meghatározása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására, 2022. március 18. napján a BORTELLO Kft. szolgáltatóval kötött megállapodást 2023. január 1. napjától az előterjesztésben foglalt ár figyelembevételével módosítsa.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város Jegyzőjét, hogy a rendeletben meghatározott (szociális étkezésért fizetendő térítési díj és az ebéd szállításért fizetendő díj) és az árajánlat szerinti térítési díj különbözetére Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezésekor biztosítson fedezetet.

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester

Határidő: 2022. december 20.

Basky András polgármester: Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet, az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal –, tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (...) önkormányzati rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., és 10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott mértéket.”

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2022.....

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 35/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés és 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft/fő/nap

1.1.2. Az Szt. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő intézményi térítési díja **1080 Ft/fő/nap**

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja **1180 Ft/fő/nap**

1.2.2. Az ebéd szállítási díja **80 Ft/háztartás/nap**

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj **1400 Ft/fő/óra.**

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül:

2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja: **2100 Ft/fő/óra**

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:

3.1. étkeztetés

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20%

3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással 30%

3.2. házi segítségnyújtás 20%

3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 30%

3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkeztetése 20%”

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester ismertette a módosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Fekete Zsoltnak átadom a szót!*

Fekete Zsolt alpolgármester: Eredetileg beadott ajánlat szerint egy kisebb teljesítményű úthenger volt. Nem tud olyan munkát elvégezni, mint ez. Ez egy sokkal komolyabb, nagyobb henger. Nem kell vízzel feltölteni, egyszerűbb a kezelése. Hat tonnás a henger. Mart aszfalt terítés esetén a gép erre alkalmas, vibráció funkcióval rendelkezik. Feljebb mentek az árak. Videón be tudom mutatni.

Basky András polgármester: Mindig probléma volt az, hogy az utakat nem tudtuk jól lehengerezni. Javaslom, hogy fogadjuk el. A gépet hosszú éveken keresztül tudjuk használni. Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Ez előterjesztésben megjelölt gépre rákerestem. Egy önjáró berendezésről van szó és itt a húzásról beszélünk. Ez most önjáró?

Fekete Zsolt alpolgármester: Ez egy önjáró gép, aminek a szivattyúja tönkrement. Olyan úthengert kerestem, ami megfelelő lett volna. Nem egyszerű. Ez egy komplett gép, a szivattyúja ment tönkre. A szivattyú közel 10 millió forintos költség lett volna, ezért leselejteztek. Kecskeméten 2 millió forintért lett megvásárolva.

Basky András polgármester: A hengert 2 millió forintért lett megvásárolva. Használat miatt átalakítás szükséges.

Sápi Tibor képviselő: Ez a henger függesztett vagy félig függesztett?

Fekete Zsolt alpolgármester: Vontatott.

Borbély Ella képviselő: Így most 4.700.000 forintunkba van ez?

Fekete Zsolt alpolgármester: Igen. Protec Boxer 111 típusú úthenger.

Belusz László képviselő: Protec Boxer 111 típusú úthengerre kerestem rá. A kerék most ezért kellett rá, hogy az aszfalton végig tudja húzni.

Fekete Zsolt alpolgármester: Igen.

Belusz László képviselő: A traktor fogja húzni. Van elég traktorunk, ami húz vagy a következő a traktor vásárlás lesz?

Fekete Zsolt alpolgármester: Egyelőre most van. Valahol besegítenek. Folyamatosan nincs.

Sápi Tibor képviselő: Vonóerő szükséglet mennyi?

Fekete Zsolt alpolgármester: 80 LE.

Basky András polgármester: Ezt a traktor elbírja. Hosszútávon egy nagyobb teljesítményű traktor jó lenne. De fedezetét most nem látjuk. Költségvetés tervezésénél vízzel tölthető hengereket vásárolunk, ez is ennyibe került volna, de több probléma lett volna vele.

Belusz László képviselő: Májusban vettük a hengert. Most december van. Eddig szerelve volt?

Fekete Zsolt alpolgármester: A Királyék nem tudták azonnal elvállalni, hanem amikor lesz rá idejük.

Belusz László képviselő: Most már kész van?

Fekete Zsolt alpolgármester: Igen, kész van.

Belusz László képviselő: Most már ki kéne fizetni. Előzőleg az intézmény asszony be lett támadva, hogy miért most kell idehozni, miért nem előtte? Először engedélyeztetni kell és utána elkölteni a pénzt. Eszembe jutott az, amikor az intézményvezető meg lett támadva ez elmúlt időszakban.

Fekete Zsolt alpolgármester: Ezt a gépet nem lehetett megtervezni, hogy mennyiből fog kijönni. Királyéktól kértem árajánlatot, pontos ajánlatot nem tudott adni. Ez menet közben derül ki.

Belusz László képviselő: Ezt eltudom fogadni, de az elmúlt időszakban megtámadtunk egy intézményvezetőt. Most meg saját magunk ugyanezt csináltuk. Miért kell bántani egy intézményvezetőt, amikor mi is ugyanebben a cipőben vagyunk?

Fekete Zsolt alpolgármester: Nyugodtan engem is lehet bántani.

Belusz László képviselő: Nem bántok senkit

Fekete Zsolt alpolgármester: Ezzel én el tudok számolni. Elég sokat dolgoztam vele, ahhoz hogy ez elkészüljön.

Lukács Józsefné képviselő: Azt gondolom, hogy az Irénkét sem támadtuk le. Nagyon hirtelen sok pénzről van szó. Valamelyest úgy gondolom, hogy az Irén sokkal inkább szakmai dolgokra fel van készítve, nagyon régen vezeti az intézményt. Nagyon régóta tudjuk ezeket az áremeléseket. Neki olyan költségvetést kellett volna letenni, akár fölültervezve, de nagyon sok a 15 millió forint.

Basky András polgármester: Ne menjünk bele, mert az igazság mindenkinek más. A tervezésnél Irénke jóval magasabb költséget hozott ide, amit mi lehúztunk azzal, hogy ha szükség lesz akkor segítünk. Irénke az elmúlt évtizedekben a leoptimalisabban gazdálkodott. A helyzetet senki nem tudta kiszámolni.

Lukács Józsefné képviselő: De nem bántottunk. Csak kérdések voltak.

Basky András polgármester: Most ezt ne firtassuk milyen hangnemben volt az egész. Mindig találunk olyan tételt, amit nem kellett volna megvenni. A legjobb szándék vezette Irénkét. Amit a Laci mondott, abban is van igazság. Nem érdemelte meg Irénke, hogy ilyen támadás érje. Vannak olyan esetek, amikor nem tudunk előre látni. Zsolttal rendszeresen konzultáltunk erről. Most van egy jó hengerünk. Javasolom, hogy szavazzunk és fogadjuk el az előterjesztést.

Belusz László képviselő: Én úgy jöttem ide, hogy ezt most nem fogom tudni támogatni, de most kész tények előtt állunk. Innentől kezdve a lajosmizsei érdekeket nézve és szükség van a hengerre, így most megszavazom, de sajnós van az mögöttes háttér.

Basky András polgármester: Zsolt védelmére annyit, hogy folyamatosan konzultáltunk róla. Nem tudtuk megmondani, hogy ez a dolog mennyibe fog kerülni. Azzal számoltunk, amit a tavasszal megszavaztunk. A végelszámolásnál derült ki, hogy mennyibe fog kerülni. Értem azt is, amit a Laci mond. Mindenkin számon van kérve, hogy előre tudjunk dolgokról. A pénzügy odafigyel erre. Előzetesen arról volt szó, hogy belefér, de kiderül, hogy nem fog bele férni. Mindenkinek igaza van. Szavazzuk meg. Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet, az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal –, tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -116 744 857 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -398 518 714 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022. december 21.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
1. Működési bevételek	1 993 106 596	9 656 307	17 445 166	2 020 208 069
1.1. Működési bevételek	132 354 382	0	0	132 354 382
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120	0	0	109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	48 489 181	9 656 307	17 445 166	75 590 654
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 482 910	9 656 307	17 445 166	75 584 383
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 259 530 753	0	0	1 259 530 753
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
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	1 242 777 210	0	0	1 242 777 210
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 219 110 689	0	0	1 219 110 689
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 252 637 349	9 656 307	17 445 166	3 279 738 822
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	162 664 515	0		162 664 515
4.1.1.2. Felhalmozási célra	388 949 001	0		388 949 001
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 804 250 865	9 656 307	17 445 166	3 831 352 338

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 100 809 463	18 958 295	17 185 168	2 136 952 926
1.1. Személyi juttatások	501 979 878	16 947 218	12 463 749	531 390 845
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 024 963	1 122 077	1 441 452	79 588 492
1.3. Dologi kiadások	551 719 673	889 000	1 310 045	553 918 718
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	962 184 949	0	1 969 922	964 154 871
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 969 922	662 848 469
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	156 277 476	0	0	156 277 476
1.5.4.1. Általános tartalék	68 182 971	0	0	68 182 971
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 656 749 469	0	1 299 998	1 658 049 467
2.1. Beruházások	1 209 398 807	0	1 299 998	1 210 698 805
2.2. Felújítások	443 350 662	0	0	443 350 662
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 757 558 932	18 958 295	18 485 166	3 795 002 393
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 793 908 877	18 958 295	18 485 166	3 831 352 338
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>613 748 674</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				20,00

”

2. melléklet a 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 890 214 385	9 656 307	0	1 899 870 692
1.1. Működési bevételek	49 437 252	0	0	49 437 252
1.2. Közhatalmi bevételek	628 067 281	0	0	628 067 281
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	623 067 281	0	0	623 067 281
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 184 195 752	0	0	1 184 195 752
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	386 843 863	0	0	386 843 863
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 759 958	0	0	149 759 958
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 426 082			152 426 082
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	109 603 120			109 603 120
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	28 514 100	9 656 307	0	38 170 407
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 507 829	9 656 307	0	38 164 136
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
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	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 148 534 828	9 656 307	0	3 158 191 135
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 652 261 772	9 656 307	0	3 661 918 079

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 357 554 926	18 958 295	1 040 000	1 377 553 221
1.1. Személyi juttatások	98 315 135	16 947 218	0	115 262 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 855 831	1 122 077	0	14 977 908
1.3. Dologi kiadások	275 299 011	889 000	0	276 188 011
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	962 184 949	0	1 040 000	963 224 949
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	660 878 547	0	1 040 000	661 918 547
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 546 231	0	0	40 546 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	104 482 695	0	0	104 482 695
1.5.4. Tartalékok	156 277 476	0	0	156 277 476
1.5.4.1. Általános tartalék	68 182 971	0	0	68 182 971
1.5.4.2. Céltartalék	88 094 505	0	0	88 094 505
2. Felhalmozási kiadások	1 634 266 239	0	0	1 634 266 239
2.1. Beruházások	1 188 257 088	0	0	1 188 257 088
2.2. Felújítások	442 009 151	0	0	442 009 151
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 991 821 165	18 958 295	1 040 000	3 011 819 460
4. Finanszírozási kiadások	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	650 098 619	0	0	650 098 619
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	613 748 674	0	0	613 748 674
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 641 919 784	18 958 295	1 040 000	3 661 918 079

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	1,00
Közművelődés	1,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

”

3. melléklet a 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Feladat	Megnevezés	A. R. Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 792 127	6 177 506	27 294 098	0	0	200 000	0	68 182 971	88 094 505	400 000	0	500 000	1 000 000	232 641 207	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 690 500	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 521 916	725 062	8 010 820	0	0	0	0	0	0	645 456	0	0	0	14 903 254	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	58 708 157	0	0	0	0	0	0	192 210 097	78 219 217	0	0	329 137 471	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	9 072 498	36 349 945	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	661 347 047	0	0	0	0	0	0	0	0	661 347 047	613 748 674	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 947 218	1 122 077	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 958 295	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	25 080 220	0	0	0	0	0	0	48 938 054	327 663 593	0	0	401 681 867	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	0	
14.	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 602 187	16 736 102	200 000	0	21 046 289	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	7 531 916	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	7 650 013	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	879 391 773	0	0	0	929 746 302	0	
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	19 390 239	200 000	0	33 933 540	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	42 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	52 100 000	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	35 630 525	4 789 415	13 192 332	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	56 290 272	0	11
21.	K	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	19 205 009	0	0	25 000 000	0	0	0	10 580 864	0	0	0	54 954 771	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 776 600	1 217 321	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 327 112	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	7 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	5 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000	0	
27.		Összesen		115 262 353	14 977 908	276 188 011	7 900 000	661 918 547	40 546 231	104 482 695	68 182 971	88 094 505	1 188 257 088	442 009 151	3 000 000	1 000 000	3 011 819 460	650 098 619	18,5

4. melléklet a 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 27/2022. (X. 21.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	9 066 227	0	9 072 498
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekü közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271
2.1.2. 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás elszámolása 2022.10.17-i adatok alapján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 899	0	8 991 899
2.1.3. 2021. évi normatívák kapcsán dokumentum alapú felülvizsgálat keretében megállapított visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 328	0	74 328
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	9 066 227	0	104 482 695
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	2 160 670	39 550	20 829 283	0	661 918 547
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	39 551	2 160 670	39 550	20 829 283	0	660 307 047
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	0	200 000	0	0	0	0	40 546 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)			3 500 000											3 500 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			9 200 000											9 200 000
13.3.3. (Versenyeken való részvétel támogatása) Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			280 000											280 000
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse K1 Klub		0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

13.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
13.9.	Medicopter Alapítvány (vérmegelőző szerelések)		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
13.10.	Szakmai kitüntető díjak adományozása		0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	-5 816 650	4 237 851	921 933	43 093 026	161 719	69 500 552	-1 479 300	156 277 476
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	2 239 900	4 277 401	1 161 484	45 253 696	201 269	99 396 062	-1 479 300	963 224 949

»

5. melléklet a 36/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

FL-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás 23/2022. (VIII.19.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 26/2022. (IX. 16.) ÖR	Módosítás 29/2022. (XI. 22.) ÖR	Módosítás 31/2022. (XII. 14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	29 932 035	1 703 259	1 081 660	1 997 466	6 405 500	-882 107	1 500 000	1 479 300	1 188 257 088
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Lajosmizse Dózsa Gy. II.átemelő szennyvíz szivattyú beszerzése Flygt NP 3127.161	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	0	0	75 976	0	0	0	0	1 382 227
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportszarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK 1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952 107	0	0	0
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK 1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK 1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Viziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	730 936	0	0	0	0	0	0	0	1 480 936
1.20.	Piaci terület zöldterület locsolásához fűrt létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú utépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	-1 000 001	0	0	0	0	0	0	0	17 999 999
1.24.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK 1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 057 126

1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160	8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	0	0	0	0	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010	1 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanyelkötéssel	066020	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földtávításhoz simítóhenger beszerzése	045160	3 263 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 300	4 743 200
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.34.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020	2 499 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080	0	0	2 219 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020	0	0	658 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 268
1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	1 841 500	0	0	0	5 016 500
1.38.	Mizsei utcai járdaszakaszk összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350	0	0	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160	0	0	2 108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160	0	0	0	9 307 231	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350	0	0	0	6 630	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350	0	0	0	0	138 826	0	0	0	0	0	0	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önerjének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160	0	0	0	0	597 650	0	0	0	0	0	0	0	597 650
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030	0	0	0	0	0	932 036	0	0	0	0	0	0	932 036
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350	0	0	0	0	0	0	972 323	0	0	0	0	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020	0	0	0	0	0	0	0	1 081 660	0	0	0	0	1 081 660
1.50.	Az egészségház hőszivattyú beszerzéssel kapcsolatos gépészeti kiviteli terv elkészítése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat)	062020	0	0	0	0	0	0	0	1 841 500	254 000	0	0	0	2 095 500
1.51.	eszközbeszerzés - KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímadataosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	056010	0	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	0	79 990
1.52.	Településrendezési terv módosítása	066020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	3 810 000
1.53.	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (piac)	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.54.	EGYSZI épület - FI érintésvédelmi relé beszerelése	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
1.55.	P+R parkoló kamerarendszerének fejlesztése	066020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.56.	térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése Rendőrség részére	066020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felújítási kiadások	K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	0	-75 976	1 317 994	4 626 523	0	442 009 151
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701 943	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020	4 908 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080	1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080	2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 334 716	1 317 994	0	0	0	2 523 278
2.8.	Ipartelepi szennyvízátelő vezérlőszekrény felújítása	052080	2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080	2 286 000	0	0	0	503 654	0	0	0	0	0	0	0	2 789 654
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350	1 269 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350	74 413 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 413 387

2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160	13 656 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350	186 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160	17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 507 388
2.17.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080	0	0	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 100
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080	0	0	0	0	3 402 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402 777
2.20.	Lajosmizse Piac tér szennyvízáttemelő szennyvíz szivattyú felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	1 258 740	0	0	0	0	0	0	0	1 258 740
2.21.	Dózsa György utca 107 alatti házi szennyvízáttemelő felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 462	0	0	0	0	0	224 462
2.22.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC eszeréje	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 118	0	0	0	0	0	700 118
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	011130	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.7.	Lakástámogatás	K87	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakóti támogatás</i>	063020	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	084031	500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	5 618 005	323 006 274	1 703 259	1 081 660	1 921 490	7 723 494	3 744 416	1 500 000	1 479 300	1 634 266 239		

»

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 08.20 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző