

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve
2022. május 26.

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 69/2022. (V.26.)** IGSZ létszámának megemlése
- 70/2022. (V.26.)** Mizse K1 Klub támogatása
- 71/2022. (V.26.)** Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
- 72/2022. (V.26.)** Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása
- 73/2022. (V.26.)** Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- 74/2022. (V.26.)** Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról
- 75/2022. (V.26.)** Döntés a temetői új kiszolgáló épület Lajosmizse, Hunyadi utca 31. szám (1708/1 hrsz) alatti ingatlanban történő kialakításáról
- 76/2022. (V.26.)** A temetői új kiszolgáló épület kialakításának/megépítésének előkészítése
- 77/2022. (V.26.)** Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2021. évben elvégzett munkákról
- 78/2022. (V.26.)** Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
- 79/2022. (V.26.)** 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés
- 80/2022. (V.26.)** Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
- 81/2022. (V.26.)** Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében (zárt ülés határozata)
- 82/2022. (V.26.)** Döntés Petőfi szoborról
- 83/2022. (V.26.)** Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
- 84/2022. (V.26.)** A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és Lajosmizse Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének elfogadásáról

- 85/2022. (V.26.)** A jegyző beszámolója az adóztatásról
- 86/2022. (V.26.)** Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról
- 87/2022. (V.26.)** Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
- 88/2022. (V.26.)** A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása
- 89/2022. (V.26.)** F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme
- 90/2022. (V.26.)** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása
- 91/2022. (V.26.)** VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme rendelési idő módosítására

Je g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2022. május 26-án, 13.54 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sebők Márta, Belusz László, Borbély Ella, Sági Tibor, Péli Szilveszter, Tóth-Orlov Bettina és Lukács Józsefné képviselők. Bejelentéssel távol: Fekete Zsolt alpolgármester, Bagó István, Cseh Katinka képviselők 3 fő. A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.

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

Egyéb meghívottak: Farkasné Öze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
dr. Tóth Andrea irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
Dodonka Csaba pályázati referens
Sípos Ágnes óvodavezető
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető
Kollárné Mengyi Ágnes IGSZ munkatársa
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Nagy István informatikus
Földházi Zoltán ágazatvezető
Csima Gyuláné SZIGÜ munkatársa

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Tájékoztatásul közlöm, hogy kiosztásra került az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásáról tájékoztató.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Bejelentéssel távol Fekete Zsolt alpolgármester, Bagó István és Cseh Katinka képviselők. A meghívóban 17 napirendi pont szerepel. Három napirendi pont felvételét javaslom, ami a F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelméről, a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról és a VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme rendelési idő módosításáról szólnak. A 9. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Van-e kérdés észrevétel a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 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 |
| 3. | Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása | Basky András
polgármester |
| 4. | I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása | Basky András
polgármester |
| 5. | Döntés Petőfi szoborról | Basky András
polgármester |
| 6. | Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata | Basky András
polgármester |
| 7. | Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez | Basky András
polgármester |
| 8. | I. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról
II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel kapcsolatban | Basky András
polgármester |
| 9. | 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés | dr. Balogh László
jegyző |
| 10. | Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása | Basky András
polgármester |
| 11. | Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése | Basky András
polgármester |
| 12. | A jegyző beszámolója az adóztatásról | dr. Balogh László
jegyző |
| 13. | Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról | Basky András
polgármester |
| 14. | I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
II. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása | Basky András
polgármester |
| 15. | Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2021. évben elvégzett munkákról | Basky András
polgármester |
| 16. | F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme | Basky András
polgármester |
| 17. | A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása | Basky András
polgármester |
| 18. | VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme rendelési idő módosítására | Basky András
polgármester |
| 19. | Interpelláció | |

Zárt napirend

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében | Basky András
polgármester |
|----|---|------------------------------|

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.*

Sebők Márta képviselő: A 2021. éves gazdálkodási év az önkormányzat életében stabilnak mondható, hitel felvétel nem történt. Azt sajnós látni kell, hogy a korábbi évek megtakarításai elfogytak. Beruházásokra és pályázatokra költöttük és hosszú távon nagyon oda kell figyelni, mert az adóbevételek csökkenni fognak. Mérsékelni kell a további fejlesztéseket, nincsenek szabad pénzeszközeink. A beszámoló sem tartalmaz szabad felhasználású tartalékot. A működési egyenleg hiánya 85 millió forintra mérséklődött, amit az áthúzódó pályázatokból tudunk finanszírozni. A zárszámadás összeállítása komoly munkát igényel. Köszönöm a pénzügyi iroda vezetőjének és iroda dolgozóinak a munkáját.

Basky András polgármester: Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet az elhangzott, az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 495 522 425 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 581 494 415 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 085 971 990 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -119 260 280 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -966 711 710 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 120 172 551 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 120 172 551 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 010 786 383 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 115 451 442 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -85 047 016 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 030 404 426 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,

ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 2 493 373 428 Ft-tal,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 459 172 867 Ft-tal,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -563 837 926 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 115 132 433 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -678 970 359 Ft-tal),
- f)* a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g)* az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h)* az összesített egyenleg összegét 551 613 516 Ft-tal,
- i)* a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,
 - ib)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2022. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2021. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022.

dr. Balogh László
jegyző

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			Teljesítés %-a	
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		Összesen
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 476 751 488	2 175 000	0	1 478 926 488	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	100,0%
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000	109 103 041	0	0	109 103 041	109 103 041	0	0	109 103 041	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184	121 529 977			121 529 977	121 529 977			121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	115 925 042	0	0	115 925 042	115 925 042	0	0	115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 797 667	0	0	8 797 667	8 797 667	0	0	8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	16 595 937	0	0	16 595 937	164 695 352	0	0	164 695 352	164 695 352	0	0	164 695 352	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 395 937	0	0	16 395 937	148 571 398	0	0	148 571 398	148 571 398	0	0	148 571 398	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	0	14 995 937	136 635 688	0	0	136 635 688	136 635 688	0	0	136 635 688	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 493 347 425	2 175 000	0	1 495 522 425	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941	

4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066	51 408 966	683 607		52 092 573	51 408 966	683 607		52 092 573	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 612 836 369	2 858 607	0	2 615 694 976	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	100,0%

II. Lajszmize Város Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai

A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 588 199 746	9 187 022	800 000	1 598 186 768	1 445 826 495	369 260 110	600 000	1 815 686 605	1 600 503 725	14 403 431	600 000	1 615 507 156	89,0%
1.1. Személyi juttatások	408 189 916	7 891 800	0	416 081 716	287 822 129	145 596 971	0	433 419 100	409 009 137	11 998 290	0	421 007 427	97,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 941	611 615	0	69 323 556	47 535 296	22 249 855	0	69 785 151	64 532 784	1 014 554	0	65 547 338	93,9%
1.3. Dologi kiadások	409 283 961	0	0	409 283 961	384 335 718	200 406 697	0	584 742 415	445 613 043	384 000	0	445 997 043	76,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	683 607	800 000	695 447 535	721 375 319	1 006 587	600 000	722 981 906	676 590 728	1 006 587	600 000	678 197 315	93,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	508 070 598	683 607	800 000	509 554 205	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	983 307 647	0	0	983 307 647	1 180 078 384	15 021 394	0	1 195 099 778	843 665 711	0	0	843 665 711	70,6%
2.1. Beruházások	928 942 894	0	0	928 942 894	1 044 977 255	15 021 394	0	1 059 998 649	795 023 153	0	0	795 023 153	75,0%
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753	110 351 129	0	0	110 351 129	23 892 558	0	0	23 892 558	21,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 571 507 393	9 187 022	800 000	2 581 494 415	2 625 904 879	384 281 504	600 000	3 010 786 383	2 444 169 436	14 403 431	600 000	2 459 172 867	81,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	100,0%

4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%
5. Kiadások összesen	2 605 707 954	9 187 022	800 000	2 615 694 976	2 660 105 440	384 281 504	600 000	3 044 986 944	2 478 369 997	14 403 431	600 000	2 493 373 428	81,9%
Irányító szervei támogatások folyósítása	440 803 544				459 400 263				459 400 263				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				101,75				95,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				15,00				
				0									
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE				-119 260 280				-85 047 016				115 132 433	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE				-966 711 710				-1 030 404 426				-678 970 359	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-1 085 971 990				-1 115 451 442				-563 837 926	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG				1 085 971 990				1 115 451 442				1 115 451 442	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG				0				0				551 613 516	

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 393 339 036	2 175 000	0	1 395 514 036	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	100,0%
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000	43 652 414	0	0	43 652 414	43 652 414	0	0	43 652 414	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 205 184	0	0	104 205 184	121 529 977	0	0	121 529 977	121 529 977	0	0	121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	115 925 042	0	0	115 925 042	115 925 042	0	0	115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 797 667	0	0	8 797 667	8 797 667	0	0	8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000	134 815 206	0	0	134 815 206	134 815 206	0	0	134 815 206	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 400 000	0	0	1 400 000	118 691 252	0	0	118 691 252	118 691 252	0	0	118 691 252	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	106 755 542	0	0	106 755 542	106 755 542	0	0	106 755 542	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 394 939 036	2 175 000	0	1 397 114 036	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	100,0%

4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	36 349 945			36 349 945	36 349 945			36 349 945	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 448 893 983	2 175 000	0	2 451 068 983	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	100,0%

II. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
														módosított előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés % - a
														kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
feladat				feladat				feladat																		
1. Működési kiadások	993 839 855	8 503 415	800 000	1 003 143 270	1 177 356 284	13 396 844	600 000	1 191 353 128	1 022 058 371	13 396 844	600 000	1 036 055 215	87,0%													
1.1. Személyi juttatások	86 415 187	7 891 800	0	94 306 987	86 551 137	11 998 290	0	98 549 427	83 962 764	11 998 290	0	95 961 054	97,4%													
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 579	611 615	0	15 790 194	13 227 038	1 014 554	0	14 241 592	12 305 423	1 014 554	0	13 319 977	93,5%													
1.3. Dologi kiadások	190 232 161	0	0	190 232 161	351 444 757	384 000	0	351 828 757	244 441 423	384 000	0	244 825 423	69,6%													
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%													
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	0	800 000	694 763 928	721 375 319	0	600 000	721 975 319	676 590 728	0	600 000	677 190 728	93,8%													
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	508 070 598	0	800 000	508 870 598	533 154 954	0	600 000	533 754 954	533 154 954	0	600 000	533 754 954	100,0%													
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%													
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%													
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0	0,0%													
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0	0,0%													
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0	0,0%													
2. Felhalmozási kiadások	972 921 608	0	0	972 921 608	1 172 287 958	0	0	1 172 287 958	823 858 927	0	0	823 858 927	70,3%													
2.1. Beruházások	918 556 855	0	0	918 556 855	1 037 186 829	0	0	1 037 186 829	775 216 369	0	0	775 216 369	74,7%													
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753	110 351 129	0	0	110 351 129	23 892 558	0	0	23 892 558	21,7%													
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	0	0	0	24 750 000	100,0%													
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 966 761 463	8 503 415	800 000	1 976 064 878	2 349 644 242	13 396 844	600 000	2 363 041 086	1 845 917 298	13 396 844	600 000	1 859 914 142	78,7%													
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%													
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%													
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544	459 400 263	0	0	459 400 263	459 400 263	0	0	459 400 263	100,0%													
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%													
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 441 765 568	8 503 415	800 000	2 451 068 983	2 843 245 066	13 396 844	600 000	2 857 241 910	2 339 518 122	13 396 844	600 000	2 353 514 966	82,4%													

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,5			18,50				16,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20			20,00				15,00			
				-							
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			392 370 766			440 768 684				596 066 597	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-971 321 608			-1 037 472 752				-689 043 721	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-578 950 842			-596 704 068				-92 977 124	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			578 950 842			596 704 068				596 704 068	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			0			0				503 726 944	

I. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	59 999	59 999	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	6 835 204	6 835 204	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	1 191 526	1 191 526	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	26 013 849	26 013 849	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	7 947 785	7 947 785	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	25 273	25 273	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	983 477	983 477	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	595 301	595 301	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	34 825 000	43 652 414	43 652 414	100,0%

II. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000	4 506 000	4 506 000	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	500 000 000	501 861 751	501 861 751	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	501 500 000	506 367 751	506 367 751	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	7 006 150	7 006 150	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 500 000	513 373 901	513 373 901	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	349 326 760	349 326 760	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	166 407 600	166 407 600	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	140 946 160	140 946 160	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	12 705 840	12 705 840	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	112 080 000	112 080 000	100,0%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	16 060 320	16 060 320	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	32 724 000	32 724 000	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	9 231 000	9 231 000	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	100,0%
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	18 000	100,0%
1.7.	Bérekompensáció támogatása		0	0	0	100,0%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	100,0%
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	341 392 780	341 392 780	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	284 216 100	284 216 100	100,0%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	44 872 180	44 872 180	100,0%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	12 304 500	12 304 500	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	67 511 053	67 511 053	100,0%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	26 835 208	26 835 208	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	11 066 120	11 066 120	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	4 162 368	4 162 368	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	2 949 300	2 949 300	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	4 035 420	4 035 420	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	26 149 000	26 149 000	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	23 394 000	23 394 000	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	3 045 000	3 045 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	14 236 845	14 236 845	100,0%

4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	121 529 977	121 529 977	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	110 581 141	110 581 141	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	42 184 800	42 184 800	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	77 507 212	77 507 212	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		1 943 700	1 837 965	1 837 965	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	27 207 720	27 207 720	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	26 736 720	26 736 720	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	471 000	471 000	100,0%
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	115 925 042	115 925 042	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			1 424 413	1 424 413	100,0%
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás			114 500 629	114 500 629	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	8 797 667	100,0%
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	8 797 667	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036	1 031 690 999	1 031 690 999	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	9 964 863	9 964 863	100,0%
1.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	6 467	100,0%
1.3.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	14 880 145	14 880 145	100,0%
1.4.	Nyári diákmunka program		0	1 129 950	1 129 950	100,0%
1.5.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	4 438 573	4 438 573	100,0%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	2 984 500	2 984 500	100,0%
1.7.	Nemzeti Művelődési Intézet NK Kft (2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása)		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	200 000	16 123 954	16 123 954	100,0%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000	416 291	416 291	100,0%
1.2.	Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autópút Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	8 225 020	8 225 020	100,0%
1.3.	1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52	0	1 089 763	1 089 763	100,0%
1.4.	telekalakítási szerződés keretében a Lajosmizse külterület 0439/1 hrsz. ingatlan értékesítése	B52	0	487 368	487 368	100,0%
1.5.	839/10. hrsz.-ú, Eötvös Lóránd utca 60. ingatlan értékesítése	B52		5 905 512	5 905 512	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	106 755 542	106 755 542	100,0%
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	0	0	
2.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	70 113 387	70 113 387	100,0%
2.3.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	36 642 155	36 642 155	100,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	11 935 710	11 935 710	100,0%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100,0%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000	547 675	547 675	100,0%
3.3.	Mízsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út útépitési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	1 200 000	1 200 000	100,0%
3.4.	Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75		5 992 681	5 992 681	100,0%
3.5.	Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része	B75		3 705 354	3 705 354	100,0%
3.6.	Iskola-tó partjára játszótéri hajóelem támogatása	B75		290 000	290 000	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	134 815 206	134 815 206	100,0%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

I. Eredeti előirányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülről	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céttartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 788 718	6 874 548	25 167 937	0	0	0	0	0	45 374 096	1 670 000	0	1 500 000	0	117 375 299	0	1
3	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 794 000	0	
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 028 326	765 785	4 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 611	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 200	0	
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 185 363	0	0	0	0	0	0	255 070 392	35 897 319	0	0	299 153 074	0	
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	508 870 598	0	0	0	0	0	0	0	0	508 870 598	440 803 544	
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	611 615	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 392 415	0	
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 104 760	0	0	0	0	0	0	9 466 600	0	0	0	23 571 360	0	
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0	
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	14 929 377	6 447 434	200 000	0	21 703 811	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	59 231 642	0	0	0	0	0	0	597 351 379	0	0	0	656 583 021	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	15 000 000	7 620 000	200 000	0	24 189 670	0	
19	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 640 083	4 606 883	13 414 510	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 061 476	0	11
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	0	650 000	0	0	0	33 471 040	0	
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 089 600	1 098 888	4 232 455	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 820 943	0	3
23	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 868 460	1 832 475	10 870 237	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	22 523 279	0	1

24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	0	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	8 450 000	0	
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	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	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0	
27		Összesen		94 306 987	15 790 194	190 232 161	8 050 000	508 870 598	34 000 000	106 519 234	0	45 374 096	918 556 855	49 964 753	4 400 000	0	1 976 064 878	475 004 105	18,5	

II. Módosított előirányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	felelősi adat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	24 913 937	0	0	0	0	6 211 638	38 572 953	42 990	0	0	0	110 319 050	0	1
3	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0	
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 828 537	0	0	0	0	0	0	4 511 038	0	0	0	13 220 900	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 238 200	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 577 902	0	
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	73 800 332	0	0	0	0	0	0	285 939 301	79 347 387	0	0	439 087 020	0	
7	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561	
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263	
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0	
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 097 523	0	0	0	0	0	0	9 903 663	9 991 700	0	0	31 992 886	0	
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0	
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	848 580	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	3 191 038	0	
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 661 160	0	0	0	0	0	0	14 237 979	5 452 171	100 000	0	21 451 310	0	
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	8 386 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632		
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	128 959 996	0	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	0	771 189 501	0	
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 170 908	0	0	0	0	0	0	16 993 971	12 947 169	50 000	0	31 162 048	0	
20	K	Közüvilágítás	064010	0	0	28 730 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 730 996	0	
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	13 414 510	0	0	0	0	0	0	3 730 612	0	0	0	51 553 681	0	11
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	9 374 414	0	0	24 800 000	0	0	0	15 296 175	0	0	0	49 700 313	0	

23	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	9 375 481	0	0	0	0	0	0	30 606 546	0	0	0	49 191 012	0	3
24	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 319 081	1 893 072	25 448 588	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 612 848	0	1
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	0
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 131 160	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 193	0	0
28		Összesen		98 549 427	14 241 592	351 828 757	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	6 211 638	38 572 953	1 037 186 829	110 351 129	24 750 000	0	2 363 641 086	493 600 824	18,5

III. Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	21 669 407	0	0	0	0	0	0	42 990	0	0	0	62 289 929	0	1
3	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0	0
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 807 537	0	0	0	0	0	0	7 745 333	0	0	0	16 434 195	0	1
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 995 513	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 335 215	0	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	21 586 691	0	0	0	0	0	0	127 678 899	3 581 000	0	0	152 846 590	0	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561	0
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263	0
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0	0
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	7 056 663	0	0	0	0	0	0	9 893 663	8 826 500	0	0	25 776 826	0	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0	0
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	499 506	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	2 841 964	0	0
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 608 260	0	0	0	0	0	0	8 088 724	964 983	100 000	0	10 761 967	0	0
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	210 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 347	0	0
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	112 608 429	0	0	0	0	0	0	565 331 218	0	0	0	677 939 647	0	0
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	978 649	0	0	0	0	0	0	6 571 012	7 907 373	50 000	0	15 507 034	0	0
20	K	Közvilágítás	064010	0	0	27 006 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 006 993	0	0
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	12 322 369	0	0	0	0	0	0	2 718 867	0	0	0	49 449 795	0	10
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	7 005 433	0	0	24 800 000	0	0	0	14 196 175	0	0	0	46 231 332	0	0
23	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	3 136 586	0	0	0	0	0	0	20 206 546	0	0	0	32 552 117	0	3

24	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 730 708	971 457	17 894 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596 740	0	1
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 990 662	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748 695	0	
28		Összesen		95 961 054	13 319 977	244 825 423	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	0	0	775 216 369	23 892 558	24 750 000	0	1 859 914 142	493 600 824	16

Egyéb működési kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G
sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	1 404 676	1 404 676	100,0%
2.1.1.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549	412 549	412 549	100,0%
2.1.2.	"Önkormányzati fejlesztések" 2019. évi Belügyminisztériumi pályázat visszafizetési kötelezettsége műszaki tartalom változás miatt		0	88 927	88 927	100,0%
2.1.3.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege			903 200	903 200	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	107 511 361	107 511 361	100,0%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	533 754 954	533 754 954	100,0%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	523 154 954	523 154 954	100,0%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	600 000	600 000	100,0%
	ebből Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (kulturális feladatok támogatása megállapodás szerint)		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	35 924 413	35 924 413	100,0%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 200 000	8 700 000	8 700 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		24 800 000	24 800 000	24 800 000	100,0%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekü közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	1 424 413	1 424 413	100,0%
14.	Tartalékok	K513	45 374 096	44 784 591	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	721 975 319	677 190 728	93,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.1	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	0	
1.2.	Települési támogatás			5 950 000	3 279 195	3 279 195	100,0%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	2 271 000	2 271 000	100,0%
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	0		
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	720 000	720 000	100,0%
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	288 195	288 195	100,0%
1.3.	Köztetetés			900 000	1 000 533	1 000 533	100,0%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	107060	8 050 000	4 758 033	4 758 033	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	1 037 186 829	775 216 369	74,7%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	-	
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	6 571 012	6 571 012	100,0%
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-	
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	2 134 000		0,0%
1.5.	Dózsa György úti szennyvízáttemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	4 578 858	4 578 858	100,0%
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télesítése	052080		2 540 000	0	-	
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	1 130 043	1 130 043	100,0%
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	3 664 077	-	0,0%
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	351 178	-	0,0%
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	400 000	-	0,0%
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	20 143 410	20 143 410	100,0%
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	42 990	42 990	100,0%
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	-	
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon...stb.)	066010		400 000	720 522	720 522	100,0%
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	961 645	961 645	100,0%
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	6 150 453	6 150 453	100,0%
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	-	
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	952 107	-	0,0%
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	642 229 505	565 331 218	88,0%
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	94 163 100	94 163 100	100,0%
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	294 954 823	221 216 118	75,0%
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	240 053 183	240 053 183	100,0%
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	6 286 500	4 191 000	66,7%
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	1 960 563	1 960 563	100,0%
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	4 811 336	3 747 254	77,9%
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	6 500 000	6 500 000	100,0%
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	-	
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	2 543 787	2 543 787	100,0%
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	-	
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	262 770 280	123 278 250	46,9%
1.26.	új temetői ügyfélfogadó épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-	
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	9 000 000		0,0%
1.28.	Lajosmizsei Köztemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	4 999 897	4 999 897	100,0%
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	500 000	150 000	30,0%
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	660 552	660 552	100,0%
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	714 468	714 468	100,0%
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 570 000	1 570 000	100,0%

1.33	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.34	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.35	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	875 000	875 000	100,0%
1.36	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	10 422 959		0,0%
1.37	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045170		0	320 000	320 000	100,0%
1.38	Házi szennyvízátelölő beépítése	052080		0	710 560	710 560	100,0%
1.39	Dózsa György út II. -es szennyvízátelölő szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	1 669 263	1 669 263	100,0%
1.40	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	288 957	288 957	100,0%
1.41	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	750 000		0,0%
1.42	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedelelemek beszerzése	045160		0	1 653 210	1 653 210	100,0%
1.43	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	415 925	415 925	100,0%
1.44	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	406 057	406 057	100,0%
1.45	Bánk Bán utca útépitési engedélyezési terve	045160		0	890 000	890 000	100,0%
1.46	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése	066010		0	2 604 165	1 582 420	60,8%
1.47	Az új piaccsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350		0	1 389 380	1 389 380	100,0%
1.48	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	1 200 000	1 200 000	100,0%
1.49	kitraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	502 295	502 295	100,0%
1.50	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	10 000 000	-	0,0%
1.51	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	265 557	265 557	100,0%
1.52	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	567 144	567 144	100,0%
1.53	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	205 047	205 047	100,0%
1.54	Hivatal kamerarendszerek bővítése, fejlesztése	013350		0	0	-	
1.55	Vizitoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	448 516	448 516	100,0%
1.56	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	4 999 999	4 999 999	100,0%
1.57	Szabadság téren lévő szökőkút fedése	066020		0	877 189	877 189	100,0%
1.58	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	6 534 077	-	0,0%
1.59	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	355 778	355 778	100,0%
1.60	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása	045170		0	1 778 000	1 778 000	100,0%
1.61	Piacsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	3 234 295	3 234 295	100,0%
1.62	Szabadság téren lévő csapadékvíz áttemelőhöz szükséges mérőszekrény	052020		0	156 210	156 210	100,0%
1.63	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	63 136	63 136	100,0%
1.64	Kis értékű tárgyi eszközök (Egyéb önkormányzati ingatlanok)	013350		0	33 326	33 326	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	110 351 129	23 892 558	21,7%
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	7 907 373	7 907 373	100,0%
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	4 908 296	0	0,0%
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	
2.5.	Házi áttemelők felújítása	052080		1 557 434	1 215 911	0	0,0%
2.6.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	2 817 092	1 164 092	41,3%
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	270 000	270 000	100,0%
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	0	
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	74 113 387	0	0,0%
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	2 146 908	2 146 908	100,0%
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcserével	013350		0	2 612 702	2 612 702	100,0%
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	9 991 700	8 826 500	88,3%
2.13.	iszapvitzelenítő csigaprés felújítása	052080		0	3 402 777		0,0%
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátelölőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	964 983	964 983	100,0%
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	24 750 000	24 750 000	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	

3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0	0	
3.4.1.	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs	011130		0	0	0	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	22 500 000	0	0,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000	0	0	
3.6.2.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány	084031		0	22 500 000	22 500 000	100,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 100 000	0	0,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 100 000	2 100 000	100,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	150 000	0	0,0%
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	100 000	100 000	100,0%
3.9.2.	Ivóvízrakterítési támogatás	063020		200 000	50 000	50 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	1 172 287 958	823 858 927	70,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	24 592 238	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	8 315 698
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0
5	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633	416 291
6	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>45 374 096</i>	<i>38 572 953</i>

A Lajszmizei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B				C				D				N
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
feladat				feladat				feladat				Teljesítés %	
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000	6 351 961	0	0	6 351 961	6 351 961	0	0	6 351 961	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	261 918 112	0	0	261 918 112	264 387 463	0	0	264 387 463	264 387 463	0	0	264 387 463	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 233 231	0	0	38 233 231	31 362 738	0	0	31 362 738	31 362 738	0	0	31 362 738	100,0%
4.1.1. Működési célra	31 299 031	0	0	31 299 031	25 428 538	0	0	25 428 538	25 428 538	0	0	25 428 538	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 934 200	0	0	6 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	223 684 881	0	0	223 684 881	233 024 725	0	0	233 024 725	233 024 725	0	0	233 024 725	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivataltal működési támogatása	165 892 500	0	0	165 892 500	166 407 600	0	0	166 407 600	166 407 600	0	0	166 407 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	57 792 381	0	0	57 792 381	66 617 125	0	0	66 617 125	66 617 125	0	0	66 617 125	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	276 260 637	0	0	276 260 637	100,0%

II. Kiadások

A	B				C				D				N
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
feladat				feladat				feladat				Teljesítés %	
1. Működési kiadások	266 516 125	0	0	266 516 125	268 470 211	0	0	268 470 211	264 507 398	0	0	264 507 398	98,5%
1.1. Személyi juttatás	199 433 492	0	0	199 433 492	201 270 992	0	0	201 270 992	200 801 926	0	0	200 801 926	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 032 633	0	0	34 032 633	34 308 258	0	0	34 308 258	33 006 508	0	0	33 006 508	96,2%
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000	32 890 961	0	0	32 890 961	30 698 964	0	0	30 698 964	93,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%
2.1. Beruházások	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%
2.2. Feltöltések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	272 109 096	0	0	272 109 096	98,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				38,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Az IGSZ 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
											eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés		
											kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
											feladat			feladat			feladat		
1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%									
1.1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%									
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0				0									
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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.)	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%									
4. Finanszírozási bevételek	183 346 961	0	183 346 961	202 285 990	0	202 285 990	202 285 990	0	202 285 990	100,0%									
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 862 773	0	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773	100,0%									
4.1.1. Működési célra	19 542 435		19 542 435	19 542 435		19 542 435	19 542 435		19 542 435	100,0%									
4.1.2. Felhalmozási célra	1 320 338		1 320 338	1 320 338		1 320 338	1 320 338		1 320 338	100,0%									
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4.2.1. Működési célra			0			0				0									
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0				0									
4.3. Önkormányzati támogatás	162 484 188	0	162 484 188	181 423 217	0	181 423 217	181 423 217	0	181 423 217	100,0%									
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	104 205 184		104 205 184	121 529 977		121 529 977	121 529 977		121 529 977	100,0%									
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	58 279 004		58 279 004	59 893 240		59 893 240	59 893 240		59 893 240	100,0%									
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	0									
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 006 961	0	234 006 961	255 793 404	0	255 793 404	255 793 404	0	255 793 404	100,0%									

II. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
											eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
											kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
											feladat			feladat			feladat		
1. Működési kiadások	232 686 623	0	232 686 623	250 473 066	0	250 473 066	225 516 003	0	225 516 003	90,0%									
1.1. Személyi juttatás	79 117 989		79 117 989	82 033 224		82 033 224	81 736 809		81 736 809	99,6%									
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 788 634		12 788 634	13 232 915		13 232 915	12 796 077		12 796 077	96,7%									
1.3. Dologi kiadások	140 780 000		140 780 000	155 206 927		155 206 927	130 983 117		130 983 117	84,4%									
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	0									
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0				0									
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0				0									
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				0									
2. Felhalmozási kiadások	1 320 338	0	1 320 338	5 320 338	0	5 320 338	4 354 342	0	4 354 342	81,8%									
2.1. Beruházások	1 320 338	0	1 320 338	5 320 338	0	5 320 338	4 354 342	0	4 354 342	81,8%									
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0				0									
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0				0									
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 006 961	0	234 006 961	255 793 404	0	255 793 404	229 870 345	0	229 870 345	89,9%									
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25			31,00			30,00												

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

I. Bevételek

A Bevételek	B eredeti előirányzat			C módosított előirányzat			D teljesítés			K Teljesítés % ^a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	22 220 239	0	22 220 239	33 137 189	0	33 137 189	33 137 189	0	33 137 189	100,0%
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000	5 591 252	0	5 591 252	5 591 252	0	5 591 252	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	37 216 176	0	37 216 176	63 017 335	0	63 017 335	63 017 335	0	63 017 335	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	61 072 468	683 607	61 756 075	51 390 314	683 607	52 073 921	51 390 314	683 607	52 073 921	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	54 634 475	0	54 634 475	44 952 321	0	44 952 321	44 952 321	0	44 952 321	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 300 400	0	26 300 400	27 207 720	0	27 207 720	27 207 720	0	27 207 720	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	28 334 075	0	28 334 075	17 744 601	0	17 744 601	17 744 601	0	17 744 601	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 407 649	683 607	115 091 256	114 407 649	683 607	115 091 256	100,0%

II. Kiadások

A Kiadások	B eredeti előirányzat			C módosított előirányzat			D teljesítés			K Teljesítés % ^a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	95 157 143	683 607	95 840 750	104 383 613	1 006 587	105 390 200	88 421 953	1 006 587	89 428 540	84,9%
1.1. Személyi juttatás	43 223 248	0	43 223 248	51 565 457	0	51 565 457	42 507 638	0	42 507 638	82,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 095	0	6 712 095	8 002 386	0	8 002 386	6 424 776	0	6 424 776	80,3%
1.3. Dologi kiadások	45 221 800	0	45 221 800	44 815 770	0	44 815 770	39 489 539	0	39 489 539	88,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	683 607	683 607	0	1 006 587	1 006 587	0	1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	683 607	683 607	0	1 006 587	1 006 587	0	1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.1. Beruházások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 084 669	1 006 587	115 091 256	96 272 697	1 006 587	97 279 284	84,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			11,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés		
2		2021. év			2021. év			2021. év		
3		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
4		EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás
5	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	0	0	571 589 212	209 509 737	0	571 589 212	106 350 435
6	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	0	571 500	0	0	571 500	0
7	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	0	5 662 132	0	0	470 347	0
8	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	21 951 779	0	0	22 009 279	0	0	8 564 504	0
9	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	241 643 835	0	36 642 155	278 285 990	49 410 825	36 642 155	141 045 283	0
10	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	0	70 119 854	78 909 874	0	70 119 854	1 430 632	0
11	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	0	14 880 145	14 877 355	0	14 880 145	14 877 355	0
12	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	0	0	2 984 500	2 984 500	0	2 984 500	0	0
13	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	8 833 700
14	TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések"	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
15	Mindösszesen	0	924 578 215	0	124 626 654	974 889 842	281 920 562	124 626 654	738 548 833	115 184 135

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolása

I. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	26 736 720	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 424 413	1 424 413	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 236 845	14 236 845	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	471 000	471 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	16 132 258	16 132 258	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	42 868 978	42 868 978	0	0

II. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
0	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	349 308 760	0	0	349 308 760	0	2 055 554 126	349 308 760	0	0
0	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	18 000	0	0	17 600	-400	2 841 964	17 600	0	400
0	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	72 008 158	0	0	0
0	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	333 947 530	5 208 450	2 236 800	341 422 000	29 220	355 990 154	341 422 000	29 220	0
0	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 066 120	0	0	11 066 120	0	25 617 794	11 066 120	0	0
0	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	17 104 001	-1 515 933	181 020	16 031 045	261 957	69 485 468	16 031 045	261 957	0
0	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	24 878 000	1 271 000	290 000	27 291 000	852 000	35 656 942	27 291 000	852 000	0

09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	103 180 564	7 400 577	9 110 871	119 935 012	243 000	163 455 400	119 935 012	243 000	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 943 700	-32 775	-72 960	1 725 960	-112 005	6 657 941	1 725 960	0	112 005
11	Összesen (=1+...+10)	841 446 675	12 331 319	11 745 731	866 797 497	1 273 772	2 787 267 947	866 797 497	1 386 177	112 405

III. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 935 012
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	193 177 738
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	29 722 338
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	119 935 012
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	43 520 388

IV. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	27 291 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	37 027 642
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 370 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	35 656 942

V. 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. ürlap 37.sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0	0

VI. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásának elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	11/A és 11/H ürlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	84 581 623	1 249 874	23 241 704	0	0

05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	19 125 012	0	7 611 708	0	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	65 456 611	0	0	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 249 874	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	471 000	0	0	471 000	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	15 158 996	0	0

VII. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 273 772
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	2 485 500
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	9 819 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	503 910 465
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 273 772

Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználása

A	B
A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2021. évben felhasznált összeg (Ft)
a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	60 409
c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	810 028
e) Fásítás.	
f) Állatvédelem	35 000
g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	1 432 400
h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	150 000
m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	258 000
Összesen	2 745 837

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 895 334 941	1 766 937 018	11 873 174	53 507 414	63 017 335
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 459 172 867	1 859 914 142	272 109 096	229 870 345	97 279 284
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-563 837 926	-92 977 124	-260 235 922	-176 362 931	-34 261 949
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 609 052 266	1 090 304 892	264 387 463	202 285 990	52 073 921
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	493 600 824	493 600 824	0	0	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 115 451 442	596 704 068	264 387 463	202 285 990	52 073 921
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 042 493	41 824 929	1 450 448	2 997 050	3 770 066
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	501 571 023	461 902 015	2 701 093	22 926 009	14 041 906
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

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

Az I. határozat-tervezet a IGSZ létszámának megemeléséről szól. A határozat-tervezetben a Felsőlajos szöveg kivételre kerül. Van-e kérdés, észrevétel a módosított I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

69/2022. (V.26.) ÖH.

IGSZ létszámának megemelése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel az épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2022. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

A II. határozat-tervezet a Mizse K1 Klub támogatásáról szól. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

70/2022. (V.26.) ÖH.

Mizse K1 Klub támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse K1 Klubot 100.000 Ft összegben működési kiadásaira, illetve 100.000 Ft összegben versenyeken való részvétel céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 200.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse K1 Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

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 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (...) 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, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,”*

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. 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.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 676 191 505	3 286 462	5 880 904	1 685 358 871
1.1. Működési bevételek	102 674 738	0	0	102 674 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031	0	0	1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	38 088 127	3 286 462	5 880 904	47 255 493
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 081 856	3 286 462	5 880 904	47 249 222
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
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	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
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.)	2 640 808 695	3 286 462	5 880 904	2 649 976 061
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	160 851 732	0		160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0		390 761 784
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.)	3 192 422 211	3 286 462	5 880 904	3 201 589 577

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			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i g a z g a t á s i	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 839 576 388	11 699 450	5 620 904	1 856 896 742
1.1. Személyi juttatások	503 480 318	10 977 679	3 504 724	517 962 721
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476 468	721 771	514 904	77 713 143
1.3. Dologi kiadások	461 670 293	0	561 276	462 231 569
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 307 042 890	0	1 300 000	1 308 342 890
2.1. Beruházások	1 163 408 980	0	1 300 000	1 164 708 980
2.2. Felújítások	139 133 910	0	0	139 133 910
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 146 619 278	11 699 450	6 920 904	3 165 239 632
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	3 182 969 223	11 699 450	6 920 904	3 201 589 577
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	596 933 897			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

”

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 597 752 009	3 286 462	0	1 601 038 471
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	995 428 640	0	0	995 428 640
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 866 805	0	0	356 866 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 608 280	0	0	377 608 280
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 003 385	0	0	98 003 385
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	133 850 215			133 850 215
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	0	0	26 786 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 031			1 040 031
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	21 659 631	3 286 462	0	24 946 093
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 653 360	3 286 462	0	24 939 822
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	964 617 190	0	0	964 617 190
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	947 863 647	0	0	947 863 647
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	924 197 126	0	0	924 197 126
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.)	2 562 369 199	3 286 462	0	2 565 655 661
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.)	3 066 096 143	3 286 462	0	3 069 382 605

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 136 870 972	11 699 450	1 040 000	1 149 610 422
1.1. Személyi juttatások	95 705 630	10 977 679	0	106 683 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 396 551	721 771	0	14 118 322
1.3. Dologi kiadások	229 819 482	0	0	229 819 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	790 049 309	0	1 040 000	791 089 309
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	616 484 653	0	1 040 000	617 524 653
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 296 231	0	0	40 296 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	37 851 957	0	0	37 851 957
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	37 851 957	0	0	37 851 957
2. Felhalmozási kiadások	1 286 488 341	0	0	1 286 488 341
2.1. Beruházások	1 144 121 725	0	0	1 144 121 725
2.2. Felújítások	137 866 616	0	0	137 866 616
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 423 359 313	11 699 450	1 040 000	2 436 098 763
4. Finanszírozási kiadások	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	633 283 842	0	0	633 283 842
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	596 933 897	0	0	596 933 897
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.)	3 056 643 155	11 699 450	1 040 000	3 069 382 605

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

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Sorszám	A Megnevezés	B Rovat	C 2022. évi megalapozó felmérés	D 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	E Eredeti előirányzat	F Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	G Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	H Módosítás	I Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000

2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152

5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

„5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sors zám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

„7. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók terhelő járuléka	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általa- nos tartalé- k	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	19 395 532	0	0	0	0	0	37 851 957	400 000	0	1 000 000	1 000 000	106 852 868	0	1	
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 744 416	618 362	4 718 000	0	0	0	0	0	0	6 630	0	0	0	0	10 087 408	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	0	2 371 700	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	56 408 157	0	0	0	0	0	0	181 167 774	78 219 217	0	0	0	315 795 148	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	0	6 271	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	0	95 981 697	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	616 953 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 953 153	596 933 897	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 977 679	721 771	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 588 450	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 388 060	0	0	0	0	0	0	45 679 331	34 089 354	0	0	0	91 156 745	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	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	0	100 000	0	
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	541 605	0	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 636	0	
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	9 869 749	200 000	0	0	14 103 960	0	
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013	0	
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	0	925 809 302	0	
18.	K	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	15 278 431	15 688 296	200 000	0	0	32 231 597	0	
19.	K	Közvilágítás	064010	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 171 900	4 524 794	9 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	0	50 957 526	0	11
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 859 036	0	0	25 000 000	0	0	0	3 458 268	0	0	0	0	37 317 304	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 451 600	1 116 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	15 359 200	0	0	0	0	28 968 996	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 336 962	932 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	0	15 628 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	13 506 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 506 200	0	
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	
27.		Összesen		106 683 309	14 118 322	229 819 482	7 900 000	617 524 653	40 296 231	95 416 468	0	37 851 957	1 144 121 725	137 866 616	3 500 000	1 000 000	2 436 098 763	633 283 842	18,5	

22

„8. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271
2.1.1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	602 646 217	0	14 878 436
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0
7.3.	ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0
13.3.	Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)				-
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)				-
13.3.3.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)				-
13.4.	Lajosmizséeért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0
13.5.	Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0
13.6.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0
13.7.	Mízse K1 Klub		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
14.	Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494

”

„10. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	1 144 121 725
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		76 898 287	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőr			2 095 500	0	0	0	2 095 500
1.11.5	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	373 707
1.11.6	Eszközbeszerzés			1 064 082	0	-373 707	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz- és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	20 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	066020		750 000	0	0	0	750 000
1.20.	Piac téri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	19 000 000
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	8 000 000
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanykötéssel	066020		700 000	0	0	0	700 000
1.30.	feldújításhoz simítóhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	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	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festett acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	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	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. 1/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	6 630
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	137 866 616
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	206 776
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízátémlő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	2 286 000
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	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	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	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 önréjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	17 933 149
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	2 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	900 000	0	-500 000	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	1 286 488 341

»

„11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

”

„13. melléklet

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
1.1. Működési bevételek	52 000 000	0	52 000 000
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.)	52 000 000	0	52 000 000
4. Finanszírozási bevételek	227 422 688	0	227 422 688
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 499 629	0	201 499 629
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	129 269 167		129 269 167
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 230 462		72 230 462
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	279 422 688	0	279 422 688

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t 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	269 655 394	0	269 655 394
1.1. Személyi juttatás	110 869 716		110 869 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 470 921		17 470 921
1.3. Dologi kiadások	141 314 757		141 314 757
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 767 294	0	9 767 294
2.1. Beruházások	8 500 000	0	8 500 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	279 422 688	0	279 422 688

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00
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	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

”

3. napirendi pont:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Mizsei utcai Tagintézménye szeptember 1-i működésének megkezdéséhez szükséges a fenntartó Önkormányzatok Társulási megállapodásának módosítása.

Polgármester Úr ismerteti az előterjesztés szerint társulási megállapodás módosítási pontjait. Tárgyalta az Önkormányzati Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

71/2022. (V.26.) ÖH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 1. mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

4. napirendi pont:

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az új Mizsei utcai bölcsődei telephely miatt szükséges módosítani a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetének alapító okiratát és a Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az IGSZ alapító okirata és SzMSz-ben az új telephelyet még nem tartalmazza, és a 6050 Lajosmizse, Mizsei u. 18. címmel, „Bölcsődei tálalókonyha” elnevezéssel szükséges kiegészíteni. Az I. határozat-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosításáról szól. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

72/2022. (V.26.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása

H A T Á R O Z A T

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. melléklete szerinti – alapító okirat módosítását elfogadja.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja, az egységes szerkezetű dokumentumot elkészítse és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé tegye.

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester

Határidő: 2022. május 26.

Okirat száma: IGSZ/11/2022.

Módosító okirat

A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021. október 14. napján kiadott IGSZ/10/2021. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 72/2022. (V.26.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

- 1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:**

”

7.	Bölcsődei tálalókonyha	6050 Lajosmizse, Mizsei u. 18.
----	------------------------	--------------------------------

”

Jelen módosító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint”

P.H.

Basky András
polgármester

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szól. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

73/2022. (V.26.) ÖH.

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

H A T Á R O Z A T

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2022. szeptember 1. napjával történő hatálybalépéssel - egységes szerkezetben - az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot aláírásával ellássa.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

5. napirendi pont:

I. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról

II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel kapcsolatban

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javasolom, hogy a meghívottak miatt a 8. napirendi ponttal folytatódjon a testületi ülés. A temetői díjak 2011. évben lettek módosítva. Ezeket a díjakat felül kell vizsgálni. A javaslat szerint módosulnak a temetői díjak, ami majd a temetői rendeletbe is módosítani kell majd:

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL JAVASOLT TEMETŐI DÍJAK			
A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (Ft)			
		Jelenlegi	Javasolt
1.	Sírhelydíjak 25 évre		
	1.1. - I. osztály - egyes	20 000.- + ÁFA	25 000.- + ÁFA
	1.2. - I. osztály - kettes	25 000.- + ÁFA	35 000.- + ÁFA
	1.3. - I. osztály – hármas	-	60 000.- + ÁFA
	1.4. - I. osztály – négyes	-	70 000.- + ÁFA
	1.5. - I. osztály - hatos	-	110 000.- + ÁFA
	1.6. - II. osztály - egyes	15 000.- + ÁFA	20 000.- + ÁFA
	1.7. - II. osztály - kettes	20 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	1.8. - II. osztály – hármas	-	50 000.- + ÁFA

	1.9. - II. osztály – négyes	-	60 000.- + ÁFA
	1.10. - II. osztály - hatos	-	90 000.- + ÁFA
	1.11. gyermek	díjmentes	díjmentes
2.	Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre		
	2.1. - I. osztály - egyes	40 000.- + ÁFA	18 750.- + ÁFA (föld hantos)
	2.1.1. – I. osztály - egyes	40 000.- + ÁFA	12 500.- + ÁFA (sirköves)
	2.2. - I. osztály - kettes	48 000.- + ÁFA	26 250.- + ÁFA (föld hantos)
	2.2.1. - I. osztály - kettes	48 000.- + ÁFA	17 500.- + ÁFA (sirköves)
	2.3. - I. osztály – hármas	-	45 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.3.1. - I. osztály – hármas	-	30 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.4. - I. osztály - négyes	-	52 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.4.1. - I. osztály – négyes	-	35 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.5. - I. osztály – hatos	-	82 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.5.1. - I. osztály - hatos	-	55 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.6. - II. osztály - egyes	36 000.- + ÁFA	15 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.6.1. – II. osztály - egyes	36 000.- + ÁFA	10 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.7. - II. osztály - kettes	40 000.- + ÁFA	22 550.- + ÁFA (föld hantos)
	2.7.1. - II. osztály - kettes	40 000.- + ÁFA	15 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.8. - II. osztály – hármas	-	37 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.8.1. - II. osztály – hármas	-	25 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.9. - II. osztály - négyes	-	45 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.9.1. - II. osztály – négyes	-	30 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.10. - II. osztály – hatos	-	67 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.10.1. - II. osztály - hatos	-	45 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.11. - gyermek	40 000.- + ÁFA	díjmentes
3.	Sírbolt, kripta 60 évre	90 000.- + ÁFA	150 000.- + ÁFA
4.	Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre		
	4.1. -1 urnás	25 000.- + ÁFA	25 000.- + ÁFA
	4.2. -2 urnás	50 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	4.3. -4 urnás	100 000.- + ÁFA	70 000.- + ÁFA

5.	Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új urnafal kerítésében		
	5.1.1. – 1 urnás - 10 évre	20 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	5.1.2. – 1 urnás - 25 évre	30 000.- + ÁFA	45 000.- + ÁFA
	5.2.1. – 2 urnás - 10 évre	35 000.- + ÁFA	45 000.- + ÁFA
	5.2.2. – 2 urnás - 25 évre	50 000.- + ÁFA	65 000.- + ÁFA
6.	A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta	1 000.- + ÁFA	5 000.- + ÁFA
7.	Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai	25 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
8.	Elhunytak átvételének-átadásának díjai		
	8.1. – munkaidőben	díjmentes	12 000.- + ÁFA /alkalom
	8.2. - munkaidőn túl	11 756.- + ÁFA / alkalom	15 000.- + ÁFA / alkalom
9.	Hamvak átvételének-átadásának díja		
	9.1. – munkaidőben	díjmentes	6 000.- + ÁFA /alkalom
	9.2. - munkaidőn túl	díjmentes	8 000.- + ÁFA /alkalom
10.	Hűtési díj		
	10.1. - 72 órán belül	5 878.- + ÁFA	7000.- + ÁFA
	10.2. - 72 órán túl megkezdett naponként	1 741.- + ÁFA / nap	2000.- + ÁFA / nap
11.	Sírhelynyitás		
	11.1. – felnőtt	14 150.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	11.2. - gyermek	díjmentes	díjmentes
	11.3. - urnasír	7 075.- + ÁFA	10 000.- + ÁFA
12.	Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal kerítésben, valamint az urnasírkertben	10 000.- + ÁFA / urna	12 000.- + ÁFA /urna
13.	Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre	200 000.- + ÁFA / urnafülke	100 000.- + ÁFA / urnafülke
14.	Temető üzemeltetési hozzájárulás	-	10 000.- + ÁFA /temetés
15.	Hulladék kezelési hozzájárulás	-	10 000.- + ÁFA /temetés
16.	Exhumálás díja	-	20 000.- + ÁFA /elhunyt

Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: A bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Nem lesz értelme újraváltani egy sírhelyet, ha ezt bevezetjük. Mert a rokon megvárja a sír szanálását és 12.000 forintért bárki újra tudja váltani.

Dodonka Csaba pályázati referens: Rokon nem válthatja meg a sírhelyet.

dr. Balogh László jegyző: Ez most csak javaslat a rendelet-tervezet módosítására.

Csima Gyuláné SZIGÜ munkatársa: Az eddigi tapasztalat alapján megváltották a hozzátartozók a sírt. Feltételezem, hogy az emberekben van jóindulat a temető által.

Basky András polgármester: Minden sír megváltásakor lesz annak egy tulajdonosa. A tulajdonos ezt nem játszhatja el, de a rokonságban más megválthatja a sírt. A rendeletben majd így kell fogalmazni. Az eredeti sírhely tulajdonosa meghosszabbíthatja, de új sírhelyként nem váltatja meg.

Borbély Ella képviselő: Javaslatot teszek a régi árak alkalmazására. A régi sír elbontása esetén a sírkő elbontása plusz költséget jelent.

Basky András polgármester: Nem lesz ösztönző a gondozatlan sírhely megváltása, ezért kell az árakat lentebb vinni. Az újra váltott sírhelyeknél adjunk-e kedvezményt vagy sem?

dr. Balogh László jegyző: Diszkriminatívnak érzem a lejárt sírok megváltásánál a hozzátartozók kizárását. Nem jogszerű. Rokonsági fokot hogyan határozzuk meg jogalkotás szintjén? Ha bizonyos fokot kizárunk azt diszkriminatívnak tartom.

Basky András polgármester: Ösztönözném ezeknek a sírhelyek megváltását. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Várjuk meg a gyakorlatot és ha a gyakorlat nem igazolja a jogalkotói szándékot akkor módosítani kell.

Basky András polgármester: Rendben. Javaslom, hogy ebben a formában fogadjuk el. A rendelet megalkotásáig még át lehet gondolni. Az I. határozat-tervezet előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról szól. Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

74/2022. (V.26.) ÖH.

Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soros testületi ülésre elkészítendő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Köztemetőkről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének módosításához a temetői díjtételekre a határozat mellékletében szereplő díjtételek alkalmazását javasolja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soros testületi ülésre készítse elő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Köztemetőkről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Határidő: 2022. május 26.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL JAVASOLT TEMETŐI DÍJAK			
A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (Ft)			
		Jelenlegi	Javasolt
1.	Sírhelydíjak 25 évre		
	1.1. - I. osztály - egyes	20 000.- + ÁFA	25 000.- + ÁFA
	1.2. - I. osztály - kettes	25 000.- + ÁFA	35 000.- + ÁFA
	1.3. - I. osztály – hármas	-	60 000.- + ÁFA
	1.4. - I. osztály – négyes	-	70 000.- + ÁFA
	1.5. - I. osztály - hatos	-	110 000.- + ÁFA
	1.6. - II. osztály - egyes	15 000.- + ÁFA	20 000.- + ÁFA
	1.7. - II. osztály - kettes	20 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	1.8. - II. osztály – hármas	-	50 000.- + ÁFA
	1.9. - II. osztály – négyes	-	60 000.- + ÁFA
	1.10. - II. osztály - hatos	-	90 000.- + ÁFA
	1.11. gyermek	díjmentes	díjmentes
2.	Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre		
	2.1. - I. osztály - egyes	40 000.- + ÁFA	18 750.- + ÁFA (föld hantos)
	2.1.1. – I. osztály - egyes	40 000.- + ÁFA	12 500.- + ÁFA (sirköves)
	2.2. - I. osztály - kettes	48 000.- + ÁFA	26 250.- + ÁFA (föld hantos)
	2.2.1. - I. osztály - kettes	48 000.- + ÁFA	17 500.- + ÁFA (sirköves)
	2.3. - I. osztály – hármas	-	45 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.3.1. - I. osztály – hármas	-	30 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.4. - I. osztály - négyes	-	52 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.4.1. - I. osztály – négyes	-	35 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.5. - I. osztály – hatos	-	82 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.5.1. - I. osztály - hatos	-	55 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.6. - II. osztály - egyes	36 000.- + ÁFA	15 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.6.1. – II. osztály - egyes	36 000.- + ÁFA	10 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.7. - II. osztály - kettes	40 000.- + ÁFA	22 550.- + ÁFA (föld hantos)
	2.7.1. - II. osztály - kettes	40 000.- + ÁFA	15 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.8. - II. osztály – hármas	-	37 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.8.1. - II. osztály – hármas	-	25 000.- + ÁFA (sirköves)

	2.9. - II. osztály - négyes	-	45 000.- + ÁFA (föld hantos)
	2.9.1. - II. osztály – négyes	-	30 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.10. - II. osztály – hatos	-	67 500.- + ÁFA (föld hantos)
	2.10.1. - II. osztály - hatos	-	45 000.- + ÁFA (sirköves)
	2.11. - gyermek	40 000.- + ÁFA	díjmentes
3.	Sírbolt, kripta 60 évre	90 000.- + ÁFA	150 000.- + ÁFA
4.	Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre		
	4.1. -1 urnás	25 000.- + ÁFA	25 000.- + ÁFA
	4.2. -2 urnás	50 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	4.3. -4 urnás	100 000.- + ÁFA	70 000.- + ÁFA
5.	Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új urnafal kerítésében		
	5.1.1. – 1 urnás - 10 évre	20 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	5.1.2. – 1 urnás - 25 évre	30 000.- + ÁFA	45 000.- + ÁFA
	5.2.1. – 2 urnás - 10 évre	35 000.- + ÁFA	45 000.- + ÁFA
	5.2.2. – 2 urnás - 25 évre	50 000.- + ÁFA	65 000.- + ÁFA
6.	A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta	1 000.- + ÁFA	5 000.- + ÁFA
7.	Temetői létesítmények igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai	25 000.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
8.	Elhunytak átvételének-átadásának díjai		
	8.1. – munkaidőben	díjmentes	12 000.- + ÁFA /alkalom
	8.2. - munkaidőn túl	11 756.- + ÁFA / alkalom	15 000.- + ÁFA / alkalom
9.	Hamvak átvételének-átadásának díja		
	9.1. – munkaidőben	díjmentes	6 000.- + ÁFA /alkalom
	9.2. - munkaidőn túl	díjmentes	8 000.- + ÁFA /alkalom
10.	Hűtési díj		
	10.1. - 72 órán belül	5 878.- + ÁFA	7000.- + ÁFA
	10.2. - 72 órán túl megkezdett naponként	1 741.- + ÁFA / nap	2000.- + ÁFA / nap
11.	Sírhelynyitás		
	11.1. – felnőtt	14 150.- + ÁFA	30 000.- + ÁFA
	11.2. - gyermek	díjmentes	díjmentes
	11.3. - urnasír	7 075.- + ÁFA	10 000.- + ÁFA
12.	Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal kerítésben, valamint az urnasírkertben	10 000.- + ÁFA / urna	12 000.- + ÁFA /urna
13.	Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre	200 000.- + ÁFA / urnafülke	100 000.- + ÁFA / urnafülke

14.	Temető üzemeltetési hozzájárulás	-	10 000.- + ÁFA /temetés
15.	Hulladék kezelési hozzájárulás	-	10 000.- + ÁFA /temetés
16.	Exhumálás díja	-	20 000.- + ÁFA /elhunyt

Basky András polgármester: A temetőben az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztés történt. Szükség van egy új irodára. A jelenlegi épület a 80-as években épült, azóta a festésen kívül egyéb felújítás nem történt. Döntés született egy új irodaépület megvalósítására, amelynek a tervezése már elindult. Tanulmányterv alapján az újonnan kivitelezendő épület kivitelezési költsége 100 millió forint lenne, amely épület megépítésére az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére a fedezet. A Lajosmizsei Köztemető főbejáratával szemben található a 6050 Lajosmizse, Hunyadi utca 31. szám alatti magánkézben lévő ingatlan, ahol kialakításra kerülne az iroda és a raktárhelyiség. Hétfői napon megtekintésre került az ingatlan. Sok probléma felmerült. Nem felel meg a Földhivatali bejegyzésnek az épület. Az épület állaga nem megfelelő. Az árajánlatból kiderül, hogy az ingatlan vételi ára bruttó 40 millió forint. Bizottsági ülésen átgondolásra került az ingatlan megvétele. A kiosztós határozat szerint Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván vételi szándékkal élni a Lajosmizse, belterület 1708/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 285 m² területű, természetben 6050 Lajosmizse, Hunyadi utca 31. szám alatt található ingatlan vonatkozásában. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

75/2022. (V.26.) ÖH.

Döntés a temetői új kiszolgáló épület Lajosmizse, Hunyadi utca 31. szám (1708/1 hrsz) alatti ingatlanban történő kialakításáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván vételi szándékkal élni a Lajosmizse, belterület 1708/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 285 m² területű, természetben 6050 Lajosmizse, Hunyadi utca 31. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

Basky András polgármester: A III. határozat-tervezet szerint Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri kidolgozni és előterjeszteni a temetői új kiszolgáló épület, új temetői kiszolgáló épület kialakítását költségvonzattal együtt könnyűszerkezetes épület és a hagyományos építésű megépítésével a köztemető területén a tanulmánytervben szereplő épület jellegével megegyezően. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott III. határozat-tervezettel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Arról volt szó, hogy kérünk árajánlatot a könnyűszerkezetes épület és a hagyományos építésű épület megépítésére.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott III. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

76/2022. (V.26.) ÖH.

A temetői új kiszolgáló épület kialakításának/megépítésének előkészítése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri kidolgozni és előterjeszteni a temetői új kiszolgáló épület kialakítását költségvonzattal együtt könnyűszerkezetes épület megépítésével a köztemető területén a tanulmánytervben szereplő épület jellegével megegyezően.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a hagyományos építésű, új temetői kiszolgáló épület 2021. évben elkészült tanulmánytervéhez tartozó tervezői költségbebecslés felülvizsgálatát 2023. évben történő kivitelezést feltételezve.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. május 26.

6. napirendi pont:

Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2021. évben elvégzett munkákról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a meghívottak miatt a 16. napirendi ponttal folytatódjon a testületi ülés.

Polgármester Úr ismerteti a Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját.

Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Lukács Józsefnének átadom a szót.

Lukács Józsefné képviselő: Megköszönöm a bizottsági ülésen is munkát. Nagyon sok és sokrétű feladat és kevés az ember rá. Kritizálni nagyon könnyű, dicsérni már kevésbé. Jó érzéssel megyünk végig a tóparton, a parkon. Rengeteg munka van. Kérem a lakosságot, hogy segítsenek be a parkosok munkájába. A dülő utak mellett élő, gazdálkodó gazdák munkagépekkel segítik az utak rendben tartását. A fő utcán élők a saját ingatlanuk előtt vágják le a fűvet, szedik össze a falevelet. Semmivel sem különb lakos egy Kossuth utcainál a Dózsa úton lakó. Ott fel sem merül, hogy megvárják, hogy a parkosok rendbe tegyék az ingatlan előtti területet. Ezáltal felszabadulna a munkaidő és más fontos feladatot tudnának ellátni.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy nagyon sok a gondozandó terület. Mindenképpen növelni kellene ezekre a feladatokra fordítandó munkaórát. Sokat dolgoznak a parkosok, de sokszor csak azt látjuk meg ami gondozatlan. Köszönöm szépen a parkosok munkáját.

Basky András polgármester: Tavaly nyáron a területek hétvégi locsolásáért túlóramunkadíjat kaptak a parkosok. Az egyéb rendezvények alkalmával szemetet kell szedni, sátrakat kell elrendezni és egyéb ellátandó feladatok lehetnek hétvégén. Sápi Tibornak átadom a szót.

Sápi Tibor képviselő: A tópart automata öntözőrendszer hogy áll?

Basky András polgármester: A II. zöld város projektbe betervezésre került. Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Láthatjuk, hogy megszépült a városközpont és ez által még több feladat lett. Nem csak a munkaóra emelése indokolt, hanem a személyzeté is. Köszönöm a parkosok munkáját.

Basky András polgármester: Környezetvédelmi Nap keretében a Hivatal dolgozói a Városház téren és környékén rendbe tették a területet és virágokat ültettek. A Városszépítő Egyesület A két körforgalmat vette gondozásba. A Környezetvédelmi Díj pályázat kiírásra került. Várjuk a pályázatokat. Tervezzük, hogy az idei évben benevezünk a Virágos Magyarország pályázaton. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

77/2022. (V.26.) ÖH.

Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2021. évben elvégzett munkákról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a parkgondozó és kertészeti ágazat 2021. évben elvégzett munkákról szóló beszámolóját.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület

7. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a meghívottak miatt a 12. napirendi ponttal folytatódjon a testületi ülés. *Polgármester Úr ismerteti gyermekjóléti és gyermekvédelmi*

feladatai ellátásának értékelését. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?
Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Megszeretném köszönni azoknak a munkáját, aki a gyermekek védelmével foglalkozik. Nagyon fontos a jelzőrendszer működése. Megelőzéssel lehet segíteni. Az iskolában is működni kellene a jelzőrendszernek. A problémát jelezni kell és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Borbély Ella képviselő: Ha a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról beszélünk már óriási eredmények számít, ha a probléma felszínre kerül. Amikor a családban nem elég a meleg ruha, gyűjtésre kerül sor vagy nem elég az élelmiszer, tűzifa. A lelkeket nagyon nehéz meggyógyítani. Amikor a gyermek kiemelésre kerül a családból, talán jó helyre kerülnek. Hónapok, évek alatt alakulnak ki az eredmények. Köszönöm a munkát!

Basky András polgármester: Bizottság ülésen elhangzott, hogy iskola szociális munkás hiánya Felsőlajoson és Lajosmizsén. Egyszi vezetője kérte, hogy jelezzük az ESZI felé ezt a hiányosságot. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A szociális munka és a gyermekvédelem nagyon nehéz feladat. Az esetszámok növekednek. Szakember hiány sújtja ezt a területet is. Köszönöm szépen a munkát!

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót!

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Nem csak a család és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét jelenti a gyermekvédelem, hanem a felsőlajosi zöld óvodától a lajosmizsei zöld óvodáig, a bölcsőde építésétől kezdve, a rendőrség munkájáig nagyon sok szervezet munkáját jelenti. Az elmúlt évben TOP-os pályázat keretében növelni lehetett az eszközöket, rendezvényeket szerveztünk, szakemberek segítségét tudtuk igénybe venni. Köszönjük a lehetőséget. Szinten kell tartani a tevékenységeket. Bizottsági ülésen javasoltam, hogy 2018. szeptember 1-től a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt az iskolában kötelező a szociális munkás biztosítása. A szociális munkás a prevenciónál tud sokat segíteni. A megyei jogú városokhoz a gyermekjóléti központokhoz telepítették és közel 4 éve már, hogy nem sikerült megoldani Lajosmizsén. Kecskeméti járásban Kecskemét után Lajosmizse a legnagyobb település. Az önkormányzatnak meg kell keresni az intézményt ez ügyben.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

78/2022. (V.26.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy – a jogszabályban foglalt követelménynek eleget téve – a beszámolót a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére megküldje.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

8. napirendi pont:

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Dr. Balogh Lászlónak átadom a szót.

dr. Balogh László jegyző: *Jegyző Úr ismertette a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.*

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen dr. Csikai Zsolt egész éves munkáját!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

79/2022. (V.26.) ÖH.

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

9. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót!*

Sebők Márta képviselő: A beszámoló 15. oldalán a kedvezményes étkezés adatainak a kimutatása a bölcsődei, óvodai, iskolai kedvezményes illetve ingyen étkezők magas számot

mutatnak. A felülvizsgálta minden évben megtörténik-e? Nem olyan alacsony az életszínvonal Lajosmizsén, hogy ennyi kedvezményes étkezőre legyen szükség. Köszönöm szépen az intézmény munkáját.

Basky András polgármester: A kedvezményes étkezők minden évben felülvizsgálatra kerülnek. Jogszabály írja elő, hogy ki jogosult a kedvezmény igénybevételére.

Borbély Ella képviselő: Pontos számokat én sem tudok. Az államnak egy törekvése volt, hogy az óvodában kevesen fizessenek díjat, ezért felemelték a határt. Egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 150.000 forintot. 4-5 fős család esetén alacsony lehet az összeg. 3 gyermekes családok ingyen étkezhettek.

Sebők Márta képviselő: Ebben politikai akarat van?

Borbély Ella képviselő: Igen.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

80/2022. (V.26.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete - előterjesztés melléklete szerinti - beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

Basky András polgármester: Zárt üléssel folytatódik tovább a testületi ülés.

A nyílt ülés 15.36 órakor folytatódik.

A Képviselő-testületi ülés 8 fővel határozatképes.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester kiment a Díszteremből.

10. napirendi pont:

Döntés Petőfi szoborról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Paizs Béla Lajosmizséről elszármazott szoboröntő azzal a felajánlással keresett meg, hogy a Petőfi-emlékéhez kapcsolódva fel szeretné ajánlani városunknak egy Petőfi bronzmellszobrot. A szobrász minden költséget áll, az önkormányzatnak gondoskodnia kell a helyszínről és a megfelelő talapzatról és az ünnepségről. Javaslom, hogy a szobrot Lajosmizsén a Városház téren vagy a Központi Parkban lehetne

elhelyezni. 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:

82/2022. (V.26.) ÖH.

Döntés Petőfi szoborról

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Paizs Béla szobrászművész által elkészítésre kerülő – Hunyadi László által tervezett -Petőfi Sándort ábrázoló bronz mellszobrot.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott szobrot Lajosmizsén a Városház téren vagy a Központi Parkban állíttatja fel.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szobor elkészítését, a posztamens méretét, költségeit a soron következő ülésen előterjesztésben mutassa be.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

11. napirendi pont:

Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát.*

dr. Adonyi Lajos 15.46 órakor visszajött a Díszterembe.

A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

83/2022. (V.26.) ÖH.

Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerint a „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023.” felülvizsgált dokumentumot.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

12. napirendi pont:

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a TOP 3.2.1-16 kódszámú felhívásra beadott pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy Bács-Kiskun megye valamennyi települése számára Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv megnevezésű dokumentumot készíttessen. A pályázati forrás biztosított. Javaslom, hogy Lajosmizse csatlakozzon a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

84/2022. (V.26.) ÖH.

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és Lajosmizse Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének elfogadásáról

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében, felhatalmazza a polgármestert, hogy Lajosmizse település nevében a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez csatlakozzon.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, a „Lajosmizse Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP)” című dokumentumot.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt csatlakozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2.) pontban elfogadott dokumentum Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének honlapjára történő feltöltése ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

13. napirendi pont:

A jegyző beszámolója az adóztatásról

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Dr. Balogh Lászlónak átadom a szót.

dr. Balogh László jegyző: *Jegyző Úr ismertette az adóztatásról szóló beszámolót.*

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót!

Sebők Márta képviselő: A tervezet helyi adóbevétel megérkezett, összesen 513.763 e forint. Reméljük, hogy ezt az összeget nem kell visszafizetni, ez május 31-én derül ki. A behajthatatlan követelések kezelése egyre nehezebb. Az összes hátralékból a behajthatatlan tartozások összege: 16.162 e Ft. Nyilvántartás alapján 2021. évben 1282 db az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 284 db KATA-s adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 288 adózó részére biztosít adófizetési mentességet. Sok teendője van az adó irodának, köszönöm az egész éves munkát.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

85/2022. (V.26.) ÖH.

A jegyző beszámolója az adóztatásról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját az adóztatásról megvitatta, és azt elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

14. napirendi pont:

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.* Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

86/2022. (V.26.) ÖH.

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

15. napirendi pont:

I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

II. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Települési Értéktárba két érték került felvételre:

- „Szilágyi Jenő sportolói munkássága”-t a sport kategóriában települési értéké nyilvánítja, valamint
- „Staar Gyula tudományos ismeretterjesztői, tudományos újságírói munkássága”-t a kulturális örökség kategóriában települési értéké nyilvánítja és javasolta megyei értéktárba történő felvételét is.”

Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

87/2022. (V.26.) ÖH.

Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

Basky András polgármester: Dr. Csire Gézáné a 2022. áprilisi ülésen a Csire-gyűjtemény átadása kapcsán már jelezte a T. Képviselő-testület részére, hogy Budapestre költözik. Telefonon jelezte felém, hogy a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság munkájában sem tud a továbbiakban részt venni, szakértelmével azt segíteni. Kocsis Györgyné neve merült fel a megüresedett posztra. Megkerestem Kocsis Györgynét és szívesen vállalja a feladatot. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

88/2022. (V.26.) ÖH.

A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Csire Gézáné Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottsági tagságról történő lemondását tudomásul veszi.

- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tagjának: Kocsis Györgynét választja meg.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. függelékét a 2) pontban foglaltaknak megfelelően módosítsa.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2022. május 26.

17. napirendi pont:

F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Dr. Faragó Eszter hozzájáruló nyilatkozatot a tekintetben kér az Önkormányzattól, hogy a cége telephelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. cím kerülhessen bejegyzésre. Fiókhelyként kerül bejegyzésre. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

89/2022. (V.26.) ÖH.

F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelep bejegyzési kérelme

H A T Á R O Z A T

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az F&B Dermatologist Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviseli: dr. Faragó Eszter) fióktelepeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104.-106. cím kerüljön bejegyzésre arra az időtartamra, amíg Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével személyes közreműködői-szerződéssel rendelkezik.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

18. napirendi pont:

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, 2022. április 3-án a Bács-Kiskun megyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselőjévé választották meg. Dr. Szeberényi Gyula Tamás látta el a Társuláznál az elnöki tisztséget. Dr. Szeberényi Gyula Tamás mandátumának megszerzésére tekintettel 2022. április 29. napjával az önkormányzati képviselői megbízatásáról és alpolgármesteri tisztségéről lemondott, így önkormányzati tisztsége és társulási tanácsi tagsága is megszűnt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. május 19-én megtartott ülésén a Társulási Tanácsban fentiek miatt megüresedett képviselői helyét prof. dr. Sztachó-Pekári István alpolgármestert bízta meg. Van-e

ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

90/2022. (V.26.) ÖH.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Basky András polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

19. napirendi pont:

VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme rendelési idő módosítására

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos, a VI-GA-BE Egészségügyi Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződésre hivatkozással kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében a rendelési idő, a csecsemő és gyermekgyógyászati tanácsadás és a rendelkezésre állási idő is módosul, a házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést ennek megfelelően kéri módosítani. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

91/2022. (V.26.) ÖH.

VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme rendelési idő módosítására

H A T Á R O Z A T

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelmében foglaltakhoz és a Kft.-vel 2022. június 1. napján házi gyermekorvosi szolgáltatásra kötött, többször módosított Egészségügyi feladat-ellátási szerződést 2022. június 1-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

„A rendelés időtartama: Hétfő	8.00-11.00
Kedd	9.00-12.00
Szerda	14.00-17.00
Csütörtök	9.00-12.00
Péntek	9.00-12.00

Csecsemő és gyermekgyógyászati tanácsadás: Hétfő 11.00-12.00
Szerda 13.00-14.00

Rendelkezésre állási idő: Hétfő 12.00-16.00
Kedd 8.00-9.00 és 12.00-16.00
Szerda 8.00-13.00
Csütörtök 8.00-9.00 és 12.00-16.00
Péntek 8.00-9.00 és 12.00-16.00”

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés-módosítás elkészítésére és aláírására.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

20. napirendi pont:

Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Sági Tibornak átadom a szót.

Sági Tibor képviselő: A lóvásártéren tuskót, gallyat zöld hulladékot tárolunk a lakosság által behordva, amit havonta kétszer tudnak megtenni. Szereljük fel egy kamerát. A vállalkozó sok oda nem illő anyagot találtak a zöld hulladékban, betont, vasat, műanyagot. Ezek az anyagok tönkre teszik a gépet. Felelőtlen a lakosság. A vállalkozó ilyen anyaggal nem hajlandó dolgozni. A lakosság a kerítés felfeszítették és nem a kijelölt napokon hordták oda a hulladékot. Meg kell fogni őket és meg kell büntetni őket, ezzel lehet visszatartani őket.

Basky András polgármester: Megnézzük, hogy egy kamera felszerelése mennyibe kerül. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Mindig támogattam a kamera felszerelését. Óriási probléma, az hogy az önkormányzatnál nincs megfelelő szakember, aki a kamerafelvételeket kiértékelje. Büntetni kell. A felvételek kiértékelésére legyen munkaköri leírás.

Basky András polgármester: Borbély Ellának átadom a szót!

Borbély Ella képviselő: A Damjanich út körüli lakók kamerát kérnek, amit írásban is benyújtanak majd. Esténként összejönnek emberek, akik olykor tudatmódosító szer hatása alatt állnak. Az idős emberek félnek. A Tarnai utcában 2 nagy nyárfa található, ami vihar esetén veszélyes. A lakosság azt kéri, hogy vizsgálják meg a fák állapotát, de a fák kivágását szorgalmazzák. Allergizáló hatása mellett iszonyatosan szemetes. Az utca lakói vállalják a fák pótlását, telepítését. Szakemberekre kell bízni ennek a megítélését. Felül kell vizsgálni a fák állapotát.

Basky András polgármester: Damjanich utcai kamera kihelyezésének utánajárunk. A veszélyes fákat ki lehet vágni. Megnézzük a nyárfák állapotát, de sokszor egy visszametszés is segítség lehet. A platánfák visszametszése pár éve történt, jó döntés volt. Lukács Józsefnek átadom a szót!

Lukács Józsefné képviselő: A vizes árkok mélyítését még nem sikerült megvalósítani. A Környezetvédelmi Díj pályázat benyújtási határideje június 10. Mindenkit arra ösztönzök, ha lát a feltételeknek megfelelő terület, mindenképp nyújtsa be a pályázatot. Szemétszedés megtörtént, óriási probléma van. A zsákokba csak kommunális hulladékot lehetett elhelyezni. Mi a megoldás ennek a sok szemétnak a megszüntetésére? Klábertelepi és Buckó környékén borzasztó állapotok uralkodnak.

Basky András polgármester: Tóth-Orlov Bettinának átadom a szót!

Tóth-Orlov Bettina képviselő: Lakossági jelzés érkezett, hogy a rendőrség előtt lévő emlékmű környezete méltatlan egy emlékműhöz. Nem tudom ki gondozza ezt a területet. Kérem, hogy nagyobb figyelem legyen a környezetére fordítva.

Basky András polgármester: Két kamera kihelyezését megnézzük. Az árkokat a parkosok csinálják meg. Szemétszedés a Klábertelepen témakör. Önkormányzati területről van-e szó?

Lukács Józsefné képviselő: Só hordó út melletti terület. A vasút melletti terület

Basky András polgármester: Az nem önkormányzati terület.

Sápi Tibor képviselő: Az a terület Juhász-Pintér Imre tulajdonát képezni.

Basky András polgármester: A rendőrség előtti emlékművel kapcsolatban a lakosság is besegíthet a környezetének a rendbetételével. Köszönöm. Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 16.21 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző