

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  
2016. május 19.**

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.20.)  
önkormányzati rendelete a helyi címerről és zászlóról**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.20.)  
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V.20.)  
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

**20/2016. (V.19.) ÖH**

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról

**21/2016. (V.19.) ÖH**

Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése

**22/2016. (V.19.) ÖH**

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázati kiírásra

**23/2016. (V.19.) ÖH**

2015. évi ellenőrzési jelentés

**24/2016. (V.19.) ÖH**

Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentés

**25/2016. (V.19.) ÖH**

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

**26/2016. (V.19.) ÖH**

Beszámoló az adóztatásról

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-én, 10.07 órakor Lajosmizsén, a Díszteremben megtartott soros üléséről.

**Jelen vannak:** Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István képviselők. Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud megjelenni. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető  
Kocsis Györgyné óvodavezető  
Szarkáné Jurászik Zita  
Sánta Tibor tűzoltó parancsnok  
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens  
Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Kollárné Rőfös-Horvát Edit

**Juhász Gyula polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros ülésünkön megjelent. Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud megjelenni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van.

A meghívóban 12 napirendi pont szerepel. Javaslom, hogy a meghívón szereplő 9. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyaljuk. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

### Napirend

1. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról
2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a helyi címerről és zászlóról
3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
5. Gyermek nyári napközbeni ellátásának megszervezése
6. Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása
7. 2015. évi ellenőrzési jelentés
8. Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentés
9. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
10. A jegyző beszámolója az adóztatásról
11. Egyebek
12. Interpelláció

## **1. napirendi pont:**

### **Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról**

**Juhász Gyula polgármester:** Köszönjük szépen a beszámolót. Áttanulmányoztuk, átnéztük. Minden fontos elemet tartalmaz a jelentés. A tűzoltó parancsnokság négy települést lát el. Fontos, hogy időben érkezzen a segítség a tüzeset. Felsőlajoson nem volt túl sok tüzeset, esemény.

**Sánta Tibor tűzoltóparancsnok:** Ez a beszámoló kifejezetten ide készült.

**Juhász Gyula polgármester:** Létszám tekintetében egy kérdésem lenne. Csökkent a tűzoltóság létszáma, ugyanúgy ellátható így is a feladat?

**Sánta Tibor tűzoltóparancsnok:** Már pótoltuk az egy főt. A napi létszámot biztosítanunk kell. Kecskemétről és Táborfalváról alkalmazunk tűzoltókat napi szinten, amennyiben szükséges. Költséghatékonyabb.

**Juhász Gyula polgármester:** Sok sikert, erőt és egészséget kívánunk a további munkához.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

## **20/2016. (V.19.) ÖH**

### **Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

## **2. napirendi pont:**

### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a helyi címeréről és zászlóról**

**Juhász Gyula polgármester:** Ehhez az anyaghoz kiosztós anyagot is kaptunk. Megvan mindenkinek? A korábbi testületi ülésen foglalkoztunk a helyi címer és zászlórendelettel. Felhatalmazást kaptam a képviselő-testülettől, hogy Eszik Alajos művész úrral elkészítessem a címer és a zászló tervezetét. Egy állásfoglalást várunk még a minisztériumtól. Makainé Antal Anikó jelezte, hogy a rendelet leírásában a bal és a jobb oldal fel van cserélve.

**Gyurgyik Erzsébet vezetői referens:** Eszik Alajossal egyeztettem. Azt mondta így szerepel helyesen a leírásban.

**Kocsiné Anikó óvodavezető:** Az óvodában, ha ünnepség van, szeretnénk kitenni a zászlót.

**dr. Balogh László jegyző:** Címer és zászló használatot engedélyhez kötjük, de nem kötjük ellenértékhez. Polgármester úr engedélyéhez kötjük. Lajosmizsén 10.000 Ft-os engedélyeztetési díj van. Az SZMSZ-ben felhatalmazzuk erre a polgármester urat.

**Juhász Gyula polgármester:** Örülnénk annak, ha vállalkozások használnák, de kontroláljuk. Mikor lép hatályba?

**Gyurgyik Erzsébet vezetői referens:** Május 25-én fog hatályba lépni.

**Juhász Gyula polgármester:** Süveges atyát kértük fel a szentelésre, a falunap keretén belül kerítünk erre alkalmat. Ő a megfelelő személy, jól ismeri a települést.

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a helyi címerről és zászlóról szóló rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2016. (....) önkormányzati rendelete  
a helyi címerről és zászlóról**

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

**1. A községi címer**

**1. §**

- (1) Felsőlajos község címere osztott pajzs formájú, melyben bal oldalon bíbor alapszínben a templom, a jobb oldal felső részén kék alapszínben almafa, a jobb oldal alsó részén pedig arany alapszínben fekete ló van ábrázolva és a címerpajzs alatt a „FELSŐLAJOS” felirat nyomtatott fekete nagybetűkkel jelenik meg.
- (2) A címer rajzát és annak címertani leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**2. §**

- (1) A címer kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:
  - a) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) ülései meghívóján,
  - b) a települési képviselők, a polgármester által használt névjegykártyán,
  - c) a polgármester, a Képviselő-testület és bizottsága(i), valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) dolgozói által a hivatali tevékenységük során használt levélpapíron,
  - d) Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított sajtóterméken,
  - e) helyi média sajtótermékein és adásában,
  - f) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban,
  - g) az Önkormányzat és a településen működő köznevelési intézmények épületén, helyiségeiben és kiadványain,
  - h) az Önkormányzat honlapján,
  - i) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmén,
  - j) községi ünnepek, rendezvények meghívóján,
  - k) a település történetével, életével fejlődésével foglalkozó önkormányzati kiadványon, településre utaló emléktárgyon,

- l) idegenforgalmi célból,
- m) kereskedelmi és reklámcélból,
- n) felsőlajosi egyesületek, alapítványok, köztestületek által.

## **2. A községi zászló**

### **3. §**

- (1) Felsőlajos község zászlaja osztatlan téglalap alakú, világoskék alapon, melynek közepén méretarányosan az 1. § (1) bekezdésben meghatározott címerkép, alatta nyomtatott fekete nagybetűkkel „FELSŐLAJOS” felirat jelenik meg.
- (2) Felsőlajos község zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

### **4. §**

- (1) A zászló használható:
  - a) az Önkormányzat és a településen működő köznevelési intézmények helyi ünnepein és rendezvényein,
  - b) más települések részvételével tartott rendezvényeken,
  - c) a község bel-és külföldi kapcsolataiban,
  - d) az Önkormányzat épületén és helyiségeiben,
  - e) a Képviselő-testület üléseinek idején.

## **3. A községi címer és a községi zászló használatára vonatkozó közös szabályok**

### **5. §**

- (1) A község címerét és zászlaját kizárólag a rendelet 1. és 2. mellékletének megfelelő hiteles alakban, méretarányainak és színeinek megtartása mellett lehet ábrázolni.
- (2) A 2. § (2) bekezdés e), l) és m) pontjaiban meghatározott esetekben a címer és a zászló használata engedélyköteles.
- (3) A címer és a zászló használatának engedélyezéséről a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül dönteni kell.
- (4) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért nem kell díjat fizetni.
- (5) A címer- és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
- (6) A kérelemnek tartalmaznia kell:
  - a) a kérelmező nevét és címét (székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét,
  - b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve előállításának célját és módját,
  - c) előállítás esetén a várhatóan előállításra kerülő mennyiséget, vagy a használat időtartamát,
  - d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját.
- (7) Amennyiben a kérelmező nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer és a zászló használatáért felelős személy megnevezését is.
- (8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell csatolni.
- (9) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
  - a) az engedélyezett felhasználási cél
  - b) felhasználás engedélyezett időtartamát
  - c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját,
  - d) a címer-és a zászlóhasználati díj összegét és a megfizetés módját.
- (10) Az engedély érvényessége meghatározott időpontig szól.

- (11) A címer előállítására, használatára kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha az előállítás, használat során a címer, illetve a zászló méltósága, vagy az ábrázolás hűsége sérül.
- (12) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Hivatal nyilvántartást vezet.
- (13) A címer és zászló használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

## **5. Záró rendelkezések**

### **6. §**

- (1) Ez a rendelet 2016. május 25. napján lép hatályba.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: .....

dr. Balogh László  
jegyző



## FELSŐLAJOS

mezőgazdasági kultúráját, az almatermelést jelöli. Ugyanakkor a lebegő almafa, mint heraldikai motívum a tudás fáját is jelképezi.

A bal oldali vágott alsó arany mezőben álló ló, a magyar ember, ezen belül az alföldi ember, lóhoz való ragaszkodását, szeretetét jelzi.

A címer fölötti heraldikai korona a többi jáász, kun településhez hasonlóan a redemptio által a kollektív szabadságjogokat visszaváltó közvetlen a király alá tartozó jáász, kun népességet jelzi.



FELSŐLAJOS

A zászló leírása:

A zászló vízszintes helyzetű, 2:1 arányú. Világoskék selyem alapon a község címerét és a FELSŐLAJOS feliratot hordozza mindkét oldalán.



### **3. napirendi pont:**

#### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Juhász Gyula polgármester:** 2015. szeptember 23-án 1.833.713 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Ebből 595.875 Ft betervezésre került az önkormányzat költségvetésébe 525.000 Ft bér és 70.875 Ft járulék soron. Az előleg összege a 2016.évi támogatás januári és februári összegéből került levonásra bevételi oldalon. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege 2016 január-március időszakra összesen: 3.639.634 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.206.726 Ft, járulék: 432.908 Ft. A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatot nettófinanszírozásban megillető támogatás előirányzatának 2016.évi rendezése. 2015. december 29. napon átutalt összeg: 359.693 Ft. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (január-március hó) kompenzációjára 45.351 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. december havi kompenzációjára 20.955 Ft – összeget adott, mely eredeti előirányzatként bevételként megtervezésre került, kiadásként a tartalékkal szemben rendezzük. A Képviselő Testület elfogadta Felsőlajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán Járható útalap készítéséről szóló határozatát. A forrást a tartalék terhére biztosította.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

#### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község 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. §**

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	92 663 351	Ft-ban
aa) működési költségvetést	53 571 351	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 092 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	92 663 351	Ft-ban
ba) működési költségvetést	50 403 351	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	9 291 000	Ft-ban
bc) tartalékok	32 609 307	Ft-ban

melyből: általános tartalék	32 609 307	Ft-ban
és céltartalék	-	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	3 168 000	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	- 8 199 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	- 5 031 000	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	38 000 000	Ft-ban
ea) Hiány finanszírozására:	5 031 000	Ft-ban
eb) Tartalékok:	32 969 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Ft-ban

hagyja jóvá.

## 2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**3. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula/  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: .....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>49 503 351</b>	<b>0</b>	<b>4 068 000</b>	<b>53 571 351</b>
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	9 073 626	0		9 073 626
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	45 351	0	0	45 351
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	4 068 000	4 068 000
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 068 000	4 068 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
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	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>49 503 351</b>	<b>1 092 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>54 663 351</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000 000	0	0	38 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	0	0	38 000 000
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	0		38 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>87 503 351</b>	<b>1 092 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>92 663 351</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai**

Ft-ban

<b>Kiadások</b>	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
	<b>módosított előirányzat</b>			
	<b>kötelező</b>	<b>önként vállalt</b>	<b>állami</b>	<b>Összesen</b>
	<b>feladat</b>			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>48 924 351</b>	<b>0</b>	<b>1 479 000</b>	<b>50 403 351</b>
1.1. Személyi juttatások	13 082 709			13 082 709
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 143 642			3 143 642
1.3. Dologi kiadások	17 281 000			17 281 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 479 000	1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417 000		0	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952 000			1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 791 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 291 000</b>
2.1. Beruházások	2 386 000	0	0	2 386 000
2.2. Felújítások	6 405 000	0	0	6 405 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>32 609 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 609 307</b>
3.1. Általános tartalék	32 609 307			32 609 307
3.2. Céltartalék	0			0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>90 324 658</b>	<b>500 000</b>	<b>1 479 000</b>	<b>92 303 658</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>359 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 693</b>
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>90 684 351</b>	<b>500 000</b>	<b>1 479 000</b>	<b>92 663 351</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>19,00</b>
<b>Választott tisztségviselők létszáma (fő)</b>	<b>2,00</b>

2. melléklet a ./2016. (...) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 199 725</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	4 000 000
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>
3. Idegenforgalmi adó	200 000
4. Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	35 000 000
5. Talajterhelési díj	0
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>35 200 000</b>
<b>7. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>30 000</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>39 230 000</b>

3. melléklet a ..2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 „3. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

### Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>5 596 487</b>		<b>5 596 487</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132		5 269 132
1.2.1. Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932		3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200		1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400		291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000		15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955		20 955
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0		0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0		0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0		0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0		0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>2 231 788</b>		<b>2 231 788</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788		2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0
3.4. Szociális étkeztetés	0		0
3.5. Házi segítségnyújtás	0		0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0		0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0		0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0		0
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0		0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0		0
3.9. Szociális ágazati pótlék			<b>0</b>
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			0
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>9 028 275</b>		<b>9 028 275</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>45 351</b>	<b>45 351</b>
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	45 351
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>9 028 275</b>	<b>45 351</b>	<b>9 073 626</b>

4. melléklet az ../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 „4. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

### Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 000</b>	<b>3 639 000</b>	<b>4 068 000</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	4 068 000
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	3 639 000
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	0	429 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 000</b>	<b>3 639 000</b>	<b>4 068 000</b>

### Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.31	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>



## 5. melléklet a 3/2016. (II.19) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	fe la d at	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpoli- tikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Célőrtar- alék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartá- son kívülre	N. Felhalmozási célú támogató- s államháztartá- son belülre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	Finanszíro- zási kiadások	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám0 keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 825 000	1 816 000	10 525 000		13 465 000			32 609 307	0	1 678 000		500 000				66 418 307	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56 000													56 000	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350																0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 822 000	651 000														5 473 000	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159 000								5 405 000					7 564 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030																0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040																0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000													20 000	
10.	K	Víztermelés, ökezelés, öellátás	063020																0	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000													1 651 000	
12.	K	Zöldterületökezelés (Park)	066010			1 130 000							76 000	1 000 000					2 206 000	
13.	K	Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 825 709	512 642	1 460 000							381 000						4 179 351	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																0	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	280 000							251 000						1 305 000	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000											1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																0	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 479 000												1 479 000	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																0	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															359 693	359 693	
21.		<b>Összesen</b>		<b>13 082 709</b>	<b>3 143 642</b>	<b>17 281 000</b>	<b>1 479 000</b>	<b>13 465 000</b>	<b>1 952 000</b>	<b>0</b>	<b>32 609 307</b>	<b>0</b>	<b>2 386 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 693</b>	<b>92 663 351</b>	<b>1</b>

6. melléklet a 3/2016. (II.19) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	800 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300 000
3.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	12 245 000
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház 0 hírlap költség hozzájárulás	120 000
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>13 465 000</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek</b>	1 650 000
<b>1.1.</b>	<b>Sportszervezetek</b>	150 000
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100 000
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50 000
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb civil szervezetek</b>	1 500 000
1.2.1.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	500 000
1.2.2.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Egyház</b>	0
<b>3.</b>	<b>Vállalkozások</b>	302 000
3.1.	Orvos támogatása	302 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>1 952 000</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0
<b>3.</b>	<b>Családi támogatások (1.+2.)</b>		<b>429 000</b>
<b>4.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>850 000</b>
4.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	105010	350 000
4.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)		150 000
4.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)		250 000
4.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000
<b>5.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)</b>		<b>1 479 000</b>

8. melléklet a ../2016. (...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (II.19) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 05.19.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 386 000</b>	<b>0</b>	<b>2 386 000</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	1 386 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>6 405 000</b>
2.1.	Játszóter felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	1 000 000
2.2.	046.hrsz.út felújítása	<b>0</b>	5 405 000	5 405 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>

#### **4. napirendi pont:**

### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető:** Annyi kiegészítést tennék, hogy a Bácsvíz Zrt-vel kötött vagyonekezelési szerződés megszűnt és annak a módosítása és a vagyon átháramlás most lett javítva, ez már tartalmazza.

**Juhász Gyula polgármester:** A Bácsvíz Zrt-vel kötött szerződésben módosítások történtek. A vagyonekezelésből bérleti üzemeltetésre tértünk át. A tűzcsapok kihelyezése 380.000 Ft/db áron készül el. Örülünk a tartalékunknak, bízunk benne, hogy a 2016-os évet is hasonlóképpen zárjuk.

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

#### **1. Általános rendelkezések**

##### **1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

#### **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 gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	Ezer Ft-ban
			<b>Teljesítés</b>
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	43 131	113 563	77 470
aa) működési költségvetést	43 131	78 876	77 470
ab) felhalmozási költségvetést	0	0	0
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	75 131	113 563	75 526
ba) működési költségvetést	44 298	71 398	69 455

bb) felhalmozási költségvetést	1 000	6 074	6 071
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	29 833	35 831	
melyből általános tartalék	29 333	35 831	
és céltartalék	500	0	
c) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	-2 267	1 404	1 944
működési	-1.167	7 478	8 015
felhalmozási	-1 000	-6 074	-6 071
d) A költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687
da) működési célú előző évi pénzmaradvány	32 000	33 687	33 687
db) felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	1 000	1 000
dc) belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele			
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360

hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat
- (10) céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2015. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 36.732 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

### 3. Záró rendelkezések

#### 6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
- a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete.
- b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: .....

dr. Balogh László  
jegyző

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>43 131</b>	<b>78 876</b>	<b>77 470</b>	<b>98,22%</b>
1.1. Működési bevételek	490	1 811	1 811	100,00%
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	43 968	43 968	100,00%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39 793	100,00%
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	4 148	4 148	100,00%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96,43%
1.3. Működési támogatások	8 091	10 132	10 131	99,99%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 356	6 515	6 514	99,98%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	1 396	1 396	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0		
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 735	2 221	2 221	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	550	22 965	21 560	93,88%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	550	22 925	21 520	93,87%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40	40	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>43 131</b>	<b>78 876</b>	<b>77 470</b>	<b>98,22%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 000</b>	<b>34 687</b>	<b>35 047</b>	<b>101,04%</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	31 500	33 687	33 687	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	1 000	1 000	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.1.2.1. Működési célra		0		
4.1.2.2. Felhalmozási célra		0		
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei		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 megelőlegezések	0	0	360	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>75 131</b>	<b>113 563</b>	<b>112 517</b>	<b>99,08%</b>



## Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>44 298</b>	<b>71 398</b>	<b>69 455</b>	97,28%
1.1. Személyi juttatások	8 792	27 865	26 365	94,62%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181	5 005	4 636	92,63%
1.3. Dologi kiadások	13 975	17 882	17 808	99,59%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815	5 101	5 101	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 535	15 545	15 545	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2 052	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	10	10	100,00%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>6074</b>	<b>6071</b>	99,95%
2.1. Beruházások	700	5774	5771	99,95%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100,00%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	300	100,00%
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
<b>3. Tartalékok</b>	<b>29 833</b>	<b>35 831</b>	<b>0</b>	0,00%
3.1. Általános tartalék	29 833	35 831	0	0,00%
3.2. Céltartalék	500	0	0	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>75 131</b>	<b>113 303</b>	<b>75 526</b>	66,66%
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	99,62%
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259	99,62%
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>75 131</b>	<b>113 563</b>	<b>75 785</b>	66,73%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

## 2. melléklet a ../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Működési bevételek részletezéseEzer Ft-  
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját működési bevétel	485	1 803	1 803	100%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	8	8	100%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>490</b>	<b>1 811</b>	<b>1 811</b>	<b>100%</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-  
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	3 800	4 148	4148	100%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>3 800</b>	<b>4148</b>	<b>4148</b>	<b>100%</b>
3.	Idegenforgalmi adó	150	242	242	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000	39 550	39551	100%
5.	Talajterhelési díj				
<b>6.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>30 150</b>	<b>39 792</b>	<b>39793</b>	<b>100%</b>
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96%
<b>8.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>34 000</b>	<b>43 968</b>	<b>43 968</b>	<b>100%</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	3 791	3 812	3 812
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 779	3 779	3 779
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	743	743
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 181	1 538	1 538
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	-	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 498	1 498	1 498
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12	12	12
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	21	21
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	-	-	-
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	-	-
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	-	-	-
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	3 238	3 724	3 723
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 735	2 221	2 221
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
3.1.2.	Rendszeres szociális segély			
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás			
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás			
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	1 503	1 503	1 502
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-
3.3.1.	Családsegítés	-	-	-
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-
3.4.	Szociális étkeztetés	-	-	-
3.5.	Házi segítségnyújtás	-	-	-
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	-	-	-
3.8.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-	-	-
3.9.	Szociális ágazati pótlék			
<b>4.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	1 062	1 200	1 200
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 062	1 200	1 200
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
<b>5.</b>	<b>Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	8 091	8 736	8 735
<b>6.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	-	1 396	1 396
6.1.	2015. évi bérkompenzáció		231	231
6.2.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		711	711
6.3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		454	454
<b>7.</b>	<b>Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>8 091</b>	<b>10 132</b>	<b>10 131</b>

4. melléklet a ../2016. (...) önkormányzati rendelethez

### Felsőlajos Község Önkormányzata

#### Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közfoglalkoztatás		22 484	21 079	93,7%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	
3. Erzsébet utalvány	550	441	441	100%
<b>4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.+3.)</b>	<b>550</b>	<b>22 925</b>	<b>21 520</b>	<b>93,8%</b>

#### Működési célú átvett pénzeszközök

1. Örkenyi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	0	40	40	100,0%
<b>2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>

## 5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	9 193		13 483			29 333	500	700		300			59 982	
2.	K	Adó igazgatás	011220			50												50	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			100												100	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197													1 658	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 400												1 400	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			100												100	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 700												1 700	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			950												950	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 493	419	350												2 262	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
		Könyvtári szolgáltatás	082044	732	198	132													
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					2 052										2 052	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				3 815											3 815	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
21.		<b>Összesen</b>		<b>8 792</b>	<b>2 181</b>	<b>13 975</b>	<b>3 815</b>	<b>13 483</b>	<b>2 052</b>	<b>0</b>	<b>29 333</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 131</b>	<b>1</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 217	1 473	11 521		13 483		10	35 831	0	5 020		300			72 855	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			0												0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0												0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	20 220	2 970	0												23 190	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 076							0					2 076	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0												0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			0												0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19												19	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 538												1 538	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 071												1 071	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 673	472	1 483							447					4 075	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	755	90	118							307					1 270	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					2 052										2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			0	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		<b>Összesen</b>		<b>27 865</b>	<b>5 005</b>	<b>17 882</b>	<b>5 101</b>	<b>13 483</b>	<b>2 052</b>	<b>10</b>	<b>35 831</b>	<b>0</b>	<b>5 774</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 303</b>	<b>1</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulé- k	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszkö- z-átadás államhá- z- tartáson kívülre	H. Elvoná- sok és befizet- ések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszkö- z-átadás államhá- z- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államhá- z- tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	5 209	1 464	11 458		13 483	10			-	5 019					36 643	
2.	K	Adó igazgatás	11220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350			-												-	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231			-												-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	18 770	2 655	-												21 425	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			2 075							-					2 075	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030			-												-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040			-												-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			19												19	
10.		Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300			300	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020															-	
13.	K	Közvilágítás	64010			1 537												1 537	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010			1 068												1 068	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020	1 631	427	1 480							446					3 984	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030															-	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	82044	755	90	115							306					1 266	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					2 052										2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040															-	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			-	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															-	
22.		<b>Összesen</b>		<b>26 365</b>	<b>4 636</b>	<b>17 808</b>	<b>5 101</b>	<b>13 483</b>	<b>2 052</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 771</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 526</b>	<b>1</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata**  
**Egyéb működési kiadások részletezése**

**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	800	800	800	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300	300	100%
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 263	12 263	12 263	100%
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120	120	100%
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>13 483</b>	<b>13 483</b>	<b>13 483</b>	100%

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek</b>	1 750	1 750	1 750	100%
<b>1.1.</b>	<b>Sportszervezetek</b>	250	250	250	100%
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	200	200	200	100%
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50	50	100%
<b>1.2.</b>	<b>Egyéb civil szervezetek</b>	1 500	1 500	1 500	100%
1.2.1.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	500	500	500	100%
1.2.2.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%
<b>2.</b>	<b>Egyház</b>	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Vállalkozások</b>	302	302	302	100%
3.1.	Orvos támogatása	302	302	302	100%
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	100%



**Elvonások és befizetések**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100%

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-  
ban

		A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	550	441	441	100%
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051				
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051		0	0	
4.	Egyéb családi támogatás	104051				
<b>5.</b>	<b>Családi támogatások (1.+...+4.)</b>		<b>550</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>100%</b>
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	72	72	100%
<b>7.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>200</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	786	1 164	1 164	100%
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)</b>		<b>786</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>100%</b>
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1178	1 358	1 358	100%
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
<b>13.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)</b>		<b>1 178</b>	<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>100%</b>
14.	Rendszeres szociális segély	105010	51	77	77	100%
15.	Települési támogatás	107060	1050	408	408	100%
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			1 505	1 505	100%
17.	Köztemetés			76	76	100%
<b>18.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)</b>		<b>1 101</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>	<b>100%</b>
<b>19.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)</b>		<b>3 815</b>	<b>5 101</b>	<b>5 101</b>	<b>100%</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata**  
**Beruházási és felújítási kiadásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>700</b>	<b>5774</b>	<b>5771</b>	<b>99,95%</b>
2.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	200	774	771	<b>99,61%</b>
2.2.	Járdaépítés	500	0	0	
2.3.	Felsőlajos 13. hrsz. ingatlan vétele	0	5000	5000	<b>100,00%</b>

**Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	300	300	300	100%
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	100%

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi****Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Kóbor ebek elszállítása	500	0
2.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása**

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 526
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 944</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 047
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 788</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>36 732</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>36 732</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>36 732</b>

## **5. napirendi pont:**

### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

**Juhász Gyula polgármester:** A gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése kötelező önkormányzati feladat. Tavaly 9 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. Idén is meg kell szerveznünk. A felmérések megtörténtek. A tavalyi feltételeket határoztuk meg. Szakszerű ellátást kell biztosítani. Meg kell oldani az étkeztetést.

**dr. Balogh László jegyző:** Tavaly is tárgyaltuk és ugyanazokat a feltételeket határoztuk meg.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezéséről szóló határozat-tervezet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

## **21/2016. (V.19.) ÖH**

### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:

- 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére - az előzetes igényfelméréseket követően előre láthatólag - 2016. június 27. napjától 2016. augusztus 12. napjáig biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.
- 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkeztést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákön keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre.
- 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj összegben állapítja meg, valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkeztetést is.
- 4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja.
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
  - a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását előre láthatólag a 2016. június 27. napjától 2016. augusztus 12. napjáig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával szervezze meg,
  - b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni ellátás helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín biztosításához a megállapodást kösse meg,
  - c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerződéseket,
  - d) tegye meg a szülők részére a kiértékeléseket az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása feltételeiről,
  - e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével.
  - f) a kötelező feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést tegyen, a szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

#### **6. napirendi pont:**

#### **Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása**

**Juhász Gyula polgármester:** Az előterjesztés készítője, Horváth Sándor kollégánk egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Láttuk a terveket. 60 négyzetméteres kerekített tornaszoba mellett döntöttünk. A vizes blokkokat saját forrásból próbájuk meg felújítani. A konyhában igyekszünk megvalósítani felújításokat. Amikor a tetőcsere kivitelezése folyik a szigetelést is el kell végezni, akár saját forrásból.

**dr. Balogh László jegyző:** Szeptemberben az adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázhatnak. A polgármester úr által felsorolt munkálatok valószínűleg abból finanszírozhatjuk.

**Juhász Gyula polgármester:** Az Óvoda utcára 10.000.000 Ft-ot szeretnénk költeni.

**dr. Balogh László jegyző:** Konyha felújítására vonatkozóan is fognak pályázatokat kiírni. a TOP-pályázati lehetőségeken kívül is vannak más pályázatok.

**Juhász Gyula polgármester:** 45.000.000 Ft-ra nyújtottuk be a pályázatunkat. Létre kell hozni egy konzorciumot, erre is felhatalmazást kapnék. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a pályázat benyújtását jóváhagyó határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

#### **22/2016. (V.19.) ÖH**

#### **Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15**

#### **azonosító számú pályázati kiírásra**

#### **Határozat**

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra bruttó 45.000.000.- forint támogatási összegre.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat/Támogatási Szerződés megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges, az előterjesztés mellékletét képző Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

## **7. napirendi pont:**

### **2015. évi ellenőrzési jelentés**

**Juhász Gyula polgármester:** Ez a jelentés minden ellenőrzött területet tartalmaz. Ha vannak, problémák inkább itt derüljenek ki. Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr tett néhány javaslatot, amelyeket köszönünk. Fontosak ezek az ellenőrzések.

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 2015. évi ellenőrzési jelentésről szóló határozat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

## **23/2016. (V.19.) ÖH**

### **2015. évi ellenőrzési jelentés**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

## **8. napirendi pont:**

### **Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentés**

**Juhász Gyula polgármester:** Május 12-én volt a Bácsvíz Zrt-nél közgyűlés. Elkészítették a jelentésüket az eddigi munkálatokról. Reméljük nem lesz probléma a szolgáltatásukkal. Nagy régiók is csatlakoztak a Bácsvíz Zrt-hez. A kis települések nem gazdaságosan üzemeltethető rendszerek. Javaslom a jelentés elfogadását.

**dr. Balogh László jegyző:** A Bácsvíz Zrt. eleget tett beszámoló tételi kötelezettségének, mi csak előterjesztjük a testület elé. A jogszabályi feltételeknek megfelel. Csak számokat közöl, lehetne cizelláltabb. Tavaly július 1. óta az üzemeltetési díjak, bérleti díjak szabályozása az energetikai hivatal hatáskörébe kerültek. A gördülőfejlesztésre kell odafigyelnie az önkormányzatoknak, a Bácsvíz Zrt. készíti el. A bérleti díjaknak fedezniük kell a gördülőfejlesztési tervet. Az elfogadott gördülőfejlesztési tervet az önkormányzatnak végre kell hajtani. Hosszú távon az önkormányzatoknak ez komoly terhet fog jelenteni, kockázatos.

**Juhász Gyula polgármester:** Kurdi Viktor újabb öt évre kapott megbízást a Bácsvíz Zrt. vezetésére. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a Bácsvíz jelentésének elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:



## 24/2016. (V.19.) ÖH

### **Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentés**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

#### **9. napirendi pont:**

##### **Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése**

**Juhász Gyula polgármester:** Felsőlajosról is tartalmaz információkat. Köszönöm mindazoknak, akik ennek a beszámolóknak az elkészítésében részt vettek. A jelzőszolgáltatnak nagyon fontos szerepe van a munkában. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

## 25/2016. (V.19.) ÖH

### **Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község 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.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

#### **10. napirendi pont:**

##### **A jegyző beszámolója az adóztatásról**

**dr. Balogh László jegyző:** Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év őszén egyszer már beszámoltunk, azonban akkor úgy döntöttünk, hogy egész évről szóló beszámolót fogadunk el, ezért hoztuk be ismét az anyagot. Sikertelenül sok mindenben előre lépni a helyi adóztatást tekintve. Sajátos dolog, mindig mozgásban lévő történet. Nem a polgári jog általános szabályai az irányadók az adó elévülésnél. Törekszünk arra, hogy az adót mindenkitől beszedjük. Felsőlajoson végrehajtott még nem alkalmaztunk. Az adózókat is mindig kérjük, figyelmeztetjük a határidőben történő adó megfizetésére. Próbálunk segíteni. Az adózói készségek megnövekedtek. Szeretnénk technikai fejlesztéseket végrehajtani. Komoly gondot okoz a borítékolás. 6000 gépjármű van Lajosmizsén, ennek a problémakörét egy borítékoló géppel tudnánk megoldani. Felsőlajoson ez nem lenne kifizetődő, gazdaságos megoldás.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a jegyző beszámolóját az adóztatásról, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

**26/2016. (V.19.) ÖH**

**Beszámoló az adóztatásról**

## HATÁROZAT

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. május 19.

### **11. napirendi pont:**

**Egyebek**

**Juhász Gyula polgármester:** Falunapi rendezvényünk május 26-án lesz a címer-és zászlószenteléssel egybekötve. A templom harangjának szentelése június 11-én.

### **12. napirendi pont:**

**Interpelláció**

**Majoros István képviselő:** A kerékpárút javítása felől szeretnék érdeklődni.

**Juhász Gyula polgármester:** Kaptunk rá árajánlatot a Rimai útépítőtől. Felveszem a kapcsolatot ez ügyben Lajosmizsével, úgy lenne célszerű megvalósítani a felújítást, ha a teljes kerékpárút felújítása megtörténne. Több interpelláció nem lévén az ülést a mai napon 11.35 órakor bezárom.

kmf.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző