

**Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/380-1/2024.**

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2024. január 25.**

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 1/2024. (I.25.)** Előzetes állásfoglalás a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresésének támogatásával kapcsolatban
- 2/2024. (I.25.)** A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
- 3/2024. (I.25.)** A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2024. évi igazgatási szünet elrendelése
- 4/2024. (I.25.)** Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása
- 5/2024. (I.25.)** Előzetes állásfoglalás dűlőúton végzendő cserjeritkítással és vágástér takarítással kapcsolatban

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2024. január 25-én, 14.05 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Belusz László, Borbély Ella, Sápi Tibor, Bagó István, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov Bettina és Péli Szilveszter képviselők.

A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

Bejelentéssel távol: Sebők Márta és Cseh Katinka képviselők 2 fő.

Később érkezik: Bagó István képviselő 1 fő.

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

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
Óber Roland Művelődési Ház igazgató
Vörösné Gajdácsi Anita EGYYSZI intézményvezető-helyettes
Kovács Gábor települési főépítész
Szabóné Tóth Erika közterület-felügyelő
Kiss Tibor
Gyöngyösi Renáta
dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője
Kimpfián Ildikó BTESZ regionális intézmény vezető
Kovács Ferencné
Sinka Tibor technikus
Vargha-Kovács Mária református lelkipásztor

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 10 fő jelen van. Cseh Katinka és Sebők Márta képviselők bejelentéssel vannak távol az ülésről.

A meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja így a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
2.	Előzetes állásfoglalás a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresésének támogatásával kapcsolatban	Basky András polgármester

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 3. | A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2024. évi igazgatási szünet elrendelése | Basky András
polgármester |
| 4. | Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezése | Basky András
polgármester |
| 5. | Előzetes állásfoglalás dűlőúton végzendő cserjeritkítással és vágástér takarítással kapcsolatban | Basky András
polgármester |
| 6. | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | Basky András
polgármester |

Basky András polgármester: Kovács Ferencné részére a testület elismerő oklevelet adományoz, 32 évig a Lajosmizse Város Művelődési Házában és Könyvtárában végzett példamutató munkásságának elismeréseként. Ezúttal átadom az elismerő oklevelet, virágot illetve az 50.000 forintos utazási utalványt. Tartalmas nyugdíjas éveket kívánok.

Kovács Ferencné: Köszönöm azoknak, akik rám gondoltak és előterjesztettek és jóváhagyták. Nagyon szépen köszönöm.

Basky András polgármester: Bemutatom Vargha-Kovács Mária református lelkipásztort a jelenlévőknek, aki 2023. decemberétől látja el a lelkipásztor feladatokat a Lajosmizsei Református Templomban.

Vargha-Kovács Mária református lelkipásztor: Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit, immár lassan két hónapja lajosmizsei lakosként! 2023. december 1-től látom el a Lajosmizsei Református Egyházközösségben a lelkészi szolgálatot. Nagy örömmel és várakozással érkezünk a családommal együtt Lajosmizsére Hajdú-Bihar vármegyéből. A Nagyhegyesi és hortobágyi egyházközösségekben szolgáltam megelőzőleg két évig. Isten Lajosmizsére vezette az életünket. A férjem Vargha László Hortobágyi Madárkórház turisztikai referense, jelenleg home office módon látja el a munkája nagy részét, de olykor ingázik a munkahelyre. Van egy 9 hónapos kislányunk. A gyülekezetben nagy szeretettel fogadtak bennünket, illetve a település is. Az adventi gyertyagyújtáson vagy a jászol kiállításon már találkoztam a helyi lakossággal. Nagyon jól érezzük magunkat Lajosmizsén. A Lajosmizsei Református Egyházközösség élete valahogy Lajosmizse település élete is. Bizalommal és reménységgel vagyok a felé, hogy közös munkát is végezhetünk a Képviselő-testülettel, az önkormányzattal is. Református Egyházközösség hozzá tegye a saját értékeit a település értékeihez. Köszönöm a lehetőséget, hogy személyesen is találkoztattunk! Adja Isten, hogy minél többet találkozzunk akár a templomban vagy a városi rendezvényeken. Igyekszünk ebben az évben rendezvényeket szervezni az egyházközösségben, mely a település teljes lakosságát megtudja szólítani. Istentől jövő bölcsességet kívánok a Képviselő-testületnek a 2024. évi munkájához és Isten áldja Lajosmizse települését!

Basky András polgármester: Bemutatom a Szabóné Tóth Erikát az új közterület-felügyelőt, aki január 15-én állt munkába.

Szabóné Tóth Erika közterület-felügyelő: Üdvözlök mindenkit! Szabóné Tóth Erika vagyok, kunbaracsi lakos. Véletlen folytán kerültem kapcsolatba az önkormányzattal. Az előző tanulmányaimmal és munkaköreimmel úgy gondolom, hogy széles látókörű személynek gondolom magam, aki a város életében egy hasznos tevékenységet tudok majd végezni a város hasznára.

Jelenleg most a tanfolyamot most végzem, amivel a városhoz fogok idomulni és az igényeinek megfelelően tudom majd elvégezni a munkámat. Március 22-én lesz a záróvizsga, ezután lehet igényelni a rendőrségtől jelvényt. Addig aktívan az utcán nem vehetek részt, nem intézkedhetek, de mint önkormányzati alkalmazott, köztisztviselő az egyéb munkákat igyekszem megtanulni. Köszönöm előre a bizalmat!

Basky András polgármester: Köszönjük szépen a bemutatkozást!

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

Az előterjesztés 3. pontjánál előterjesztetett céltartalék a 2. sorban van és nem a 3. sorban, javítani szükséges.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 112 001 575 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 065 017 636 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 902 882 371 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 312 886 301 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -23 023 066 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 386 980 864 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 605 502 627	0	0	2 605 502 627
1.1. Működési bevételek	201 378 509	0	0	201 378 509
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók	953 398 616	0	0	953 398 616
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	188 130 387	0	0	188 130 387
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	52 833 091	0	0	52 833 091
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	52 799 607	0	0	52 799 607
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	297 379 744	0	0	297 379 744
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	289 077 364	0	0	289 077 364
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564	0	0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 902 882 371	0	0	2 902 882 371
4. Finanszírozási bevételek	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0		1 226 999 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939	0	0	46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 988 557	740 000 000	1 013 018	5 112 001 575

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 601 195 252	0	27 330 441	2 628 525 693
1.1. Személyi juttatások	575 165 973	0	5 057 444	580 223 417
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 468 485	0	377 735	83 846 220
1.3. Dologi kiadások	628 709 232	0	19 885 340	648 594 572
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 301 451 562	0	2 009 922	1 303 461 484
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 120 715	0	2 009 922	806 130 637
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	304 757 493	0	0	304 757 493
1.5.4.1. Általános tartalék	297 824 682	0	0	297 824 682
1.5.4.2. Céltartalék	6 932 811	0	0	6 932 811
2. Felhalmozási kiadások	1 684 360 608	0	0	1 684 360 608
2.1. Beruházások	1 326 303 568			1 326 303 568
2.2. Felújítások	356 257 040	0	0	356 257 040
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 285 555 860	0	27 330 441	4 312 886 301
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274			42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.3. Hitel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5. Kiadások összesen	4 327 871 134	756 800 000	27 330 441	5 112 001 575
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>703 934 239</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

”

2. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 468 951 419	0	0	2 468 951 419
1.1. Működési bevételek	77 076 365	0	0	77 076 365
1.2. Közhatalmi bevételek	959 398 616	0	0	959 398 616
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	953 398 616	0	0	953 398 616
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 391 892 411	0	0	1 391 892 411
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 648 041	0	0	181 648 041
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	188 130 387			188 130 387
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	40 584 027	0	0	40 584 027
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	40 550 543	0		40 550 543
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	297 379 744	0	0	297 379 744
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	289 077 364		0	289 077 364
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	281 271 800	0	0	281 271 800
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564		0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 766 331 163	0	0	2 766 331 163
4. Finanszírozási bevételek	1 425 599 184	740 000 000	0	2 165 599 184
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
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	740 000 000	0	740 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 983 939			46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 191 930 347	740 000 000	0	4 931 930 347

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. 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	1 737 105 933	0	26 317 423	1 763 423 356
1.1. Személyi juttatások	110 340 770		5 000 000	115 340 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 749		352 083	14 524 832
1.3. Dologi kiadások	299 019 611	0	19 885 340	318 904 951
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 301 172 803	0	1 080 000	1 302 252 803
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 914 793	0	1 080 000	804 994 793
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	304 757 493	0	0	304 757 493
1.5.4.1. Általános tartalék	297 824 682	0	0	297 824 682
1.5.4.2. Céltartalék	6 932 811	0	0	6 932 811
2. Felhalmozási kiadások	1 665 457 478	0	0	1 665 457 478
2.1. Beruházások	1 308 741 949	0		1 308 741 949
2.2. Felújítások	354 915 529		0	354 915 529
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 402 563 411	0	26 317 423	3 428 880 834
4. Finanszírozási kiadások	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	703 934 239	0	0	703 934 239
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 148 812 924	756 800 000	26 317 423	4 931 930 347

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

»

3. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023.(IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118	582 383	10 087 501
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824	2 048 286	6 046 685
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000				12 823 383	40 823 383
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000				-972 972	9 027 028
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000					2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000	-12 928 440	3 895 560
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495			49 930	483 425
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519	608 515	4 051 783
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461	2 211 085	77 076 365

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000				9 000 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000		100 000 000	144 398 616	944 398 616
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000		100 000 000		953 398 616
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000				6 000 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000		100 000 000	144 398 616	959 398 616

”

4. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	40 550 543
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596		1 709 907	9 861 677
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235												3 052 235
1.3. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429											16 144 429
1.4. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973										6 834 973
1.5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028										1 521 028
1.6. Nyári diákmunka								205 984	430 217					636 201
1.7. „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000		2 500 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0											33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484												33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	40 584 027

»

5. melléklet az 1/2024. (..) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000		-1 347 620	8 302 380
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000				262 380	362 380
1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000					3 850 000
1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000		700 000		-1 610 000	4 090 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	0	0	0	281 271 800
2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626					146 851 626
2.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202				87 191 202
2.3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972				47 228 972
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	0			35 880	7 805 564
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314					305 314
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				35 880	335 880
3.3. Településrendezési szerződések	B75				7 164 370		7 164 370
4. Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	-1 311 740	297 379 744

”

6. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	297 824 682	6 932 811	493 334	500 000		387 606 978	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	95 363 932	0	0	0	115 861 305	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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	100 000		

13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	0		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	52 562 566	0	0	0	0	0	784 602 046	302 058 293	0	0	1 139 222 905	0		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0		
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0 11		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 268 712	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0 3		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0 1		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031		0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														666 800 000		
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060														90 000 000		
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0										0			
29.		Összesen		115 340 770	14 524 832	318 904 951	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	297 824 682	6 932 811	1 308 741 949	354 915 529	1 800 000	0	3 428 880 834	1 503 049 513	18,5

7. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÓR	Módosítás 15/2023.(V.19) ÓR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÓR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÓR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÓR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÓR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÓR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0												0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	147 840 998												147 840 998
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		147 840 998												147 840 998
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0												0
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0											147 840 998
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800			100 000				2 833 396		15 787 093	-32 040 895	804 994 793
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		803 807 789	10 765 800			100 000				2 783 396	2 641 610	15 787 093	-32 020 895	803 864 793
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 100 000											-20 000	1 080 000
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata</i>										50 000				50 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
11	Kamattámogatások	K510	0												0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0												0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000	100 000	0	0		50 000	0	-50 000	44 659 519
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000												750 000

13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000													250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000									16 660 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0													0
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0													0
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)															3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)															12 900 000
13.3.3.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)															280 000
13.3.4.	Mizse KI Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)															80 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000									100 000
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200													76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000													25 000 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)					1 773 319										1 773 319
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kütüntetődíj							100 000								100 000
13.8.	Jász Himzőkör										50 000					50 000
13.9.	Magánszemlének elismerő oklevél											50 000		-50 000		0
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001	585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	-16 446 000	168 852 224		304 757 493
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751.836	33 076 291	15.128.186	136 761 329	1 302 252 803

22

8. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		-16 440 755	1 308 741 949
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			-1 500 000	937 297
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											-6 350 000	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											-3 658 000	0
1.4.	Lajosmizse Vízmeletpiac riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857												676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										-397 929	747 522
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										-2 428 713	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000								-63 010	236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							-187 076	204 680
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925												1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		500 000								500 000			-375 803	624 197
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készitendő posztamens	066020		1 081 660												1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000												3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820												1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789												341 789
1.15.	Piaci térfelgyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		2 669 290												2 669 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340						12 446 000			782 102 686
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360												2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1.44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998								6 597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162												4 471 162
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					77 481 152				332 942 500
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500												825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002				-3 562 406							55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020						72 000								72 000
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000											5 000 000
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202										87 191 202
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972									0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020				86 000									-20 696	65 304
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130				300 000									-1	299 999
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010					2 533 765	8 244							-9	2 542 000
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000			2 500 000					-630 053	3 869 947
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparok	064010					5 662 740								-591 630	5 071 110
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235									466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000					-6 665	193 335
1.35.	Fa pótlás	066020								1 901 575					-36	1 901 539
1.36.	fékvőrendőrök beépítése	045160								223 520			100 585		-1	324 104
1.37.	Iskola-tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020								3 048 000						3 048 000
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350									550 000				-92 307	457 693
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	-9 449 095		6 000 000	0	-6 705 915	354 915 529
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, esomópontok, tűzcsap-esomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000		-2 403 410	7 211 375
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000											-635 000	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetek erkélyének felújítása	013350		350 000											-350 000	0
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Kültérletli helyi	062020		311 507 388												311 507 388

	közutak fejlesztése” című pályázat önértékének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához																
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" e. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505				47 228 972	216 771					-9 449 095			-2 817 505 35 496 648
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118													700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000													-500 000 0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000 1 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0													0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0													0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0													0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84														
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0													0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000													-500 000 500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000													-500 000 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000													-900 000 1 200 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000													2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0													0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000													-300 000 100 000
3.9.1.	Szennyvízbekövesítési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000													-100 000 100 000
3.9.2.	Ívóvízrakovási támogatás	063020		200 000													-200 000 0
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0													0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	0	-24 846 670	1 653 011 478	

22

9. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás 26/2023 (XI.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564						0
2. Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	1 474 937	5 053 234
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0							0
4. Önkormányzati Bérletképzési Alap	740 063						262 380	1 002 443
5. Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050			877 134	877 134
6. Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	-1 901 575	2 614 451	6 932 811

»

10. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	17 207 943	0	0	17 207 943
1.1. Működési bevételek	6 058 879	0	0	6 058 879
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 207 943	270 000	0	17 477 943
4. Finanszírozási bevételek	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	318 445 678	0	0	318 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	150 065 508	0	0	150 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	356 214 605	270 000	1 013 018	357 497 623

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	350 754 605	0	1 013 018	351 767 623
1.1. Személyi juttatás	266 759 019	0	57 444	266 816 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347 613	0	25 652	39 373 265
1.3. Dologi kiadások	44 647 973	0	0	44 647 973
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	356 214 605	270 000	1 013 018	357 497 623

”

11. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	107 147 571	0	107 147 571
1.1. Működési bevételek	107 147 571	0	107 147 571
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	107 147 571	0	107 147 571
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 787 764	0	387 787 764

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	383 237 971	0	383 237 971
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 017 390		229 017 390
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 kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
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 kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	387 787 764	0	387 787 764

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

”

12. melléklet az 1/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési bevételek	12 195 694	0	12 195 694
1.1. Működési bevételek	11 095 694	0	11 095 694
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	12 195 694	0	12 195 694
4. Finanszírozási bevételek	126 794 386	0	126 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	109 547 845	0	109 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	75 255 326	0	75 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	138 990 080	0	138 990 080

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési kiadások	130 096 743	0	130 096 743
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	56 024 258	0	56 024 258
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	278 759	0	278 759
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	205 922	0	205 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	138 990 080	0	138 990 080

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

”

2. napirendi pont:

Előzetes állásfoglalás a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresésének támogatásával kapcsolatban

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió több helyen is működtet pszichiátriai betegeket, illetve szenvedélybetegeket ellátó intézményt. Lajosmizsén is bővítenék a tevékenységi körét. Előzetes állásfoglalást kell adni dokumentumokban foglalt hosszú távú együttműködés feltételeinek kidolgozására, valamint a 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségeinek tisztázása érdekében további egyeztetéseket kezdeményezzen-e önkormányzat a BTESZ-szel. Jelenleg Lajosmizsén a hajléktalan személyek nappali ellátása a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött feladat-ellátási szerződés útján, a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása a Római Katolikus Főplébániával kötött feladat-ellátási szerződés útján, ellenérték fejében valósul meg. A volt Szülőotthon épülete leromlott állapotban található, melyet az önkormányzat nem kívánja jelen pillanatban felújítani. Előzetes információk szerint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió felújítaná az épületet és alkalmassá tenné a feladat ellátására.

dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője: A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársai vagyunk. Jelen pillanatban Magyarországon 30 új esély központ működik. Közép-Magyarországon Cegléden, Monoron, Vecsésen, Veresegyházán és Vácott vannak intézményeink. Megállapodást megkötésre került Ráckevevel. Nagykátán tárgyalni fogják az ügyet. Maglódon az épület átalakítása zajlik. Az intézményekben nappali pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek ellátása folyik. A RÉV Szendélybeteg Szolgálat Molnár Ferenc vezetőjével egyeztettem. Elmondták, hogy 10-12 ellátottal foglalkoznak Kecskeméten. Mi intézményi szinten helyben szeretnénk nappali ellátás keretében megvalósítani. Kissné Rigó Éva a Máltai Szeretetszolgálat vezetője elmondta, hogy közösség szolgálatot látnak el, tehát elférünk egymás mellett. Minden 10.000 fő feletti településen kötelező ellátás. Mi ezért nem kérünk térítési díjat. Az ingatlannal kapcsolatban keressük a megoldásokat. Az előterjesztésben olvastam az ingatlannal kapcsolatos teendőket, a műszaki felmérés alapján lehet más ingatlan után kell nézni. Nem várjuk el az önkormányzattól az ingatlant, de az együttműködést ez ügyben megköszönjük. Vannak olyan települések, ahol nem voltak alkalmas ingatlanok a tevékenységre. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre választ adunk!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Mennyi időre tervezik a szolgáltatás ellátását, illetve a felújítás a költségvetésben milyen összeget képvisel?

Kimpián Ildikó BTESZ regionális intézményi vezető: Közép-Magyarországon Cegléden, Monoron, Vecsésen, Veresegyházán és Vácott működnek már új esély központok. 50-55 ellátotti férőhely számmal működik. Nincs időben behatárolva, hogy mennyi ideig kívánunk egy-egy településen lenni. Szeretnénk az idők végezetéig a feladatunkat ellátni, amíg szükség van rá. Minden intézményünk közel 100%-os feltöltöttséggel működik. Minden településen igyekszünk helybéli szakembereket foglalkoztatni. Lajosmizsén is tudunk majd helybéli szakembereket alkalmazni. Főleg szociális munkásokat, szociál pedagógusokat, pszichológusokat, de van saját pszichiátere a szervezetnek. Egyéni konzultációkban és csoportos foglalkozásokban igyekszünk segíteni a klienseknek, illetve ezen felül tartós élelmiszerekkel és ruha adományokkal szoktuk őket támogatni. Az épületeket a saját erőnkől újítottuk fel. A Baptista Szeretet Szolgálat a fenntartó, ezen belül található meg a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió önálló ág.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Központi költségvetésből tudnak forrást igényelni?

Kimpián Ildikó BTESZ regionális intézményi vezető: Természetesen a központi költségvetés és az egyházi kiegészítés, amiből az intézményünk működik. Likviditási gondjai nincsenek a szervezetnek. A felújítást is saját erőből kívánja megvalósítani a szervezetünk. Az épületet meg kell ismerni, ahhoz, hogy felmérjük milyen felújítások szükségesek. Az előterjesztés szerint komoly felújításra van szüksége az épületnek. Eddig ezzel nem volt probléma.

Basky András polgármester: Van olyan településen ahol nem önkormányzati ingatlanban látja el a szolgáltatást. Lehetséges az is, hogy bérel vagy vásárol a Misszió egy ingatlant? Milyen lehetőségek vannak?

dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője: A költségvetés nem végtelen. A szakemberek megvizsgálják a szükséges felújítási költségeket. Egy ilyen szervezet kormányhivatali, államkincstári ellenőrzéseknek, engedélyeknek eleget kell, hogy tegyen. Az ingatlant megtekintettem. A családsegítő szolgálat régen ott működött az intézményben, tehát régen is szociális intézmény volt. Sok helység felújításra szorul, de adottak a helységek. Van feladat, de ez egy kezelhető állapot. Egy szép műemlékvédelmi homlokzattal ellátott patinás épület a főút mellett. Ez irányban kellene elsősorban gondolkodni.

Fekete Zsolt alpolgármester: Nappali ellátás vagy éjjel is történik az ellátás?

Kimpián Ildikó BTESZ regionális intézményi vezető: Nem, csak nappali ellátás. Az épületben még nem voltam. Párhuzamos nyitva tartással tudnánk működni. A többi intézmény tapasztalata alapján 8 órától 16 óráig vannak nyitva. A problémás kliensek meg tudnak minket keresni, kaphatnak pszichológust, terápiás munkatárssal, egyéni konzultációval, csoport foglalkozásokon tudnak részt venni. Önismereti és érzés csoporton, erőszakmentes kommunikációs tréningen tudnak részt venni. A szenvedélybetegeknek nem feltétlenül fontos ezen a területen elhivatottnak lenni, döntést hozni a leszokásról, de nyilván a terápiás munkatársainknak az a célja csökkentsék az ártalmat, vagy ha lehetőség van egy rehabilitációs központba eljuttassák a klienst annak érdekében, hogy teljesen absztinensek legyenek.

dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője: Együttműködés a fontos, ez nem versenyszféra más szolgáltatókkal. Mindenki, aki a terepen, családban van, utcai szolgálatban, iskolai szolgálatban, tehát mi mindannyian együtt vagyunk, hogy a szociálisan, lélekben rászoruló klienseket részben gyógyítsuk, részben pedig eljuttassuk a szakmai intézményekbe.

Péli Szilveszter képviselő: Mennyi a minimális idő, ameddig Önök használni szeretnék az ingatlant? Mi az az idő, amit az önkormányzatnak ki kell várni abban az esetben, ha az ingatlannal más terveink lennének?

dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője: Nem látjuk, hogy mekkora költség lesz a felújítás, nem látunk a jövőbe. Mi szeretnénk ezt a szolgáltatást folyamatosan üzemeltetni. Olyan rohanó világban élünk, ami nagyon sok stresszt okoz az embereknek. Jelen pillanatban 800.000 emberről beszélünk Magyarországon, akik önmaguk bevallják, hogy szükség van rájuk. A mi szolgálatunknál körülbelül 3000 ellátott van. Hosszú távban kell gondolkodni és így is tervezzük.

Lukács Józsefné képviselő: Az ellátásban részesülők helyiek vagy a környező településekről is kerülnek ide, akiknek szüksége van erre a szolgáltatásra?

Kimpián Ildikó BTESZ regionális intézményi vezető: Ez a feladat-ellátási szerződésben lesz majd ledekralálva. Általában a helyi önkormányzatoknál a feladat-ellátási szerződések adott településre szólnak, talán Ráckeven a kistérségből is érkehetnek az intézménybe kliensek. Az önkormányzat és a szervezet megállapodásán múlik. Tiszteletben tartjuk az önkormányzat döntését.

dr. Kapus Krisztián BTESZ vezetője: Az előterjesztés határozat-tervezet szerint kezdőjenek el a tárgyalások, polgármester megbízatást kapjon erre és előkészítsük ezt a tervet. A képviselők javaslatai beépülhetnek a tervbe. Az ingatlant is meg kell tekinteni, pontosítani kell az együttműködési megállapodást. A megállapodás tervezet Önök elé fog még kerülni.

Basky András polgármester: Az I. határozat-tervezet elfogadást javaslom. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

1/2024. (I.25.) ÖH.

Előzetes állásfoglalás a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresésének támogatásával kapcsolatban

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés mellékletét képező, Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által benyújtott megkeresés szerinti együttműködés feltételeinek kidolgozására irányuló egyeztetések megkezdését és felkéri a polgármestert az egyeztetés lefolytatására, a megállapodás tervezetek kidolgozására, és a Képviselő-testület elé terjesztésére.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlan 1. pont szerinti feladatok ellátásában történő hasznosításának lehetőségeire irányuló előterjesztés kidolgozását, melynek előkészítésére felkéri a polgármestert.

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: Képviselő-testület

3. napirendi pont:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A 6. napirendi ponttal folytatjuk az ülést, mert vendégek érkeztek a tárgyaláshoz. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület együttműködik az önkormányzattal. Az Egyesület a hajléktalan ellátásban segít. A szolgálat szorosan együttműködve végzi tevékenységét Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatával.

Kiss Tibor Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársa: Tevékenységünk során az ukrán családokat havi egyszer ellátásban részesülnek.

Basky András polgármester: Nagy szükség van a szolgáltatásra. Köszönjük szépen az együttműködést.

Vörösné Gajdácsi Anita EGYYSZI intézményvezető-helyettes: Az intézmény oldaláról is az a tapasztalat, hogy nagyon rugalmasak és segítőkészek a szolgálat munkatársai. Legutóbb a vörös kód kapcsán is szoros volt az együttműködés, köszönjük szépen!

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 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

2/2024. (I.25.) ÖH.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2023. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a feladat-ellátásban részt vevő valamennyi munkatársának.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. január 25.

4. napirendi pont:

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2024. évi igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Jogsabály előírja, hogy év elején kell dönteni az 2024. év végi igazgatási szünet elrendeléséről. 2024. december 30. és 31. azaz 2 munkanap igazgatási szünetet rendelünk el. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületi az előterjesztést tárgyalta és egyetért az igazgatási szünettel. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

3/2024. (I.25.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2024. évi igazgatási szünet elrendelése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkarendjében az alábbiak szerint rendel el igazgatási szünetet amennyiben azzal Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő ülésén egyetért:

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény és a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6) Korm. rendelet alapján 2024. december 30-tól 2025. január 1-jéig 2 munkanapra.

- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban az 1) pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző

Határidő: 2024. január 25.

5. napirendi pont:

Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezése

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az éves szabadságom szeptember 30-án lejár, így eddig készült el a szabadságolási terv is. Tavaly évről 12 napot hoztam át. Összesen 51 nap szabadságom van, időarányosan 41 szabadnapot jelent. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a szabadságom ütemezését. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

4/2024. (I.25.) ÖH.

Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 2024. évi szabadság ütemezését - *az Alaptörvény Záró és egyes rendelkezések 27. pontjában foglaltakra figyelemmel* - 2024. október 1-jéig az előterjesztés 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. január 25.

6. napirendi pont:

Előzetes állásfoglalás dűlőúton végzendő cserjeritkítással és vágástér takarítással kapcsolatban

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Képviselő-testület az előző időszakban többször tárgyalta a dűlőúti növényzet, fák, cserjék karbantartásával kapcsolatos kérdéseket. Beadvány érkezett ez ügyben. Korábban is tettünk már rendbe utat, ezt a folyamatot folytatni kell. Javaslatot az Orlov-Fa Fafeldolgozó Kft. megtette. Javaslom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot bízzuk meg a témakör körbejárásával, döntési javaslat előkészítésével. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Lukács Józsefnének átadom a szót!

Lukács Józsefné képviselő: Tisztelettel elfogadjuk a megbízást! Kérem, hogy a bizottságot bővítsük ki Fekete Zsolt alpolgármesterrel, mert helyismerettel rendelkezik, így végig járnánk a területet. A megkapott beadvány nem megfelelően van elkészítve. Ez nem egy beadvány minőségű összeszedett dokumentum. Kérem, hogy egy megfelelő beadványt kérjünk, amit a közönséges halandók is értenek. Korábban ezzel a társasággal már szerződésben álltunk a Vadászház dülő rendbetétele kapcsán. Az az ügylet sem lett befejezve, nincs elszámolva, nincs elvégezve. Először szerintem ott kellene rendezkedni és utána kijelölni egy új dülő utat.

Basky András polgármester: A dülő út fel lett mérve, az önkormányzatnak pénzt kellett bele tenni, ezért a megbízatást nem kapta meg a kivitelező. Nem döntöttünk a munkálatok elkezdéséről, pénz biztosításáról. A munka elvégzése után derül ki mi az egyenleg. Pénzügyileg teljesen rendben kell lenni elszámolás tekintetében. Egyetérték azzal, hogy az alpolgármester is kerüljön bele a bizottságba. A feladatokat el kell kezdeni.

Lukács Józsefné képviselő: Kovács Gábor települési főépítész segítségét is szeretném kérni, mert pontosan tudja, hogy melyik dülőútnak milyen szélesnek kell lennie. Mennyi nyomtávot kell letisztítani. Ez a rész igen homokos területen van. Ha elvégzünk egy tarvágást és felszaggatásra kerül a fák gyökere. Most jól járható az útszakasz, amit megtekintettünk. Sok tanyasi lakos szeretné, ha olyan dülőútjuk lenne. Ha ezt megbolygatjuk és kitépjük, akkor folyamatos akácnyomás és homokfúvásra lehet ott számítani. Mindenképpen részletesebb kidolgozást kérek az elszámolásról, mert számomra ez nem érthető.

Basky András polgármester: Ezért kell a megfelelő szakembereket bevonni, mert át kell gondolni a szerződéskötést.

Lukács Józsefné képviselő: Miért az a dülő lett kijelölve? 400 kilométer földutunk van, és mindenhol található allé. Miért pont az?

Sápi Tibor képviselő: Melyik dülőutat néztétek meg?

Lukács Józsefné képviselő: A 0804 helyrajzi számú dülőútról van szó. Megkérdeztük, utána jártunk és kimentünk megnézni.

Belusz László képviselő: Ezzel a feladattal bízta meg a képviselő-testület a bizottságot. A felvetett problémák annak a feladatnak a részét képezik, amivel a képviselő-testület a bizottságot megbízta. Nem biztos, hogy erről van szó, hanem egy olyan megoldást vár a képviselő-testület a bizottságtól, hogy hogyan lehet a dülőutak javítását későbbiekben lépésről lépésre megoldani. Most van egy minta, amire készült egy ajánlat. A részletes ajánlatot kértek. A bizottságnak feladata lesz a legjobb megoldás megtalálása. Ez egy nehéz feladat. Nem a jegyzőtől és polgármestertől kell kérni a megoldást az ajánlat bekérésével, hanem ez a bizottság feladata.

Basky András polgármester: A hivatal munkatársainak is részt kell venni a munkában, illetve aki ebben közre működhet.

Fekete Zsolt alpolgármester: A dülőút kijelölésével nincs probléma. Szintén egy olyan dülő, mint a Vadász dülő. Nem látok nagy különbséget. Ha kimérettük, akkor most miért próbáljuk referenciázni azt az utat?

Basky András polgármester: Ennek az az oka, hogy amikor bejött az ajánlat a dülőre, ott az önkormányzat nyereségesen nem tudja elvégezni. Körülbelül 1 millió forintot hozzá kellett

volna tenni. Azóta falopás is történt, még rosszabb a helyzet. Vannak olyan szakaszok, ahol az önkormányzatnak nem kell beletenni pénzt. Itt kell elkezdni. Ha bevált, akkor majd megyünk tovább.

Fekete Zsolt alpolgármester: De, ha ez egyszer ki van mérve, ráköltöttünk közel 300.000 forintot, meg van az útvonala. Átjártuk ezt az 5 kilométeres szakaszt. Régi határútról van szó. Ott sincs több fa, mint itt.

Basky András polgármester: Nekem mindegy melyik dűlőút. Ezért fontos, hogy a megfelelő emberek végezzék ezt a feladatot, ami a bizottság feladatkörébe bele illik. A határozat-tervezet szerint megbízásra kerül a bizottság, kiegészítve Fekete Zsolt alpolgármesterrel. Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

5/2024. (I.25.) ÖH.

Előzetes állásfoglalás dűlőúton végzendő cserjeritkítással és vágástér takarítással kapcsolatban

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlov-Fa Fafeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság előterjesztés mellékletét képező megkeresésének mérlegelésével, és döntési javaslat előkészítésével megbízza Fekete Zsolt alpolgármestert és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot.

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a Képviselő-testületi ülést 15 órakor bezárom!

Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző