

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2014. október 09.-én tartott

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

102/2014.(X.09.)	J4
------------------	----

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
8/2014. (X.11.)	Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása	1/2014.(II.05.)	B1

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestületének
2014. október 09. napján 17.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Kultúrház, Lakhegy

Jelen vannak: Bognár István alpolgármester
Buday József önkormányzati képviselő
Takács Károly önkormányzati képviselő
Újvári Katalin önkormányzati képviselő
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol maradt: Méhes Máté polgármester

Meghívott vendég: Dr. Kocka Csaba Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetője

A jegyzőkönyvvezető: Komáromi Renáta titkársági, testületi asszisztens

Mivel Méhes Máté polgármester nem jelent meg az ülésen, az önkormányzat SZMSZ-e értelmében az ülést **Bognár István** alpolgármester vezeti le, aki köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait. Majd bemutatta Dr. Kocka Csabát a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetőjét.

Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta.

Ezt követően megkérdezte képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

Napirendek:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Újvári Katalin óvodavezető

3./ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

6./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: jegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Bognár István alpolgármester a napirend keretében ismertette, a lejárt határidejű határozatokat.

Egyéb kérdés, vélemény nem volt, a képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat.

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Újvári Katalin óvodavezető

Bognár István alpolgármester felkérte Újvári Katalin óvodavezetőt az első napirend ismertetésére, a kiküldött előterjesztés kiegészítésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy mielőtt még belekezdnek a napirendi pontok tárgyalásába elmondaná, hogy nem terveztek üléseket az önkormányzati választások előtt, de mivel fontosnak tartották a költségvetést módosítani arra figyelemmel, hogy a módosítást jórészt a jelenlegi képviselőtestület döntései indokolják szükséges még egy ülést tartani. Bevált gyakorlat, hogy októberben módosítja az önkormányzat a költségvetést és még egyszer évet követően, de akkor már csak az állami támogatás miatt szabad módosításokat végrehajtani. A múlt hét folyamán módosította az országgyűlés az államháztartásról szóló törvényt, miszerint koncepció és ehhez kapcsolódóan háromnegyed évi beszámoló készítésére nem fog sor kerülni, mivel az erre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezték.

Újvári Katalin az óvoda vezetője tisztelettel köszöntötte a megjelenteket és előadta, hogy az óvoda költségvetését tükrözik a számok, és igyekeztek takarékoskodni. Az állam támogatta az óvoda működését, mind a bérek tekintetében, mind a gyermekek vonatkozásában. A dologi jellegű kiadásoknál csak a legszükségesebbet költötték. A szülők részvétele is segítette az óvoda költségvetésének betartását, mert voltak olyan rendezvények, ahol besegítettek, mint például az úszásoktatás, rendszeres színházi előadások, illetve a családi kirándulás alkalmával.

Elmondta továbbá, hogy jelenleg a sétáló idejét tölti és ennek kapcsán megköszönte a képviselő testületnek a sok-sok éven keresztül nyújtott támogatást. Igyekeztek szakmailag, olyat kihozni az óvodából, hogy azt mondhassák a szülők, akik a gyerekeiket ide hozzák, hogy mindent megkapnak azok a kisgyerekek, akik az Erdőszéli óvodába járnak.

Korábban döntést hozott az önkormányzat, hogy az egy 8 órás dajkai munkakört, két 4 órára váltja ezzel kapcsolatban az tapasztalható, hogy két 4 óras dolgozó kevés. Nem találkoznak egymással, túlmunkát kell végeztenni, azért mert 19 kisgyerek van és abból 8 olyan kicsi, akiket öltöztetni kell. Igazolódni látszik az, hogy jobb lett volna, ha 6-6 órába alkalmazzák a két dajkát és úgy zökkenő mentesen tudott volna működni az óvoda. Továbbá két fiatal óvónő van még az óvodába, akiknek ugyan még a diplomájuk nincs meg teljes mértékben, de nagyon jó úton vannak és gyerek szeretők. Bízik benne, hogy még nagyon sokáig működni fog az óvoda, mert itt nagyon jó helye van egy kisgyerekeknek.

Takács Károly képviselő elmondta, hogy a képviselő testület mindig úgy gazdálkodott, hogy nem merültek fel problémák. A lakhegyi óvodával kapcsolatban bizonyítják a környező falvak, hogy ide hozzák a gyerekeket.

Majd megköszönte az óvoda vezetőjének és a dolgozóknak a munkáját és elmondta, hogy szeretné, ha az óvoda továbbra is működhetne.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb nem hangzott el.

Bognár István az ülést levezető alpolgármester kérte, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselőtestülete
102/2014.(X.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 17 054 e Ft bevételi és kiadási főössszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkérte az óvoda vezetőjét, hogy az intézmény gazdálkodása során a költségvetésben írtakra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos
Felelős: óvoda vezetője

3./ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

Bognár István alpolgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített előterjesztést.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag korábban kiküldésre került a képviselők számára. Az óvoda módosítását már tartalmazza az önkormányzat költségvetésének módosítása, mert feltételeztük, hogy el fogja fogadni a testület. Az látható az anyagból, hogy 51 980 e Ft bevétellel indított a lakhegyi önkormányzat és most 86 041 e Ft-ra kell a költségvetés főösszegét megemelni.

Elmondta, hogy nem olvasná fel szó szerint az anyagot, mert úgy gondolja, hogy ezt vélhetően áttanulmányozta a testület csak a legnagyobb tételeket emelte ki. Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést.

Továbbá elmondta az önkormányzat Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásával kapcsolatban, hogy a belügyminisztérium jóváhagyta a

szerződés módosítás iránti kérelmét, tehát szabad utat adott ahhoz, hogy a Művelődési ház rekonstrukciója megvalósulhasson.

Újvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy a TÁMOP Egészségmegőrző pályázat befejeződött?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy valószínűleg még nem, de erről a polgármester úr tudna tájékoztatást adni. De biztos, hogy a pénzügyi elszámolása még folyamatban van.

Újvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy akkor az óvodai ágyakkal kapcsolatban nem sikerült egyeztetni a projektmenedzserrel?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ő érdeklődött a projektmenedzsernél ez ügyben, Rózsa Árpád arról tájékoztatta, hogy sajnos nem lehet a pályázatba bele tenni az óvodai ágyak beszerzését, mert nincs az eszközjegyzéken.

Kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.

Bognár István alpolgármester javasolta, hogy változatlan tartalommal hagyják jóvá az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására irányuló rendelet tervezetét.

A képviselő testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2014. (X.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy a lakhegyi óvodavezetői pályázattal kapcsolatban mi a következő teendő, mert eddig egy személy jelentkezett. Október 30.-ig lehet a pályázatot benyújtani. Az állásajánlat fenn van a kozigallas.hu oldalon, megjelent a Zala Hírlapban és a Vas Népében is. Nem gondolja a testület, hogy még egyszer meg kellene jelentetni a napilapokba?

Bognár István alpolgármester egyetért és javasolta, hogy ismét meg kell jelentetni az újságokban az óvodavezetői pályázatot. Ezt követően megkérdezte, hogy a Telekom Zt. területének megvásárlásával kapcsolatban, a Zrt. elfogadta az önkormányzat ajánlatát?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a polgármester Úr arról korábban tájékoztatta a testületet, hogy 600 e Ft +Áfás árajánlatot elfogadta a Telekom Zrt.. Már kettő

szerződés tervezetet küldtek, mert javították az előzőt. Két lehetőség van, hogy készpénzben fizet az önkormányzat, vagy előszerződést köt. Tegnap jeleztünk vissza, hogy részünkről elfogadható a szerződés tervezet egy összegű fizetése. A Strabag Kft. fogja a kulcsokat átadni, amit akár már a napokban meg lehet tenni, tehát birtokba lehet lépni és a szerződés megkötése pedig folyamatosan történik. Ez elég hosszú procedúra lesz. Jelenleg ott tart a folyamat, hogy véleményeztük a szerződést visszaküldtük kitöltve, amit ők is véleményezni fognak és ha elfogadják, akkor visszaküldik aláírásra, de ennek feltétele a vételár kifizetése.

Dr. Kocka Csaba a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetője megköszönte, hogy részt vehet a képviselő-testületi ülésen. Majd elmondta, hogy azt kell tudni a járási hivatalról, hogy 2013. januárjától alakult meg és 84 településre kiterjedően látja el a feladatát, köztük három várossal Zalaegerszeg, Zalalövő és Pacsa. Ezekben a városokban okmányirodát működtetnek a többi településen, pedig települési ügysegédek küldenek és ők segítenek az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában.

A járási hivatal 182 fős hivatal, leegyszerűsítve a felépítése úgy néz ki, hogy vannak ágazati szakigazgatási szervek, illetőleg van egy törzs hivatal része, ezen belül a hatósági osztályhoz kerültek át a régen jegyzőségek által intézett szociális igazgatási ügyek. A törzs hivatal másik részlege az okmányirodai osztály. Márciusban a zalaegerszegi okmányirodát sikerült fejleszteni. Az okmányiroda bázisán egy kormány ablak jött létre, ez azért is fontos, mert klasszikus okmányirodai feladatok mellett jelenleg 251 ügýtípust lehet ott intézni, ami későbbiekben tovább fog bővülni. A kormányablakok olyan ügyintézési csomópontok lesznek, ahol gyakorlatilag bármilyen ügyet el lehet majd indítani és reggel 8 órától este 20 óráig nyitva van. Az egész járási hivatal létrejöttének a lényege, hogy ügyfélbarát legyen.

A járási hivatal képviselőjében a felálló új testületeknek, új polgármesternek egy partnerséget ajánl fel. Az együttműködés már működik a közös önkormányzati hivattal, mivel a kapcsolat szükségszerű és ezt szélesítenénk azzal, hogy bármi helyi panasz probléma felmerül, amibe esetleges állami közreműködés látszik, akkor bizalommal forduljanak a járási hivatalhoz. Igyekeznek szakmailag támaszt nyújtani. A járási hivatalok szerepe tovább fog erősödni.

Megköszönte az eddigi együttműködést, és ha van rá igény, akkor mindenképpen részt venne az ülésen.

A képviselő-testület megköszönte a tájékoztatást.

Ezt követően Dr. Kocka Csaba 17:45-kor elhagyta az ülés termet.

Takács Károly képviselő megkérdezte, hogy a nagypáli óvodás gyermekek szállításával kapcsolatban mit lehet tudni?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a testület korábbi döntése alapján a választásokig vállalja a szállítást és azt követően ez felülvizsgálásra kerül.

Újvári Katalin képviselő elmondta, hogy a nagypáli polgármester azt mondta, hogy be kell nyújtani havonta a számlát és kifizetik a szállítási költségeket.

Budav József képviselő megjegyzi, hogy falugondnoki busz esetében nem lehet fuvardíjat leszámolni.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző előadta, hogy ennek meg kell nézni a menetét. Lehetőség van arra is, hogy az óvodának adna a gyermekek után valamekkora összeget az érintett önkormányzat, ily módon beépülne az óvoda költségvetésébe és akkor a lakhegyi önkormányzatnak ennyivel kevesebbe kerülne az óvoda fenntartása.

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Az egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az alpolgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselőtestület 17 óra 50 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


/:Bognár István/
Alpolgármester



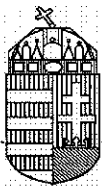
K.m.ft.

/:Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra/
Jegyző



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi módosított költségvetése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	
	Tervezett	Módosítás
I. Működési bevételek	1 284	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175	1 200
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 200
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180	389
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066	1 881
VI. Pénzmaradvány		185
Bevételek összesen:	16 820	17 054
Kiadások		
I. Személyi juttatások	9 990	10 145
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636
- Külső személyi juttatások	69	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 753
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131	4 076
Szakmai anyagok beszerzése	110	180
- gyógyszer	10	10
- könyv, folyóirat	20	20
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660
- irodaszer nyomtatvány	20	20
- tüzelőanyag	550	550
- munkaruha, védőruha	40	40
- egyéb készletbeszerzés	200	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80
- telefon	80	80
Közüzemi díjak	260	340
- villamosenergia szolgáltatás	200	200
- víz és csatornadíjak	60	140
Vásárolt ételmezés	1 904	1 824
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25
Egyéb szolgáltatások	70	95
- szállítási szolgáltatás	10	25
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	40	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872
IV. Felhalmozási célú kiadások		80
Kisértékű tárgyi eszközök		80
Kiadások összesen:	16 820	17 054



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: korjegyzoseg@egervar.hu

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Méhes Máté polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület !

A rendelettervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a képviselőtestület eredetileg 51 980 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg, melyet az év során nem módosított. Indokoltá vált a költségvetésnek a módosítása, melynek következtében a költségvetés főösszege 86 041 e Ft-ra fog emelkedni.

A rendelettervezet 2.§-hoz:

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

1) Működési bevételek előirányzatát 2 164 e Ft-ról 3 196 e Ft-ra indokolt emelni, mivel készletértékesítés címén bevételt nem terveztünk, e jogcímen faanyag értékesítéséből 447 e Ft folyt be. Időarányosan magasabb összeg folyt be óvodai térítési díjbevétel címén, ezért indokolt a részelőirányzat összegét 1 284 e Ft-ra emelni, az egyéb működési bevételek címén tervezett 200 e Ft-ot 455 e Ft-ra emelni a buszmegálló megrongálódása miatt befolyt biztosító általi kártérítés miatt, illetve a kiszámlázott ÁFA bevételek összegét is figyelemmel a félévi teljesítési adatokra emelni indokolt.

2) Termékek és szolgáltatások adói címén 5 500 e Ft bevétellel számoltunk összegét a gépjárműadó-bevétel emelkedése miatt 5 900 e Ft-ra indokolt emelni.

3) Önkormányzatok működésének általános támogatása címén 27 984 e Ft bevételt terveztünk az előirányzat összegét 28 485 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 4 923 e Ft bevételt terveztünk, összegét 6 778 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai közt tervezett segélyekhez támogatásokhoz érkező állami támogatást itt kell kimutatni, illetve a falugondnoki szolgáltatás állami támogatását 2 083 e Ft-ról 1 250 e Ft-ra indokolt csökkenteni. A szolgálat 2014. július 1-től rendelkezik működési engedéllyel, ezért 2014. évben hat havi állami támogatásra leszünk jogosultak.

- Kulturális feladatok támogatása címén állami támogatást nem terveztünk, e jogcímen 532 e Ft bevételt indokolt tervezni.

- Működési célú központosított előirányzat címén 377 e Ft bevételt terveztünk, összegét 414 e Ft-ra indokolt emelni, melyből 374 e Ft várható e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése címén, 40 e Ft pedig a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció összege.

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén tervezett 2 663 e Ft-ot 740 e Ft-ra indokolt a segélyek, támogatások után járó állami támogatás átcsoportosítása miatt csökkenteni. A 740 e Ft összegű bevétel a közalkalmazottakat megillető 2014. évi bérkompenzáció összege. E jogcímen év végéig további bevétel-növekedés várható.

4) Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzat tervezett összege 2 318 e Ft, melyet a közfoglalkoztatás állami támogatásából vártunk. Az erre tervezett összeget a közfoglalkoztatottak számának növekedése miatt 3 846 e Ft-ra indokolt emelni, illetve tervezni kell a falugondnoki gépkocsihoz elnyert 10 000 Ft összegű pályázati támogatás összegét.

5) A tervezéskor adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásával nem számoltunk, e jogcímen 6 500 e Ft bevétel realizálódott.

6) A falugondnoki gépkocsi beszerzéséhez meg kellett előlegezni az elnyert támogatás összegét, melyhez hitelt kellett az önkormányzatnak felvennie. E jogcímen 10 000 e Ft-ot indokolt beállítani.

7) A költségvetés zárszámadása az önkormányzat pénzmaradványát 10 600 e Ft összegben hagyta jóvá, melyre módosítani kell a tervezett összeget.

A rendelelettervezet 3.§-hoz:

Az óvoda tervezett bevételeit a 4. mellékletben írtak szerint 16 820 e Ft-ról 17 054 e Ft-ra indokolt emelni, az óvópedagógusokat érintő illetményemelés központi finanszírozása miatt.

A rendeleattervezet 4.§-hoz:

Az önkormányzat kiadásainak módosítása érinti mind a működési kiadásokat, mind pedig a felhalmozási kiadásokat. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

A rendeleattervezet 5.§-hoz:

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások előirányzatát, az egyéb működési célú

kiadások előirányzatát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a pénzforgalom nélküli kiadásokat az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások:

- Rendszeres személyi juttatás címén 12 978 e Ft kiadást terveztünk, összegét az óvodapedagógusokat érintő illetményemelés, a közfoglalkoztatottak számának emelkedése okán a közfoglalkoztatotti bér növekedése miatt 14 978 e Ft-ra indokolt emelni. A közfoglalkoztatottak bérének tervezett összege összesen 3 300 e Ft.

- Nem rendszeres személyi juttatás összegét 3 538 e Ft-ról 3 231 e Ft-ra indokolt módosítani, mivel az ide tervezett bérkompenzáció összegét át kell tenni a rendszeres személyi juttatásba.

- Külső személyi juttatások összegét 2 371 e Ft-ról 4 036 e Ft- indokolt emelni, mivel a reprezentációs kiadásokat is ezen a soron kell kimutatni. 1 100 e Ft összegben szerepel reprezentációs kiadás melyből 600 e Ft az önkormányzatnál jelentkezik.

2) Munkaadókat terhelő járulék címén 5 115 e Ft kiadást terveztünk, összegét a személyi juttatások emelkedése miatt 5 624 e Ft-ra indokolt emelni.

3) Dologi kiadások főelőirányzatát figyelemmel a tényleges teljesítésre 181 e Ft-al indokolt emelni, illetve egyes előirányzatok közt a tervezetben írtak szerint indokolt átcsoportosításokat végrehajtani. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 200 e Ft-ot pedig a szabályok változása miatt át kell tenni a felhalmozási kiadások közé. Lásd 2. számú melléklet.

4) Egyéb működési célú kiadások címén 2 779 e Ft kiadást terveztünk, összegét 3 928 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett összege 1 090 e Ft, melyet 1 910 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezéskor nem számoltunk a számszaki mellékletben szereplő civil szervezetek támogatásával.

- 2013. évi állami támogatás visszafizetése címén 329 e Ft kiadást kell tervezni, mely az óvodai nevelést, valamint a gyermekétkeztetést érintően merült fel.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 5 090 e Ft-ot terveztünk, összegét 5 140 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezett tankönyvtámogatás nem lesz elegendő a támogatások finanszírozására.

5) Pénzforgalom nélküli kiadások címén 150 e Ft kiadással számoltunk, összegét 1 102 e Ft-ra indokolt módosítani,

A rendeletervezet 6.§-hoz:

Felhalmozási felújítási kiadás címén 3 320 e Ft-ot terveztünk, összegét 31 544 e Ft-ra indokolt csökkenteni az alábbiak szerint:

-Felújítási kiadás címén tervezett 1 320 e Ft-ot 7 820 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére megítélt támogatás összegét a kultúrház felújítására fordítja.

- Beruházási kiadást nem terveztünk, e jogcímen 13 599 e Ft kiadást kell terveznünk, a 3. melléklet b) pontjában írt feladatok finanszírozása céljából,

- Finanszírozási kiadás címén 10 000 e Ft kiadással kell számolnunk, mely a falugondnoki gépkocsi finanszírozásához felvett hitel visszafizetése miatt várható.

A rendeletervezet 7.§-hoz:

Az óvoda kiadásait a 4. mellékletben írtak szerint indokolt módosítani, melynek elsődleges oka az óvodapedagógusokat érintő, 2014. szeptember 1-étől esedékes kötelező béremelés.

A rendeletervezet 8.§-hoz:

A költségvetési hiány összege az eredetileg tervezetthez képest 10 600 e Ft-ra módosul, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, az 5. mellékletben írtak szerint.

A rendeletervezet 9. § -ához:

Az önkormányzat tervezett tartalékát 2 150 e Ft-ról 1 102 e Ft-ra javasoljuk csökkenteni.

A rendeletervezet 10. § -ához:

A javasolt módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet mellékletei.

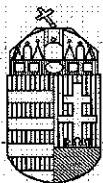
Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

Lakhegy, 2014. október 2.

*Méhes Máté s.k.
polgármester*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző*



Egervári Község Önkormányzati Hivatal
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: korjegyzoseg@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtestület!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2014.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő működési, és felhalmozási kiadások növekedésének fedezete egyrészt a pótlólagosan kapott állami támogatás, másrészt pedig az önkormányzat tartaléka. Amennyiben az önkormányzat 2013. évről pénzmaradvánnyal nem rendelkezett volna, úgy likviditási gondjai lennének.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2014. október 2.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2014.(X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2014.(II. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **86 041 ezer forintban**

- tárgyévi kiadási főösszegét **86 041 ezer forintban**

állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervét is tartalmazó - 2014. évi tárgyévi bevételeit **86 041 ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Közhatalmi bevételek előirányzata	115 ezer forint
b) Működési bevételek előirányzata	3 196 ezer forint
c) Termékek és szolgáltatások előirányzata	5 900 ezer forint
d) Felhalmozási bevételek előirányzata	1 330 ezer forint
e) Önkormányzatok működésének általános támogatása	28 485 ezer forint
f) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 846 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	4 242 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827 ezer forint
i) felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	6 500 ezer forint
j) Hitelfelvétel	10 000 ezer forint”

(3) Az R 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Finanszírozási bevételek összegét 10 600 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 600 ezer forint.”

(4) Az R 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és az 1/A. melléklet tartalmazza.”

3.§ Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi összes bevételét **17 054 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	1 284 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	15 585 ezer forint
ezen belül:	
ba) központi támogatás összege	13 704 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	1 881 ezer forint
c) Pénzmaradvány összege	185 ezer forint „

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **86 041 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 245 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 624 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 458 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 928 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Felhalmozási kiadások előirányzata	31 544 ezer forint
g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 102 ezer forint”

5.§ (1) Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadását **54 497 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 245 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 624 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 458 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 928 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 102 ezer forint”

(2) Az R 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 2, és 2/A. melléklet tartalmazza. „

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **31 544 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) felújítások előirányzata	7 820 ezer forint
b) felhalmozási célú tartalék előirányzata	13 599 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás előirányzata	125 ezer forint
d) finanszírozási kiadás előirányzata	10 000 ezer forint”

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi kiadásait **17 054 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 10 145 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 753 ezer forint |
| c) Dologi kiadások | 4 076 ezer forint |
| d) Felhalmozási célú kiadások | 80 ezer forint” |

8.§ (1) Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **10 600 ezer forintban** állapítja meg, melyből 9 123 e Ft a működési célú hiány **1 477 e Ft** a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben írt hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 10 600 ezer forint”


9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 102 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- általános tartalék összege 302 ezer forint
- céltartalék összege 800 ezer Ft, mely az új buszmegálló létesítésével kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.”

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

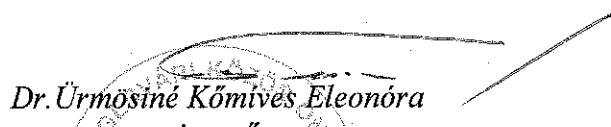
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.


Mészáros Máté
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. október 11-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen			Önkormányzat (tervezett)			Óvoda (tervezett)			Módosítás összesen			Önkormányzat (módosítás)			Óvoda (módosítás)		
	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	15	15		15	15					15	15		15	15				
Pótlékok, bírságok	100	100		100	100					100	100		100	100				
a./Közhatalmi bevételek	115	115	0	115	115	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0	0
Készletértékesítés										447	447		447	447				
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	60	60		60	60					60	60		60	60				
Ellátási díjak: óvodai étkezési térítési díj	1 011	1 011					1 011	1 011		1 284	1 284				1 284	1 284		
Kamatbevételek	20	20		20	20					20	20		20	20				
Egyéb működési bevételek	200	200		200	200					455	455		455	455				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	873	873		600	600		273	273		930	930		930	930			0	0
b./ Működési bevételek	2 164	2 164	0	880	880	0	1 284	1 284	0	3 196	3 196	0	1 912	1 912	0	1 284	1 284	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	400	400		400	400					400	400		400	400				
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 000	2 000		2 000	2 000					2 000	2 000		2 000	2 000				
Gépjárműadó bevételei 40%	3 100	3 100		3 100	3 100					3 500	3 500		3 500	3 500				
c./ Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0				5 900	5 900	0	5 900	5 900	0			
Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40				40		40	40		40			
Egyéb önkorm-ly vagyonok bérbeadásából szárm. bev.	500		500	500		500				500		500	500		500			
Földterület bérleti díja (Vodafone)	790		790	790		790				790		790	790		790			
d./ Felhalmozási bevételek	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330				1 330	0	1 330	1 330	0	1 330			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906	0	7 906	7 906					7 906	7 906		7 906	7 906				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 906	3 906	0	3 906	3 906					3 906	3 906		3 906	3 906				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		1 041	1 041					1 041	1 041		1 041	1 041				
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 671	1 671		1 671	1 671					1 671	1 671		1 671	1 671				
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	437	437		437	437					437	437		437	437				
- közutak fenntartásának támogatása	757	757		757	757					757	757		757	757				
- Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	4 000	4 000		4 000	4 000					4 000	4 000		4 000	4 000				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz										0	0		0	0				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115	0	12 115	12 115					12 115	12 115		12 115	12 115				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 107	11 107		11 107	11 107					11 107	11 107		11 107	11 107				
- Óvodaműködési támogatás	1 008	1 008		1 008	1 008					1 008	1 008		1 008	1 008				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923	4 923	0	4 923	4 923					6 778	6 778		6 778	6 778				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 293	1 293		1 293	1 293					1 293	1 293		1 293	1 293				
Beszámítás összege:	-228	-228		-228	-228					-228	-228		-228	-228				
- Falugondnoki szolgáltatás	2 083	2 083		2 083	2 083					1 250	1 250		1 250	1 250				
- Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	600	600		600	600					600	600		600	600				
- Gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 175		1 175	1 175					1 200	1 200		1 200	1 200				
-Rendszeres szociális segély központi megtérítése										833	833		833	833				
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										1 460	1 460		1 460	1 460				
- Normatív lakásfenntartási támogatás										270	270		270	270				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás										100	100		100	100				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										532	532		532	532				
Működési célú központosított előirányzatok	377	377		377	377					414	414		414	414				
- 2013. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása										40	40		40	40				
- E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése										374	374		374	374				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663	0	2 663	2 663					740	740		740	740				
-Rendszeres szociális segély központi megtérítése	833	833		833	833					0	0		0	0				
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 460	1 460		1 460	1 460					0	0		0	0				
- Normatív lakásfenntartási támogatás	270	270		270	270					0	0		0	0				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás	100	100		100	100					0	0		0	0				
- Foglalkoztatottak 2014. évi bérmegemelési támogatása										740	740		740	740				

