

Felsőlajos Község Önkormányzata

LMKOHFL/3/4/2017.

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2017. február 16.**

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

8/2017. (II. 16.) ÖH Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

9/2017. (II. 16.) ÖH XV. Felsőlajosi Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása

10/2017.(II.16.)ÖH Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához

11/2017. (II. 16.) ÖH Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához

12/2017. (II. 16.) ÖH A 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 16-án 13.18 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott soros nyílt üléséről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.
Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester (1fő)

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Dodonka Csaba vezető tanácsos
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens
Öze Angéla mb. irodavezető
Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos
Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. Kun János alpolgármester igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 9 napirendi pont szerepel. 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	Előterjesztő
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester
2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester dr. Balogh László jegyző
3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Juhász Gyula polgármester
4. XV. Felsőlajosi Falunap program-és költségvetési tervezetének jóváhagyása	Juhász Gyula polgármester
5. Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához	Juhász Gyula polgármester
6. Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet	Juhász Gyula polgármester

módosításához

7. Beszámoló a 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról dr. Balogh László jegyző
8. Egyebek
9. Interpelláció

1. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének..../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Az első három pontban az október, november és december közfoglalkoztatás támogatása szerepel. 4. pont 453.288 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg található. 5-7. pontban az október, november és december havi bérkompenzáció van. A 8. pont az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében kapott támogatás 10.000.000 Ft szerepel. A 9-10. pont a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása. 12. pont a szociális célú tűzifavásárlása 711.200 forint értékben. A 13. pont a tűzifa támogatás önrészre szerepel. A 14. pont az Erzsébet utalvány összeg 200 forinttal emelkedett. 15-17. pontban szerepelnek az év végi rendező tételek. 18. pont a 70 év feletti hulladékszállítási kedvezményének átcsoportosítása a Dologi kiadásokhoz. 19. pont az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése. 20. pont a VP pályázathoz szükséges önerő biztosítása. A 21. pont TOP pályázat keretén belül a Meserét Óvodában pályázatból megvalósuló tervdokumentáció bekerülési érték átcsoportosítása a dologi kiadásokból a beruházásokba. 22. pont VP pályázat tervdokumentáció bekerülési értéke tartalékokból a beruházásokba került átcsoportosításra. A 23. pontban a játszótér fejlesztése során 395.532 forint került átcsoportosításra. 24. pontban az év végi rendezése tételeknél a Beruházások kormányzati funkcióknál belüli rendezése szerepel. 25. pontban a Személyi és járulék kiadások rendezése és a 26. pontban a Dologi kiadások rendezése és a 27. pont is egy év végi rendező tétel. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőljajos 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) Felsőljajos 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 Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételek főösszegét	136 350 982	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	136 350 982	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	99 564 302	Ft-ban
ca) működési költségvetést	88 472 398	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	11 091 904	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	135 991 289	Ft-ban
da) működési költségvetést	123 585 587	Ft-ban
melyből tartalékok	59 107 492	Ft-ban
általános tartalék	32 485 781	Ft-ban
és céltartalék	26 621 711	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	12 405 702	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege	-35 113 189	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 313 798	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-36 426 987	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	36 426 987	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	36 732 000	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	-359 693	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezések	54 680	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 a 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. 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: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398
1.1. Működési bevételek	835 269	0	0	835 269
1.2. Közhatalmi bevételek	56 224 369	0	0	56 224 369
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	51 519 432	0	0	51 519 432
1.2.2. Atengedett központi adók	4 587 746	0	0	4 587 746
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	117 191	0	0	117 191
1.3. Működési támogatások	10 152 907	0	0	10 152 907
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 251 715	0	0	9 251 715
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	901 192	0	0	901 192
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	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	21 259 853	0	21 259 853
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	21 219 853	0	21 219 853
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	0	40 000
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
2. Felhalmozási bevételek	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904
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	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10 000 000	0	0	10 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 091 904	0	1 091 904
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302
4. Finanszírozási bevételek	36 786 680	0	0	36 786 680
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	36 786 680	0	0	36 786 680
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	26 046 948	0	0	26 046 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	10 685 052	0	0	10 685 052
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	54 680	0	0	54 680
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	101 028 577	22 557 010	-	123 585 587
1.1. Személyi juttatások	8 572 158	15 021 913		23 594 071
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 625	2 025 406		4 692 031
1.3. Dologi kiadások	18 659 292	464 391		19 123 683
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 651 310			1 651 310
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	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				-
1.6. Tartalékok	56 014 192	3 093 300	-	59 107 492
1.6.1. Általános tartalék	32 485 781			32 485 781
1.6.2. Céltartalék	23 528 411	3 093 300		26 621 711
2. Felhalmozási kiadások	10 026 740	2 378 962	-	12 405 702
2.1. Beruházások	4 536 650	1 878 962	-	6 415 612
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	5 490 090
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	111 055 317	24 935 972	-	135 991 289
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	111 415 010	24 935 972	-	136 350 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	2

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000	- 366 309	829 691
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	-	-	-
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	1 853	5 578
4. Működési bevételek összesen	1 199 725	- 364 456	835 269

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	4 000 000	587 746	4 587 746
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000	587 746	4 587 746
3. Idegenforgalmi adó	200 000	248 500	448 500
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	16 070 932	51 070 932
5. Talajterhelési díj	-	-	-
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	16 319 432	51 519 432
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	87 191	117 191
8. Közhatalmi bevételek összesen	39 230 000	16 994 369	56 224 369

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	0	0	0	0	0	5 596 487
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	0	0		5 269 132
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	0	0		3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	0	0		1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	0	0	0	0		291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0		15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	0	0		20 955
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0		0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0		0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0		0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0		0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	0	0	0	171 570	51 870	2 455 228
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0		0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	0	0	0	0		2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0		0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0		0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0		0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0		0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0		0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0		0
3.8.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0		0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0		1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0		0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	0	0	0	171 570	51 870	9 251 715
6. Központosított előirányzatok	0	45 351	69 088	17 272	17 272	752 209	901 192
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	17 272	17 272	41 009	189 992
6.2. szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	711 200	711 200
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	69 088	17 272	188 842	804 079	10 152 907

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 219 853
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 219 853
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	9 900 037	1 320 640	1 320 006	4 413 305	20 592 988
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	0	0	0	0	200	429 200
1.1.3. Nyári diák munka program	0	0	0	105 728	91 937	0	197 665
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	-
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	0	0	0	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	9 940 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 259 853

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2016. (IV.01.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0-
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0-	0	10 000 000	10 000 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0-	1 092 000	-96	1 091 904
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 092 000	9 999 904	11 091 904

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	Finanszírozási kiadások	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487		1 220 000			32 485 781		1 436 412	85 090	500 000				55 487 073	
2.	K	Adó igazgatás	011220																-	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			15 000													15 000	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391						3 093 300	1 878 962						22 468 972	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 339 358						23 528 411	782 600	5 405 000					32 055 369	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030																-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040																-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000													20 000	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										355 000						355 000	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000													1 651 000	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 203 000							1 265 638	-					2 468 638	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860							446 000						3 794 340	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																-	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000													857 000	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000											1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																-	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			334 587	1 651 310												1 985 897	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																-	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														359 693		359 693	
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					12 245 000											12 245 000	
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042										251 000						251 000	
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092			385 000														
24.		Összesen		23 594 071	4 692 031	19 123 683	1 651 310	13 465 000	1 952 000	-	32 485 781	26 621 711	6 415 612	5 490 090	500 000	-	-	359 693	136 350 982	1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000	200	429 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	104037	0	0	0
4.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		429 000	200	429 200
5.	70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	84 140	84 140
6.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	107060	0	762 000	762 000
7.	Települési támogatás		850 000	- 515 000	335 000
7.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	350 000	- 174 000	176 000
7.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)	107060	150 000	- 128 000	22 000
7.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)	107060	250 000	- 113 000	137 000
7.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000	- 100 000	0
8.	Köztemetés	107060	200 000	- 159 030	40 970
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.+5.+6.)		1 479 000	172 310	1 651 310

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	0	2 233 962	1 167 000	628 650	6 415 612
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	-321 689	678 311
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	-73 843	1 312 157
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 878 962	0	0	1 878 962
1.4.	Viziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	0	355 000	0	0	355 000
1.5.	Játszótér és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)	0	0	0	867 000	395 532	1 262 532
1.6.	kiszolgáló és lakóút	0	0	0	300 000	0	300 000
1.7.	TOP-1.4.1 Óvoda bővítés tervdokumentáció	0	0	0	0	146 050	146 050
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 tervdokumentáció aszfaltozás	0	0	0	0	482 600	482 600
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 405 000	0	-914 910	0	5 490 090
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	0	0	0	5 405 000
2.3.	Polgármesteri Iroda felújítása	0	0	0	85 090	0	85 090

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
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	0	2 640 012	0	453 288	3 093 300
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	0	0	3 271 500	0	3 271 500
3.	Adóssághozkondalációban nem részesültek támogatása (2016)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	10 256 911	10 256 911
5.	Céltartalék összesen	0	2 640 012	3 271 500	20 710 199	26 621 711

9. melléklet a 3/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

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

		Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		módosított előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	146 050
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	732 600
3.	Mindösszesen	0	878 650

2. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének..../2017. (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Juhász Gyula polgármester és dr. Balogh László jegyző

Juhász Gyula polgármester: A díj megállapítása évente történik. A közszolgáltatási szerződés 2017. december 31-én lejár. El kell dönteni, hogy ezek után ki fogja elvégezni ezt a szolgáltatást. Az előterjesztésben megtalálható a beszámoló is. Most a díj megállapítást kell elfogadni.

Balogh László jegyző: Lajosmizse már az ősszel elfogadta, de ott is le fog járni a szerződés. Esetleg a Bácsvíz folytatná ezt a tevékenységet és ez esetben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, de azt a választ kaptuk tőlük, hogy nem szeretnék átvenni ezt a feladatot. A kapacitást ajánlották fel a tisztítóban.

Juhász Gyula polgármester: A jelenlegi vállalkozó el tudná esetleg vállalni?

Balogh László jegyző: Még vizsgálni kell ezt. Felsőlajos értékhatár alatt van. Lajosmizse terület nagy része csatornázva van, és értékhatár alatt van.

Juhász Gyula polgármester: Lajosmizsével közösen egy közszolgáltatót kellene választani. A díjmegállapítás áll az alapdíjből és az ürítési díjből.

1. Alapdíj	4.395.- Ft/ürítési alkalom
2. Ürítési díj	345.- Ft/m ³

Balogh László jegyző: Az előző évben is így volt. A 15 oldalon olvasható, hogy ez a rendelet 2018. március 31-ig szól, mert a legrövidebb időszak egy év, amire meg lehet állapítani a díjat, ezt jogszabály írja elő. A szerződés 2017. december 31-én lejár és ezért van így megállapítva.

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (...) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2017. április 2. napján hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 4/2017. (...) önkormányzati rendelethez

„ 1. melléklet a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás legmagasabb mértéke
Általános forgalmi adó nélkül
2017. április 1-től 2018. március 31-ig**

3. Alapdíj	4.395.- Ft/ürítési alkalom
4. Ürítési díj	345.- Ft/m ³

”

3. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Kiosztós anyagként megérkezett az Iparkamarától a vélemény, melyben kifogással nem élt.

Balogh László jegyző: A másik kiosztós anyagban az 5. és 6. melléklet módosítása található és ez az irányadó.

Juhász Gyula polgármester: Mit változott az 5. és 6. mellékletben? Megkérem, Őze Angélat tájékoztasson erről?

Őze Angéla mb. irodavezető: Az 5. mellékletben 4. sorba 018020-as Kormányzati funkció beépült. Erre azért volt szükség, mert a szolidaritás hozzájárulási összegét itt kell szerepeltetni és a H oszlopból kerül a 4. sorba. A másik módosítás a „Működési célú támogatás államháztartáson kívülre” került a megosztásra a 2 112 000 forintból 302 000 forint az orvosok részére az 1. sorban, mivel az orvos nem civil szervezet. A 6. mellékletben kimaradt a 2.1. sor, ami egy visszatérítési kötelezettség a szennyvíz ártalmatlanításának a tavalyi elszámolása és a 3. pontban is kimaradt.

Juhász Gyula polgármester: Az idei költségvetés jónak mondható, sok mindent bele tudtunk építeni. A 3. melléklet „Önkormányzat működési támogatásainak részletetése” című táblázatban szereplő adatok az előző évvel összehasonlítva, akkor is kaptunk volna támogatást, de az átütmezésnél az akkori adóerő képesség számításnál nem kaptunk volna teljes támogatást, csak részlegest. Mindösszesen 1 382 010 forint támogatást kapunk. Az elmúlt évben 8-9 000 000 forint támogatást kaptunk a zöld felületek kezelésére, világításra, közutak fenntartására. Lényegesen csökkent a támogatás összege, ennek az oka, hogy településen az iparüzési adó bevétel a lakosságra kiszámítva 32.000 forintot meghaladja. A településen a vállalkozások működnek. Két dolgot lehet tenni a javulás érdekében, a lakosság számot növelni kell és a vállalkozások bevételeit ösztönözni kell. Több az elvonás, mint a támogatást. 1.762.171 forintot kell kifizetni és 1 382 010 forint támogatást kapunk. A 2. melléklet tekintetében összehasonlítottam a 2016. évben az iparüzési adót 35.000.000 forintra terveztük és 49.000.000 forint teljesült. Ebben benne vannak az év végi feltöltések, ami nem ad reális képet. Abban bízunk, hogy a vállalkozások jól teljesítenek és meglesznek az adóbevételek, hiszen erre alapozzuk a költségvetést. A Márka Kft. ebben az évben elkezdte a termelést és adóbevételekre számolhatunk. Egyes vállalkozások rosszabbul teljesíthetnek a 2017. évben. 2017. évben 40.000.000 forint összeget tervezünk. A gépjárműadónál 10.000.000 forintot terveztünk és 10.600.000 forint teljesült és ez évben is 10.000.000 forintra terveztük, önkormányzat számára 4.000.000 forintot jelent. 7. mellékletben az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” táblázatot az előző testületi ülésen átbeszéltük. Lehet tartalékolni, nem tudhatjuk mennyi összegre lesz szüksége a lakosság részére. 8. melléklet alapján az idei költségvetés teljesen másképp készült az előző évekhez képest. A Beruházási kiadásokra 11 430 940 forint lett betervezve, melyben 1 000 000 forint értékben informatikai eszközök fejlesztése. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1 386 000 forint értékben. A Gördülő Fejlesztési terv alapján a lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosítására 9 044 940 forint szükséges. Felújítási kiadásokra 250 000 forintot terveztünk. A 9. melléklet általános céltartalék táblázatában VP pályázat 10 256 911 forint értékben az utak karbantartása gépek beszerzésére irányul és a pályázat eredményességét várjuk. Közfoglalkoztatási programhoz

kapcsolódóan 3 093 300 forint előleget kell visszafizetni. Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása 10 000 000 forint és hozzá kapcsolódik a 3 271 500 forint, mely az Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátását biztosítja, mely önerőből biztosított. A sportpálya és a Nap utcai játszótér fejlesztésére be lett tervezve 1 000 000 forint összeget, ami nem lett elegendő és ezért 1 500 000 forintot beterveztünk. A céltartalék 28 121 711 forint. A céltartalék 28 121 711 forint az általános tartalék 20 949 874 forint. A későbbi pályázati lehetőségeknél szükség lehet a tartalék összegekre. Kiosztós anyagban benne van a civil szervezetek támogatása, Tűzoltóság, a Lajosmizsei Rendőrőrs, a Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás. A Lajosmizse Közös Önkormányzatnál 15%-os béremelés történne.

<i>Húskirály Lovasudvar Sportegyesület</i>		200 000
<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000
<i>Iskoláért Gyermekekért Alapítvány</i>		1 000 000
<i>Felsőlajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000
<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		60 000
<i>Orvos támogatása</i>		302 000

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, először a határozat-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

8/2017. (II. 16.) ÖH

Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 16.

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a rendelet-tervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavazatom. Kérem, aki elfogadja a kiosztós anyaggal kiegészítve a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (....) önkormányzati rendelete**

a 2017. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	111 185 210	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	111 185 210	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	47 150 210	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	111 130 530	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-63 980 320	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-51 799 380	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-12 180 940	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-54 680	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		

h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	64 035 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
		0 Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruhazza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

1. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	46 721 010	0	429 200	47 150 210
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Atengedett 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	1 382 010	0		1 382 010
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 382 010	0	0	1 382 010
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
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	429 200	429 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 721 010	0	429 200	47 150 210
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0		64 035 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 756 010	0	429 200	111 185 210

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	96 629 640	582 750	1 737 200	98 949 590
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 308 983			14 308 983
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	500 000	0	12 180 940
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	108 310 580	1 082 750	1 737 200	111 130 530
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	108 365 260	1 082 750	1 737 200	111 185 210

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00

2. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
5.	Kamatbevételek	B408	5 000
6.	Működési bevételek összesen	B4	1 109 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	4 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		4 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	40 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	40 200 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	44 230 000

3. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.3.1. Családsegítés	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0
3.4. Szociális étkeztetés	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010
3.9. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
5.1. 2017.évi bérkompenzáció	0
6. Elszámolásból származó bevételek	0
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010

4. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																	
	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1420000	302 000	0	20 949 874	28 121 711	2 386 000	0	0	0	72 300 705	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	331 400	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12888983	0	0	0	0	0	0	0	0	12 888 983	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 750	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 413 572	295 361	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 433	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	1810000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	569 323	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 523	0	
21.		Összesen		9 336 292	2 226 236	18 386 923	1 737 200	14308983	2 112 000	1 770 371	20 949 874	28 121 711	11 430 940	250 000	500 000	0	111 130 530	54 680	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000
13.3	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 262 939

7. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások		429 200
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 200
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 308 000
2.1.	70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye		258 000
2.2.	Települési támogatás		850 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	400 000
	ebből Variomed	107060	100 000
	ebből Temetési segély	107060	250 000
	ebből Gyógyszer	107060	100 000
2.3.	Köztemetés		200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 737 200

8. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940
2.	Felújítási kiadások	250 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000

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
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000

9. melléklet az 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi Céltartalék részletezése

		Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300
1.3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000
1.	Céltartalék összesen	28 121 711

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2017. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	0
3.	Mindösszesen	0	0

4. napirendi pont:

XV. Felsőljajosi Falunap program-és költségvetési tervezetének jóváhagyása

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Elkészült a programtervezet, ami még változhat. A költségvetése is elkészült, mire mennyit lehet számolni. Az összköltség 1.661.000 forint. A vállalkozások támogatják a rendezvényt ez az összeg kevesebb lesz majd. A Falunap június utolsó szombatján lesz. Javaslom, hogy maximum 1 600 000 forint összeget fogadjunk el. Amiből 635 e Ft a költségvetési rendelet 5. melléklet 19. sora terhére 965 e Ft az általános tartalék terhére lenne biztosítva összeg nem kerül felhasználásra az megmarad az általános tartalékban és szabadon felhasználható. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, ezzel a kiegészítéssel szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

9/2017. (II. 16.) ÖH

XV. Felsőljajosi Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása

Határozat

1. Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XV. Felsőljajosi Falunap program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a végleges programtervet jóváhagyja, azzal, hogy arról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
3. Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XV. Felsőljajosi Falunap maximális költségvetését 1.600.000 Ft-ban határozza meg, melyből 635 e Ft-ot a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet 5. melléklet 19. sora terhére, 965 e Ft-ot az 1. melléklet „Felsőljajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. sorában szereplő „Általános tartalék” terhére biztosít.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 16.

5. napirendi pont:

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Hozzájárulást kell adni Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához.

Muhariné Mayer Piroska aljegyző: A díjakban nincs változás egy kivételével. A 4. oldalon látható az „Egy napra jutó gondozási díj” Óvodavezető asszony kérése, hogy 100 forint

helyett 300 forint legyen. Beemelésre került a szünidei gyermekétkeztetés, mert jogszabályilag kötelező. A Gyvt. 43 munkanapra írja elő a nyári szünetben az étkeztetést.

dr. Balogh László jegyző: Az alapanyagokat közbeszerzésen keresztül szerzi be az IGSZ, egy 5 éves előre meghatározott ár alapján, tehát a díjak nem változnak. Csak az alapanyag költséget lehet érvényesíteni, a rezsit, munkabért nem, így az árak változatlanok. Ez csak a nyári időszakra vonatkozik. A téli, őszi, tavaszi szünetben minden munkanapon biztosítani kell a H-s gyerekeknek. Nyáron legalább 43 napon kell biztosítani a törvény szerint az étkeztetést. Az állam 570 forint támogatást ad a szünidei gyermek étkeztetésre, de Felsőlajoson az adóerő képesség miatt kevesebb.

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

10/2017. (II. 16.) ÖH

**Hozzájárulás Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításához**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 16.

6. napirendi pont:

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

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Felsőlajos Önkormányzatának hozzájárulást kell adni.

dr. Balogh László jegyző: Hasonló, mint az előző, most a szociális alapellátásokról szól. A kiszállítási díja változik. A Mizse-Gasztro Kft. 495 Ft/fő/nap biztosítja az étkezést és a kiszállítási díja 100 Ft/háztartás/nap. A házi segítségnyújtásnak intézményi térítési díja szociális segítség esetén 820 Ft/fő/óra, személyi gondozás esetén 650 Ft/fő/óra.

Muhariné Mayer Piroska aljegyző: A rendeletben tévesen el lettek írva a díjak. A szociális segítség esetén 650 Ft/fő/óra, személyi gondozás esetén 820 Ft/fő/óra.

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, azzal a javítással, amit Aljegyző Asszony elmondott kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

11/2017. (II. 16.) ÖH

**Hozzájárulás Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításához**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához azzal, hogy a rendelet-tervezet mellékletében az 1.3.1. soron szereplő „Szociális segítség” intézményi térítése díja: 650 Ft/fő/óra, az 1.3.2. soron szereplő „Személyi gondozás” intézményi térítési díja: 820 Ft/fő/óra.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. február 16.

7. napirendi pont:

Beszámoló a 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Juhász Gyula polgármester: Ebben az előterjesztésben áttekinthetőek a 2016. évben hozott döntések. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

12/2017. (II. 16.) ÖH

A 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 2016. január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja.

Határidő: 2017. február 16.

Felelős: Képviselő-testület

6. napirendi pont:

Egyebek

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?
Nincs.

7. napirendi pont:

Interpelláció

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?
Nincs. A mai testületi ülést 14.38 órakor bezárom!

kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző