

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2013. április 26. ülés**

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

19/2013. (IV. 26.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

20/2013. (IV. 26.) ÖH. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

21/2013. (IV. 26.) ÖH. Felsőlajos Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

22/2013. (IV. 26.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

23/2013. (IV. 26.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

24/2013. (IV. 26.) ÖH. 2012. évi ellenőrzési jelentés

25/2013. (IV. 26.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

26/2013. (IV. 26.) ÖH. Térfigyelő rendszer kialakítása Felsőlajoson pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 26-án 09.00 órakor a Faluházban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László	jegyző
Muhariné Mayer Piroska	aljegyző
Gáspár Vilmos	pénzügyi szakértő
Horváth Sándor	pályázati referens

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai Képviselő-testületi ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő jelen van, így az ülés 5 fővel határozatképes. A meghívóban 7 napirendi pont szerepel, én kettőt javaslok még felvenni pluszba, az egyik „Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása”, a másik pedig a „Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelő rendszer kialakítására”. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend	Előterjesztő
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról	Juhász Gyula polgármester
2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója	Juhász Gyula polgármester
3. Felsőlajos Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve	Juhász Gyula polgármester
4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása	Juhász Gyula polgármester
5. 2012. évi ellenőrzési jelentés	Juhász Gyula polgármester
6. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása	Juhász Gyula polgármester
7. Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelő rendszer kialakítására	Juhász Gyula polgármester
8. Egyebek	Juhász Gyula polgármester
9. Interpelláció	Juhász Gyula polgármester

1. napirendi pont:

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Juhász Gyula polgármester: Megkérem jegyző urat, hogy tájékoztasson minket.

dr. Balogh László jegyző: Köszöntök mindenkit. Az új Áht. szerint is, mint a régi szerint is, április 30-ig kell megtárgyalni a zárszámadást. Ennek a határidőnek eleget is teszünk most. Jogszabályok írják elő, hogy formailag és tartalmilag mit kell tartalmaznia. Ennek megfelelően terjesztettük elő. Gondolom a leglényegesebb a pénzmaradvány, ez nagyjából a tavalyi szinten alakult most is, egy kicsivel kevesebb, ennek az oka is le van írva.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Átadnám a szót Gáspár Vilmos pénzügyi szakértőnek.

Gáspár Vilmos pénzügyi szakértő: A szöveges részeknél igyekeztünk úgy fogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen. Azt gondolom jelentős eltérések nem voltak, az iparüzési adót és a gépjárműadót kellett felfelé módosítani, mert több lett, mint ami be volt tervezve. Lényegében a költségvetés a realitás talaján állt egész évben. Ami bevétel csökkenés volt, az a központi költségvetési támogatás, ez főleg a közhasznú munkavégzés miatt alakult így. De ennek következményeképpen a kiadások is csökkentek. Véleményem szerint ez egy jó költségvetés volt, egy jó végrehajtási évvel. Ha Felsőljajos ezen az úton halad tovább, akkor nem lesz gond a jövőben sem.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Mint láthatjuk 13 millió forintot tudunk felhalmozni pénzmaradványnak. Ez annak is köszönhető, hogy óvatosan terveztük a gépjárműadót is, és az iparüzési adót is. Azt gondolom, hogy biztonsággal tudott működni az önkormányzat az elmúlt évben is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata a zárszámadással kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor először a határozat-tervezetet szavazatom, mely a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását tartalmazza. Kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

19/2013. (IV. 26.) ÖH.

2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	Ezer Ft-ban
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13 528
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	44
Módosított pénzmaradvány	13 572
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	5 154
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 534
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 620
Szabad pénzmaradvány:	8 418
- Működési célú szabad pénzmaradvány	8 418
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 26.

Juhász Gyula polgármester: Most pedig a rendeletet szavaztatom, mely a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szól. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet tervezetét, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (...) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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 címrendje, fő összegei

2. §

(1) A nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.
(2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) feladatait a rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadási mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi kiadásait a 3., 3.1., 3.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásának alakulását tevékenységenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatást az 5. és 5.1. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
			Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	73 783	74 366	73 745
aa) működési költségvetést	70 579	73 350	72 729
ab) felhalmozási költségvetést	3 204	1 016	1 016
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	90 434	90 990	76 868
ba) működési költségvetést	80 054	75 186	71 248
bb) felhalmozási költségvetést	6 487	6 687	5 442
bc) támogatási kölcsön nyújtása		178	178
bd) pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939	
melyből általános tartalék	3 893	8 939	
és céltartalék			
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	16 651	16 624	16 651
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	16 651	16 624	16 651
da) működési célra	10 164	10 137	10 164
db) felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487
hagyja jóvá.			

3. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete,

b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról,

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	70 579	73 350	72 729	99,2	2.1. Működési költségvetés	80 054	75 186	71 248	94,8
1.1.1 Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9	2.1.1. Személyi juttatások	14 642	11 832	10 993	92,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	53 798	53 798	100,0	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164	3 405	2 423	71,2
1.1.3. Működési támogatások	14 512	14 019	14 019	100,0	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	17 599	17 599	15 825	89,9
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 385	4 294	3 389	78,9	2.1.4. Egyéb működési kiadások	43 649	42 350	42 007	99,2
1.2. Felhalmozási költségvetés	3 204	1 016	1 016	100,0	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	254	254	100,0	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 487	6 687	5 442	81,4
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0	0	0		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887	5 087	3 942	77,5
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 204	762	762	100,0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	1 600	1 500	93,4
1.3.1. Működési célra	0	0	0		2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	178	178	100,0
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0		2.3.1. Működési célra	0	178	178	100,0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		2.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	74 366	73 745	99,2	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939	0	
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624	16 651	100,2	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	90 434	90 990	76 868	84,5
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137	10 164	100,4					
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487	100,0					
1.7. Finanszírozási bevételek	0	0	0		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 990	90 396	99,3	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 990	76 868	84,5

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	70 579	73 350	72 729	99,2
1.1.1. Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	53 798	53 798	100,0
1.1.2.1. Helyi adók	25 525	27 869	27 869	100,0
1.1.2.2. Átengedett központi adók	21 138	24 535	24 535	100,0
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780	1 394	1 394	100,0
1.1.3. Működési támogatások	14 512	14 019	14 019	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	7 949	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		5	5	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		658	658	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	5 407	5 407	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 385	4 294	3 389	78,9
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 335	4 244	3 334	78,6
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1.2. Felhalmozási bevételek	3 204	1 016	1 016	100,0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		254	254	100,0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		254	254	100,0
1.2.2. Felhalmozási támogatások				
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 204	762	762	100,0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3204	762	762	100,0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	74 366	73 745	99,2
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624	16 651	100,2
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137	10 164	100,3
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487	6 487	100,0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	90 434	90 990	90 396	99,3

2.1. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	20	20	23	115
2. Egyéb saját működési bevétel	969	969	676	69,8
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	824	329,6
4. Működési bevételek	1 239	1 239	1 523	122,9

2.2. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	25	55	55	100,0
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	25 500	27 814	27 814	100,0
3. Helyi adók összesen	25 525	27 869	27 869	100,0

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó	5 988	5 988	5 988	100,0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 150	7 150	7 150	100,0
3. Gépjárműadó	8 000	11 397	11 397	100,0
4. Átengedett központi adók	21 138	24 535	24 535	100,0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	780	1 091	1 091	100,0
2. Építésügyi bírság		25	25	100,0
3. Egyéb sajátos bevétel		278	278	100,0
4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos	780	1 394	1 394	100,0

2.3. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	7 949	100,0
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894	4 894	4 894	100,0
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055	3 055	3 055	100,0
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006	3 006	3 006	100,0
1.2.2. Globális feladatokra	4 943	4 943	4 943	100,0
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	5 407	5 407	100,0
2.1. Egyes szociális feladatok támogatása	6 563	5 407	5 407	100,0
3. Központosított előirányzat	0	5	5	100,0
4. Egyéb központi támogatás	0	658	658	100,0
<i>ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke</i>		331	331	
6. Működési támogatások összesen	14 512	14 019	14 019	100,0

2.4. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Osztalék- és hozambevétel szervtől	0	254	254	100,0
2. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	254	254	100,0
3. Beruházási célú pénzeszközátvétel	0	762	762	100,0
4. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	3 204	0	0	
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 204	1 016	1 016	100,0

2.5. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 335	4 244	3 334	78,6
2. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	50	50	55	110,0
3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
4. Egyéb működési bevételek összesen	7 385	4 294	3 389	78,9

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú pénzmaradvány	10 164	10 137	10 164	100,3
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487	6 487	6 487	100,0
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	16 651	16 624	16 651	100,2

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	80 054	75 186	71 248	94,8
1.1.1. Személyi juttatás	14 642	11 832	10 993	92,9
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164	3 405	2 423	71,2
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599	17 599	15 825	89,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	43 649	42 350	42 007	99,2
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 788	32 788	32 192	98,2
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 668	1 668	1 922	115,2
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 193	7 894	7 893	100,0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.2. Felhalmozási kiadások	6 487	6 687	5 442	81,4
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887	5 087	3 942	77,5
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	1 600	1 500	93,4
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	600	1 600	1 500	93,4
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		178	178	100,0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	8 939		
1.4.1.ebből: általános tartalék	3 893	8 939		
1.4.2. céltartalék				
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
1.6. Költségvetési kiadások összesen	90 434	90 990	76 868	84,5

3.1. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

**Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz
átadás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	32 404	32 404	31 984	98,7
1.1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	14 947	14 947	14 947	100,0
1.2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	12 109	12 109	12 109	100,0
1.3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 928	4 928	4 928	100,0
1.4. Rendőrség támogatása	300	300		
1.5. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120	120		
2. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás)	384	384	208	54,2
3. Támogatásértékű működési kiadás	32 788	32 788	32 192	98,2

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Főplébánia Karitás Alapítvány	23	23	23	100,0
2. Katasztrófa kárenyhítés	10	10	10	100,0
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	200	100,0
4. Tűzoltóság támogatása	809	809	809	100,0
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	276	276	276	100,0
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50	50	100,0
7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80	80		
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100	100	100	100,0
9. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100	100	100,0
10. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20	20	20	100,0
11. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000			
12. HACS-támogatás			25	
13. Folyékony hulladék ártalmatlanítás			9	
14. Üzemanyag vásárlás DU-IR Kft.			300	
15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	2 668	1 668	1 922	115,2

Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Homokhátság		178	178	100,0
2. Támogatási kölcsön nyújtása összesen		178	178	100,0

Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	554	410	410	100,0
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelelő)				
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére				
4. Rendelkezésre állási támogatás				
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	3 252	3 252	100,0
6. Köz célú munka (2011. december hónapra járó, 2012. január hónapban kifizetendő)				
7. Időskorúak járadéka	650	352	352	100,0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 296	1 342	1 342	100,0
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás				
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6	25	25	100,0
11. Adósságcsökkentési támogatás				
12. Ápolási díj (normatív)	1 062	1 194	1 194	100,0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)				
14. Átmeneti segély		128	128	100,0
15. Temetési segély		162	162	100,0
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása		371	371	100,0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				
18. Óvodáztatási támogatás				
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)				
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		21	21	100,0
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 672	7 257	7 257	100,0
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély				
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása				
25. Átmeneti segély	194			
26. Temetési segély	181			
27. Köztemetés		118	118	100,0
28. Közgyógyellátás	146	188	187	100,0
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)				
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj				
31. Étkeztetés				
32. Házi segítségnyújtás				
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
35. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		331	331	100,0
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	521	637	636	100,0
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	8 193	7 894	7 893	100,0
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	8 193	7 894	7 893	100,0

Felhalmozási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Mosógép vásárlás (óvoda)	100	100		
2. Településrendezési terv módosítása	200	200		
3. Parképítés játszótérhez	800			
4. Járda építése	500	500	292	58,4
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	400	400	44	10,3
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	2 000	1 200	336	28,0

Uniós Beruházások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Játszóter építése (MVH)	3 887	3 887	3 606	92,8
2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen	3 887	3 887	3 606	92,8

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Első lakáshoz jutók támogatása	100	100		
2. Felsőlajosi Templomért Alapítvány támogatása	500	1 500	1 500	100,0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600	1 600	1 500	93,4

4. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Szociál-politikai ellátás			Működési célú végleges pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadás			Tartalék			Felhalmozási kiadás			Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
1. Szennyvíz gyűjtés	370000									90	90	68						12								90	90	80			
2. Községi hulladék	381103									410	410	287														410	410	287			
3. Út építése	421110																						500	500	292	500	500	292			
4. Közutak üzemeltetése	522110									2000	2000	1319														2000	2000	1319			
5. Zöldterület-kezelés	813000									660	660	887													800		1460	660	887		
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126				6018	6018	6054	1625	1625	1539	12126	12126	10575				32788	32966	32395	3893	8939				4587	4587	3650	61037	66261	54213	
7. Adók beszedése	841133									60	60	59														60	60	59			
8. Közvilágítás	841402									2228	2228	2468														2228	2228	2468			
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1	1	1444	1634	1597	344	395	412	25	25	27													1813	2054	2036			
10. Rendszeres szociális segély	882111													554	410	410										554	410	410			
11. Időskoriak járadéka	882112													650	352	352										650	352	352			
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113													1296	1342	1342										1296	1342	1342			
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114													6	25	25										6	25	25			
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115							255	255	21				1062	1194	1194										1317	1449	1215			
15. Átmeneti segély	882122													152	128	127										152	128	127			
16. Temetési segély	882123													181	162	162										181	162	162			
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125													42	21	21										42	21	21			
18. Közgyógyellátás	882202													146	188	188										146	188	188			
19. Köztemetés	882203														118	118										118	118				
20. Önkormi lakástámogatás	889942																								100	100	100	100			
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301																									500	1500	1500	3168	3168	3385
22. Közszolgálati foglalkoztatás	890441				7180	4180	3342	1940	1130	451			135													9120	5310	3928			
23. Bérpótló juttatás	882111													4104	3252	3252										4104	3252	3252			
24. Közszolgálati munkavégzés	890442																														
25. Rendelkezésre állási támogatás	890443																														
26. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	882117														702	702											702	702			
24. Önkormányzat mindösszesen		1	1	1	14642	11832	10993	4164	3405	2423	17599	17599	15825	8193	7894	7893	35456	34634	34292	3893	8939				6487	6687	5442	90434	90990	76868	

Felsőlajos Község Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	553	212	1.1.Tartós tőke	222 701	222 701
2.1.Ingatlanok	213 589	207 799	1.2.Tőkeváltozások	-659	-1 076
2.2.Gépek, berendezések	3 688	6 259	1.3.Értékelési tartalékok	0	0
2.3.Járművek	1 129	806	1.Saját tőke összesen	222 042	221 625
2.4.Beruházások, felújítások	182	0	2.1.Költségvetési tartalékok	16 651	13 528
2.5.Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2.Költségvetési pénzmaradvány	0	0
2. Tárgyi eszközök összesen	218 588	214 864	2.Költségvetési tartalékok összesen	16 651	13 528
3.1.Tartós részesedés	3 670	3 670	3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2.Tartósan adott kölcsön	0	178	3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3. Befektetett pénzügyi eszközök	3 670	3 848	3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	2 880	2 625	4.1.Rövid lejáratú hitelek		
5. Készletek összesen	0	0	4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	0	0	4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 154	3 534
6.2.Adósok	4 505	3 610	4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	8 154	3 534
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás	25	0
6.4.Egyéb követelések	0	0	5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás		
6.Követelések összesen	4 505	3 610	5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54	8	5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	124	230
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák	15 895	13 034	5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	149	230
7.3.Elszámolási számlák	0	0	6. Kötelezettségek összesen	8 303	3 764
7.4.Idegen pénzeszközök számlái	124	230	FORRÁSOK ÖSSZESEN	246 996	238 917
7.Értékpapírok összesen	0	0			
8.Pénzeszközök összesen	16 073	13 272			
9.1.Költségvetési aktív függő elszámolás	697	456			
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás	30	30			
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	727	486			
10. Forgóeszközök összesen	21 305	17 368			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	246 996	238 917			

6. melléklet a 7/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	15895
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	54
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	15949
4. Bevételek	73720
5. Kiadások	76627
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	13034
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	8
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	13042

2. napirendi pont:

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

Juhász Gyula polgármester: A költségvetési koncepció elkészítésére eddig november 30-ai határidő volt, ezt most jogszabályi változások miatt április 30-ig el kell készíteni. Nagyon nehéz még ilyenkor előre tekinteni a következő évre, így az anyag konkrét számokat nem tartalmaz. A helyi adóknál 28 millió forintot terveztünk az iparüzési adóra, ez a 70 millió forintos költségvetésünkhöz viszonyítva igen jelentős.

dr. Balogh László jegyző: A parlament előtt van már a módosítás, hogy a koncepció elfogadására október 30-a legyen a határidő, csak még nincs aláírva, kihirdetve, és így vagyunk jogszerűek, hogy ezt most megtárgyaljuk. De ezzel az anyaggal biztosan fogunk még találkozni az idén.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?

Gáspár Vilmos pénzügyi szakértő: Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem biztos, hogy októberben sok mindent hozzá fogunk tudni tenni ehhez, hiszen a főbb irányvonalak most is benne vannak.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki a határozat-tervezetet elfogadja, mely a 2014. évi költségvetési koncepciót tartalmazza, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

20/2013. (IV. 26.) ÖH.

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése.
- A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor törekedni kell az önkormányzat költségvetése egyensúlyának megtartására.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
- Az önkormányzat működési feltételeinek biztosítása elsőbbséget élvez.
- A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.
- Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével ellensúlyozni lehessen.
- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- Új fejlesztés csak megfelelő pénzügyi fedezet esetén kezdhető.
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására
- A köztartozások behajtására kiemelt figyelmet kell fordítani.
- Törekedni kell a kötelezően előírt átszorítások, jubileumi jutalmak minden területen biztosítva legyenek, a feladatokat változatlan állományi létszámmal kell megoldani.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző

Határidő: 2013. április 26. illetve 2014. évi költségvetés tervezése

3. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

Juhász Gyula polgármester: Megkérem jegyző urat, mondjon pár szót az előterjesztésről.

dr. Balogh László jegyző: Mivel az önkormányzati vagyon is a nemzeti vagyon része, ezért közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni, ennek tettünk most eleget.

Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Ez egy jogszabályi kötelezettség, melynek eleget kellett tennünk. A kormányhivataltól körülbelül két hete kerestek meg minket, hogy elkészítettük-e már.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

21/2013. (IV. 26.) ÖH.

Felsőlajos Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint a nemzeti vagyronról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

1 Felsőlajos Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017. évre vonatkozóan:

- a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
- b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
- c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
- d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
1. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

1. A vagyon értékesítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az Nvtv.-ben foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadásokra kell fordítani.

2. Használatba adás, bérbeadás

- a) A nem lakás célú helyiségek hasznosítása során az Nvtv.-ben foglaltak alapján kell eljárni.
- b) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

1. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

e) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére.

f) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.

g) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával.

2. Felsőljajos Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013-2022. évre vonatkozóan:

- a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
- b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
- c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai, stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételeivel – korszerűsíteni kell.
- d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyonfelészt eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
- e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megővésére, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
- f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni.
- g) Minden önkormányzati ingatlan közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Az önkormányzati ingatlanok energiatakarékosságának növelése.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 26.

4. napirendi pont:

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Juhász Gyula polgármester: Megkérem jegyző urat, mondja el miért kellett módosítani az Alapító Okiratot.

dr. Balogh László jegyző: Csak pontosítás történt benne, a Felsőljajosi Kirendeltség címében és nevében történt apróbb módosítás, így a telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltsége lesz, a cím pedig telephelyének címe: 6055 Felsőljajos, Iskola u.12.-

re változik. Két határozat-tervezet van az előterjesztésben, az első ezt a módosítást tartalmazza, a második pedig egy egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor először az I. határozat-tervezetet szavazatom, mely a módosítást tartalmazza. Kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

22/2013. (IV. 26.) ÖH.

**A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 11/2013. (I.31.) ÖH. határozattal és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 4/2013.(II.01.) ÖH. határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapító okirat 1.) pontja a

„Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége „ névvel egészül ki.

2.

Az alapító okirat 1.) pontjának **Telephelye:** 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. sora

„Telephelyének címe: 6055 Felsőlajos, Iskola u.12.”-re változik.

3.

Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul.

Záradék:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és

Felsőlajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata.

Az alapító okiratot

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozattal,
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete..... számú határozattal,
hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2013.....

P.H.

Basky András
Lajosmizse Város polgármestere

Juhász Gyula
Felsőlajos Község polgármestere

dr. Balogh László
jegyző

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 26.

Juhász Gyula polgármester: Most a II. határozat-tervezetet szavaztatom, mely az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

23/2013. (IV. 26.) ÖH.

**A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata**

Határozat

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító okirata
(egységes szerkezetbe foglalt)**

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:

1.) A költségvetési szerv

Neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége

Telephelyének címe: 6055 Felsőlajos, Iskola u.12.

2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

3.) Alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja az Möt.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Felsőlajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére.

4.)

a.) *Államháztartási szakágazati besorolása:*

841105 *Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége*

b.) *Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:*

680001 *Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
680002 *Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
841112 *Önkormányzati jogalkotás*
841114 *Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
841115 *Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
841116 *Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
841117 *Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek*
841118 *Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek*
841124 *Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység*
841126 *Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége*
841127 *Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
841133 *Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés*
841907 *Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel*
889943 *Munkáltató által nyújtott lakástámogatások*
890441 *Rövid időtartamú közfoglalkoztatás*
890442 *Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása*
890443 *Egyéb közfoglalkoztatás*

5.) *Vállalkozási tevékenysége:*

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.

Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 33%.

6.) *Illetékessége, működési köre:*

a) **Illetékessége:** Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területére terjed ki.

b) **Működési kör:** Működési köréről a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III.6. pontja rendelkezik.

7.) **Alapító szervek neve, székhelye:**

a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.)

b) Felsőlajos Község Önkormányzata (6055-Felsőlajos, Iskola u. 12.)

8.) Irányító szerv neve, székhelye:

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

9.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

10.) Vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése az Möt. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó.

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12.) Záradék

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és

Felsőlajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata.

Az alapító okiratot

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozattal,

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete..... számú határozattal, hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2013.....

P.H.

Basky András

Lajosmizse Város polgármestere

Juhász Gyula

Felsőlajos Község polgármestere

dr. Balogh László

jegyző

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2013. április 26.

5. napirendi pont:

2012. évi ellenőrzési jelentés

Juhász Gyula polgármester: Tudjuk jól, hogy minden évben szoktunk belső ellenőrzési tervet is tárgyalni, és ennek jelentését is minden évben el szoktuk fogadni. Ez nagyon fontos dolog, hiszen ha valami probléma van, inkább itt derüljön ki. Megkérem jegyző urat, aki eddig a belső ellenőri teendőket látta el, mondjon pár szót.

dr. Balogh László jegyző: Köszönöm szépen. A belső ellenőrzési jelentést minden évben a zárszámadással egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Felsőlajoson két ellenőrzés történt 2012-ben, az egyik a házipénztár ellenőrzése volt, a másik pedig a sport, társadalmi és egyéb szervezetek részére 2012. évben nyújtott önkormányzati céljellegű támogatások felhasználása. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 2012. évi ellenőrzési jelentést, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

24/2013. (IV. 26.) ÖH.

2012. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 26.

6. napirendi pont:

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

Juhász Gyula polgármester: Azt tudjuk, hogy tagjai vagyunk az egyesületnek, úgy, ahogyan mind a 18 önkormányzat, akik a Kistérségnek is tagjai voltak.

dr. Balogh László jegyző: Új jogszabályi környezet van a civil szervezetekre és egyesületekre, és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület most jutott el oda, hogy ezt át is vezesse az a alapszabályban.

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki az alapszabályt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

25/2013. (IV. 26.) ÖH.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabályának elfogadása

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2013. április 26.

7. napirendi pont:

Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelő rendszer kialakítására

Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztésben benne van, hogy három terület van, amelyre lehetne pályázni e pályázat keretein belül. Mi ezek közül közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására pályáznánk, ahol az igényelhető maximális támogatás mértéke 10 millió forint. A határidők szorosak, ezért Horváth Sándor kollegánk már el is készítette az anyagot, hiszen május 2-ig lehet benyújtani. Viszonylag egyszerű a pályázati eljárás. Tudjuk jól, hogy régóta szerettünk volna már kamerarendszert, de mivel ez körülbelül 10 milliós költség lenne, nem volt rá esélyünk. Azok az önkormányzatok, akik nem vettek részt az adóssághozzájárulásban, most 100 % támogatást kapnak erre. Nyolc kamerában gondolkozunk, de azok olyanok lennének, hogy a rendszámot is látni lehetne rajtuk.

Horváth Sándor pályázati referens: Egy kiegészítést szeretnék tenni. A BM rendelet alapján építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházásnál az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottat kell alkalmazni az önkormányzatnak. A már meglévő közfoglalkoztatott létszámot kell emelni. Ez azt jelenti, hogy ha az egész 10 milliós összeget megpályázza az önkormányzat, abból körülbelül 2 millió forint lehet az építési része a beruházásnak, és a 2 millió forintnak az 5 %-ért kell alkalmazni őket. Ez mindegyik célterületre érvényes.

Juhász Gyula polgármester: Én azt gondolom ez vállalható. Kimondottan ezen a területet kell, hogy tevékenykedjenek?

Horváth Sándor pályázati referens: Ezt nem írja elő.

Juhász Gyula polgármester: Értem. Ez bruttó finanszírozású?

Horváth Sándor pályázati referens: Igen.

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?

Majoros István képviselő: Elkészül ez a pályázati anyag a határidőig?

Horváth Sándor pályázati referens: Igen.

Juhász Gyula polgármester: Már meg is bíztunk egy vállalkozót, hogy adjon árajánlatot, meg még másik kettőt is kérünk be. Ezek a mai nap folyamán beérkeznek. Meg kell majd határozni a konkrét helyeket, ahová szeretnénk felszerelni őket. Beszéltem már a Bácsvízzel is, hogy toronyra feltehessük

az átjátszót, nem lesz ennek akadálya. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a pályázat benyújtását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

26/2013. (IV. 26.) ÖH.

Térfigyelő rendszer kialakítása Felsőlajoson pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

Határozat

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére Felsőlajos község térfigyelő rendszerének kialakítására.

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2013. április 26.

8. napirendi pont:

Egyebek

Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton szeretném elmondani, hogy kaptunk egy levelet a Belügyminisztériumtól, amelyet mindjárt körbe fogok adni. Ebben a levélben benne van, hogy április 30-ig el kell készítenünk egy anyagot, hogy mi az amire szüksége lenne a településnek. Mi ezt már el is készítettük, elektronikusan továbbítottuk is a részükre. Én azt gondolom, hogy ez egy felmérés, azoknak a településeknek a részére, akik nem vettek részt az adóssághozzájárulásban. Véleményem szerint szükség lenne az óvoda, az iskola és a Faluház korszerűsítésére, továbbá az utak karbantartására, felújítására, továbbá szennyvízhálózat kiépítésére. Például a Faluház éves gázzámlája 3,5 millió forint, szakemberek szerint egy energetikai korszerűsítéssel is 50 %-a ennek megtakarítható lenne. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják majd kezelni, de remélem, hogy valami hasonló módon, mint a BM-es pályázatnál, hogy az önrészt biztosítja. Várjuk a válaszukat, és bízunk benne, hogy pozitív elbírálásban lesz részünk.

Egyebek napirendi ponton szeretne még valaki hozzászólni?

dr. Balogh László jegyző: A májusi soros ülésen elő fogjuk terjeszteni a társulások további működtetését. A közoktatási és a szociális, gyermekjóléti társulás további jövőjéről kellene majd dönteni. Lajosmizse polgármestere támogatja a további együttműködést, hiszen a társulásoknak főként előnyei voltak eddig is. A szakmai munkát nehezebb lenne egyedül megvalósítani Felsőlajoson az óvodában is. A szociális résznél pedig azt emelném ki, hogy ott vannak többlétszámú támogatások is, tehát anyagilag is érdekeltek vagyunk a társulás további fenntartásában. Véleményem szerint ez kölcsönösen előnyös mindkét település részére. Erről mindenképpen beszélni kell hamarosan.

Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Én még idekapcsolnám a gyermekétkeztetés kérdéskörét is, hiszen jelen pillanatban az is bent van az IGSZ-nél, és ezt is rendezni kell, hogy a későbbiekben ezt

hogyan tudjuk működtetni. A társulásoknál pedig a jogszabályi háttérrel kell majd nagyon megnézni, hiszen míg eddig jogi személyiség nélküli társulásként működtek, ezután csak jogi személyiségű társulás lehet. Ennek megvan az a jogi előírása, hogy társulási tanács működik, ő a legfőbb döntéshozó szerv, és vannak olyan döntéskörök, amik kikerülnek a Képviselő-testület hatásköréből. Ezért kell polgármester uraknak leülni egymással, és alaposan átbeszélni az egészet.

dr. Balogh László jegyző: Vannak jogi lehetőségek arra, hogy bizonyos alapítói jogok a testületnél maradjanak.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szeretne még valaki egyebek napirendi ponton belül szólni? Nem.

9. napirendi pont:
Interpelláció

Juhász Gyula polgármester: Interpellációs esetleg? Amennyiben nincs, úgy a mai Képviselő-testületi ülést 10.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni.

kmf.

/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyző