

**ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
LAKHEGY**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2015. április 21.-én tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszám	Kódja
33/2015.(IV.21.)	C6
34/2015.(IV.21.)	D1
35/2015.(IV.21.)	Z1
36/2015.(IV.21.)	Z1
37/2015.(IV.21.)	Z1
38/2015.(IV.21.)	Z1

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
6/2015.(IV.27.)	Az önkormányzat 2014. évi kötségvetésének végrehajtásáról		B4

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének 2015. április 21. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Kultúrház

Jelen vannak: Illés Tamás	polgármester
Méhes Gábor	alpolgármester
Kondor Anett	önkormányzati képviselő
Rákóczi Ferenc	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol volt: Bognár István önkormányzati képviselő

A jegyzőkönyvet vezette: Komáromi Renáta titkársági, testületi asszisztens

Illés Tamás polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes majd azt megnyitotta.

Ezt követően javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására.

Majd megkérdezte a képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Mivel javaslat nem hangzott el ezt követően felkérte a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirenddel kapcsolatban.

Megállapította, hogy a képviselőtestület 4 igen, egyhangú szavazással elfogadta a kiküldött napirendet.

N a p i r e n d e k :

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

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

7./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

A két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

-A futballpálya területe mellett, ahogy terveztük Filinger László felajánlásával sor került tuskózásra, ezt követően pedig Főző Ferenc cseresznye fáiból válogatva telepítettünk egy cseresznye ligetet.

-Pályázatok tekintetében a Parlagfű pályázat vonatkozásában hiánypótlást kellett benyújtani, az az ígéret, hogy május elején aláírásra kerülhet a szerződés és azt követően utalni fogják a megnyert összeget. A TÁMOP pályázatról továbbra sincs hír, a helyzet továbbra is bizonytalan. A könyvtár korszerűsítésére irányuló pályázat határidőben benyújtásra került.

- A faluházban elkészült a hivatali helyiség. Molnár Gábor győrvári lakos Lakhegy irányába gondolkodó vállalkozó vállalta, hogy elkészít két bútort a hivatali helyiségbe. A tervek szerint a május 4.-i héten kezdhetné meg Horváth-Zóka Tímea a munkát Lakhegyen.

-Az adó befizetési morálról az elmúlt alkalommal már beszélt a testület. Ezzel kapcsolatban az az elképzelés, hogy küldünk mindenkinek egy tájékoztató jellegű felszólítást, hogy fizesse be a tartozását. A levélben arról is tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben nem fizeti be az adót, akkor elindítjuk a jogi folyamatokat.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem volt, a képviselőtestület egyetértett a beszámolóval.

2./ Az óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta az óvoda 2014. évi gazdálkodásával kapcsolatban, hogy ha röviden számokban összefoglaljuk, -melyről az elkészült anyagot a képviselők az ülést megelőzően megkapták- akkor egy 400 e Ft nagyságrendű bevétel kiesés keletkezett az óvodánál, amely nem folyt be. A falu hozzájárulása a legutóbbi módosítási előirányzattal megegyező.

Az óvoda összes pénzmaradványa 103 e Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 60 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 43 e Ft. A pénzmaradványból 8 e Ft kötelezettséggel terhelt, így a felhasználható összes pénzmaradvány 95 e Ft.

Majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

Illés Tamás polgármester indítványozta a Lakhegyi Erdőszéli óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának az előterjesztésben írtak szerinti jóváhagyását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
33/2015. (IV.21.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően –17 006 e Ft teljesített bevételi és 16 903 e Ft teljesített kiadási főösszeggel, a pénzmaradvány összegét 95 e Ft-ban hagyja jóvá.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2015. május 5.

Felelős: óvoda vezetője

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban, hogy a 2013.-as évi pénzmaradvánnyal kiegészült összeget tekintve az önkormányzat összes bevétele 82 208 e Ft-ot tett ki, melyből 69 797 e Ft volt az, amit a múlt évben az önkormányzat bevételként tudott realizálni. A kettő közti különbség a 2013. évi pénzmaradványnak a felhasználása volt.

Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

Ha a pénzmaradványt nézzük, akkor azok a kötelezettségek, amik már 2014. évről jelentkeztek az körülbelül 6 500 e Ft. 2015. évi kötelezettségünk 2 551 e Ft. Ha ezeket a kötelezettségeket mellé rakjuk a december 31.-i pénzmaradványnak, akkor mínusz 300 e Ft körül van az akkori mérleg. A helyzet azóta nem javult, de az önkormányzat már nincs mínuszban.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel hozzászólás.

Rákóczi Ferenc képviselő megkérdezte, hogy a kötelezettségvállalásba minden tartozás szerepel?

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a 6 458 e Ft-ba minden tartozás szerepel.

Körülbelül 2 000 e Ft vagy afölötti összegben kellene pályázatot beadni kiegészítő támogatás iránt és remélhetőleg 2 000 e Ft nagyságrendű támogatást meg is kapna az önkormányzat. Ha lehet minél előbb adjuk be a pályázatot.

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos anyag a tegnapi napon érkezett meg, amely viszonylat rövid anyagnak mutatkozik.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az ellenőrzési anyag azért tűnhet rövidnek, mert egy ellenőrzést tartalmaz. A belső ellenőrnek az volt a feladata, hogy egy éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést készítsen. A törvényalkotó abból indul ki, hogy egy önkormányzatoknál évente több belső ellenőrzés is van. Illetőleg az önkormányzatoknak több költségvetési szerve lehet és azoknál is folynak kötelező jellegű belső ellenőrzések. Ezekből a belső ellenőrzésekből kell összeállítani az éves ellenőrzési jelentést. Mivel Lakhegy esetében csak önkormányzati ellenőrzésre került sor, ezért a törvényi kötelezettségnek úgy tett eleget, hogy az ellenőrzésről készült egyetlen jelentésből állította össze az anyagot, amit a képviselőtestület már korábban látott, és jóváhagyott. Az ideális az lenne, ha a belső ellenőr többször lehetne jelen a munkánknál, tapasztalatait megoszthatná velünk, segítve ezzel is feladataink ellátását. Elmondta továbbá, hogy az óvoda belső ellenőrzéséről is gondoskodni kellene.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a múlt évben volt az óvoda ellenőrzése a kormányhivatal által, melynek eredménye tanulságos volt és azt támasztotta alá, hogy az óvodával foglalkozni kell ellenőrzés szintjén is.

Rövid megbeszélést követően egyéb nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta az Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
34/2015. (IV.21.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Szumma Pont Bt. belső ellenőre által készített Éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésen írt tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Köztartozásmentes adózói adatbázis

Méhes Gábor képviselő jelezte, hogy korábban köztartozásmentes adózói adatbázisból törölték, mivel félreértés folytán 189 Ft tartozása keletkezett. Ez azóta már rendezésre került és ismét szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző a bejelentésre előadta, hogy a NAV értesítette az önkormányzatot a törlésről. Ezt követően ismertette az MötV-nek az ide vonatkozó rendelkezéseit, majd előadta, hogy a Hivatal ellenőrizni fogja hogy Méhes Gábor képviselő visszakerült-e a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az ellenőrzés eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatni fogja a képviselőtestületet.

A képviselőtestület tudomásul vette az elhangzottakat.

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, önkormányzati képviselők, jegyző

◆ Háziorvossal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a képviselőknek döntést kellene hozni a háziórvossal kötött feladat-ellátási szerződés tekintetében, melyről az együttes ülésen már esett szó.

Egyeztetett az egervári polgármesterrel és az lenne az álláspontunk, hogy mivel lejárt a háziórvosnak a szerződése és motiválni kellene a doktor urat abban, hogy megtalálja az utódját, ezért nem határozatlan időre, hanem egy belátható időre hosszabbítsuk meg a feladat-ellátási szerződését.

Javasolta, hogy 2015. december 31.-ig legyen a szerződése meghosszabbítva. Így lesz elegendő ideje arra, hogy megkeresse az utódját, akinek a praxisát értékesíteni tudja. Erre december 31.-ét követően 6 hónapig lesz ideje, ennek lejártá után a praxis értéke megszűnik.

Rövid megbeszélést követően egyéb nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a háziórvosi feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadását.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 35/2015. (IV.21.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Dr. Bódis István háziórvossal (működési nyilvántartás száma: OONY.: 23901), valamint Dr. Bódis és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 28/B, cégjegyzék száma: 20-06-031676) területi ellátási kötelezettséggel járó háziórvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladat-ellátási szerződést 2015. december 31.-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről tájékoztassa az érintetteket, illetve felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

◆ **Támasz szociális étkeztetés házhozszállítási térítési díja**

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a TÁMASZ szociális étkeztetés házhozszállítási díjának támogatásával kapcsolatban határoznia kellene a testületnek. Az önkormányzat az eddigi évek során 50 Ft-al járult hozzá az ebéd kihordásához az ellátottak részére. Kérdés, hogy továbbra is támogatjuk-e az étel házhoz szállítását. Lakhegy esetében 3 ebéd kiszállítását jelenti, összesen 150 Ft/nap.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ha ezt az önkormányzat nem vállalja tovább, akkor azt ráterhelik az ellátottakra.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy továbbra is járuljon hozzá az önkormányzat az étel kiszállítás díjához. Ha az ebédet a falugondnoki busszal hordatná ki az önkormányzat, nem érné meg, mert az üzemanyag költség 3x 50 Ft-ból nem jönne ki.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, **Illés Tamás** polgármester szavazásra bocsátotta a szociális étkeztetési szolgáltatás szállítási díjához való hozzájárulás elfogadását.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
36/2015.(IV.21.) számú határozata**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. január 1.-től 2015. december 31.-ig terjedő időszakra vállalja, hogy a szociális étkeztetésben részesülő személyek helyett megfizeti a szolgáltatást nyújtó TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény részére az étel házhoz szállításáért fizetendő térítési díj összegét, mely jelenleg 50,-Ft/adag, az alábbiak figyelembevételével:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 9. § (4) bekezdése alapján ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

A szállítás díját a szolgáltatást nyújtó TÁMASZ által kiállított számla ellenében fizeti meg az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményt

értesítse. Továbbá felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április

◆ **Az önkormányzat tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására érkezett ajánlatok elbírálása**

Dr. Ürmösiné Kómiócs Eleonóra jegyző előadta, hogy a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása vonatkozóan a mai napon érkezett egy újabb ajánlat. Ezt követően ismerteti a beérkezett árajánlatot.

Rákóczi Ferenc képviselő elmondta, hogy ő is érdeklődött ezzel kapcsolatban. Megkérdezett egy munkavédelemmel foglalkozó szakembert, aki javasolta, hogy a korábbi árajánlatot, ami 10 000 Ft+ áfa fogadja el a testület.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy megkereste az egyik árajánlatot adó személyt Tóth Pétert kedvezőbb ajánlat miatt, de elmondta, hogy nem tud ennél olcsóbban dolgozni. Elmondta, hogy véleménye szerint még további egyeztetések szükségesek az árajánlatot adókkal. Javasolja hogy hatalmazza fel a képviselőtestület arra, hogy a legolcsóbb ajánlatot adóval köthessen szerződést.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester elfogadásra javasolta felhatalmazását a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A javaslat tárgyában a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
37/2015.(IV.21.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

Felkéri, hogy az ügyben tett intézkedéséről tájékoztassa a képviselőtestületet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április

◆ **Önkormányzati alkalmazottak cafetéria juttatása**

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az érintettek nem kérték ügyük zárt ülésen történő tárgyalását. Indítványozta az önkormányzati alkalmazottak cafetéria juttatásával kapcsolatban, hogy az első félévet egy összegben adják át az óvodának, mind pedig az önkormányzatnál

dolgozóknak. Az óvoda esetében javasolta, hogy Luterné Jáger Gabriella cafetéria juttatását vonják meg, mivel ennek a félévnek csak a felét dolgozta le a másik felében pedig táppénzen volt. Valamint nem vette figyelembe az óvoda érdekeit, semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó egyszer sem.

Az önkormányzati alkalmazottak tekintetében pedig Takács Gyulának, Góth Gábornak és Osbáth Mártonnak volt betervezve cafetéria juttatás. Osbáth Márton jelenleg is táppénzen van. A cafetéria olyan plusz juttatás, ami épp azért jár, mert valaki jól dolgozik. Véleménye szerint ezt a két cafetéria keretet ebben a félévben meg kellene vonni s ebből lehetne azokat elismerni, akik eredményes munkát végeznek. A jutalmazás tekintetében, amennyibe lehetséges akkor Takács Gyulának a fizetését kellene kiegészíteni egy plusz cafetéria kerettel. Az óvoda esetében pedig, mivel a jelenlegi dolgozók oldották meg Luterné Jáger Gabriella helyettesítését, így a vezető óvónő és a két dada között kellene felosztani a megmaradó keretet.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az óvoda esetében az óvodavezetőnek kellene egy cafetéria szabályzatot készíteni, melyben tudunk neki segítséget nyújtani. A cafetéria juttatás jogszabályi alapjai nincsenek lerögzítve, béren kívüli juttatásnak minősül, alapvetően a személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseit kell rá alkalmazni.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy 48 e Ft-ot, ami megmarad, azt félre tesszük és következő félévben osszuk majd ki, tehát lényegében van 2x 48 e Ft keretünk ebből adjunk prémiumot oly módon, hogy 48 e Ft összegben kapjon Takács Gyula munkája elismeréseként, illetve a 3 óvodai alkalmazott összesen 48 e Ft összegben. Az óvodavezető feladata legyen annak eldöntése, hogy milyen módon ossza fel a 48 e Ft keretet.

Javasolta, hogy Takács Gyula és Góth Gábor fizetése legyen azonos, amit május 1-től kellene rendezni. A cafetéria esetében pedig a szép kártya konstrukciókat kellene megvalósítani.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy ez mekkora összeg lesz személyenként?

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy tehát jelenleg az önkormányzatnál félévente 48 e Ft az, ami így kerül kiosztásra, az óvodába pedig elképzelhető, hogy a következő időszakban nem lesz ilyen, mert ha új óvónő felvételre kerül és minden rendben lesz, akkor mindenki megkapja a normál cafetériát és nem kell átcsoportosítást végezni.

Rövid megbeszélést követően egyéb kérdés, észrevétel nem volt. A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, s felhatalmazták a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a béren kívüli juttatás rendezéséről.

Illés Tamás polgármester kérte a képviselőtestület tagjait, hogy 2015. május 1. napjától Takács Gyula alapilletményt 115 e Ft-ra emelje fel a képviselőtestület, majd javaslatát szavazása bocsátotta.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
38/2015.(IV.21.) számú határozata:**

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete Takács Gyula, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. szám alatti lakos havi illetményét 2015. május hó 1. napjától 107 000 Ft-ról 115 000 Ft-ra felemeli.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az illetményemelés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: 2015. május 15.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy megjelent a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére gépjármű beszerzés, melyre május 4.-től lehet a pályázatokat benyújtani.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a mai napon érdeklődött ezzel kapcsolatban és valószínűleg ez az önkormányzatnak nem lesz aktuális, mert csak Suzuki Vitarára lehet pályázni és a jogszabályt minden kereskedő úgy értelmezi, hogy 5 000 e Ft+Áfa-ért lehet az autót megvásárolni, tehát az áfát mindenkinek finanszírozni kell. Viszont ha magánemberként bemenne a kereskedésbe lehetne már 5 000 e Ft-ért lehetne venni Suzuki Vitarát.

Méhes Gábor képviselő előadta, hogy nehezen fogjuk fenntartani a falugondnoki buszt is, inkább személyautóra lenne szükség a polgárország részére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy mezőőri szolgálatot is lehet fenntartani önkormányzatoknak. Több önkormányzat is összeállhat a mezőőri szolgálat működtetéséhez. Ez a külterületi, mezőgazdasági földek őrzését szolgálja, melyre támogatást is kapnak az önkormányzatok. Havi 90 e Ft támogatás jár és plusz 500 e Ft-ot adnak kezdésként, az eszközök beszerzéséhez, lőfegyverrel kell ellátni az alkalmazottat. Elég jelentős jogosítványai vannak a mezőőrnek, vizsgát is kell neki tenni.


Illés Tamás polgármester elmondta, hogy amit az autóról előzetesen tudtunk az alapján érdekelt minket a pályázat, de amit most tudunk róla így már nem. Viszont a mezőőri szolgálat létrehozása aktuális lehet a róák okozta probléma miatt.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy akkor lehet gondolkodni esetleg a létrehozásán. A mezőőrnek kötetlen a munkaideje és a közalkalmazotti törvény vonatkozik rá.

Rövid megbeszélést követően egyéb nem hangzott el.

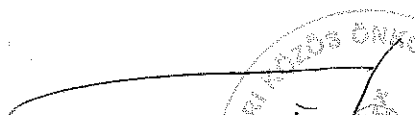
A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

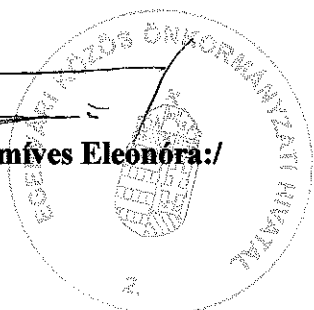
Ezt követően a képviselőtestület 19 óra 00 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


 /:Illés Tamás:/
 Polgármester



K.m.ft.


 /:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
 Jegyző



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetés teljesítése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban			Teljesítés
	Tervezett	I. Módosítás	II. Módosítás	
I. Működési bevételek	1 284	1 284	1 284	849
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284	1 284	849
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0	0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115	12 115	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	600	600	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175	1 200	1 200	1 200
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 200	1 200	1 200
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180	389	620	620
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066	1 881	2 037	2 037
VI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		185	185	185
Bevételek összesen:	16 820	17 054	17 441	17 006
Kiadások				
I. Személyi juttatások	9 990	10 145	10 919	10 850
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440	8 093	8 093
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636	2 757	2 757
- Külső személyi juttatások	69	69	69	
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 753	2 939	2 939
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630	2 813	2 663
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123	126	276
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131	4 076	3 503	3 077
Szakmai anyagok beszerzése	110	180	180	110
- gyógyszer	10	10	10	0
- könyv, folyóirat	20	20	20	11
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150	150	99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660	446	404
- irodaszer nyomtatvány	20	20	61	61
- tüzelőanyag	550	550	255	253
- munkaruha, védőruha	40	40	40	90
- egyéb készletbeszerzés	200	50	90	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	80	65
- telefon	80	80	80	65
Közüzemi díjak	260	340	353	353
- villamosenergia szolgáltatás	200	200	213	212
- víz és csatornadíjak	60	140	140	141
Vásárolt élelmezés	1 904	1 824	1 531	1 423
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25	25	3
Egyéb szolgáltatások	70	95	95	91
- szállítási szolgáltatás	10	25	25	29
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	40	40	40	29
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30	30	33
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872	793	628
IV. Felhalmozási célú kiadások		80	80	37
Kisértékű tárgyi eszközök		80	80	37
Kiadások összesen:	16 820	17 054	17 441	16 903

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2014. év
(Ezer Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	849
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 903
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 16 054
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 157
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 157
A.) Alaptevékenység maradványa	103
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	103
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	8
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	95
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványa 103 e Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 60 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 43 e Ft.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	69 e Ft
Dologi kiadás	426 e Ft
Összesen:	495 e Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	-435 e Ft
Összesen:	-435 e Ft

Működési célú pénzmaradvány: 60 e Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások: 43 e Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány 43 e Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 103 e Ft

Módosított pénzmaradvány 103 e Ft

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 8 e Ft, melyből:

- 8 e Ft Simon Anett 2014. évi 2 nap szabadság megváltása

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 95 e Ft, amelyet felhalmozási célra használunk fel 2015-ben.



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

3. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 21-én
tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Hajdu Brigitta pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendlettervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint költségvetési szervére terjed ki.

A tervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évben ténylegesen összesen 73 181 e Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 82 208 e Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint:

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szervének együttes bevételének módosított összege 86 973 e Ft, ezzel szemben ténylegesen befolyt 82 208 e Ft. A beszedett bevételeket kiemelt előirányzatonként az 1/A. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, az óvoda bevételeinek részletezését pedig a 4. melléklet tartalmazza eredeti, módosított előirányzatonkénti bontásban, illetve működési és felhalmozási részletezésben. Az óvoda bevételeit nem részletezzük, mivel arra az előző napirendi pont során sor kerül, az önkormányzat bevételeiről pedig az alábbiakban adunk tájékoztatást.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételei intézménye nélkül: 2014. évben az önkormányzatnál 81 174 e Ft bevétel realizálódott, melyből

I. **Költségvetési bevételek** címén befolyt 69 797 e Ft, módosított előirányzata 75 089 e Ft. A bevételek a tervezetthez képest 93 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

1) **Közhatalmi bevételek** címén 208 e Ft realizálódott, melynek jelentős része az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó pótlékok, bírságok befizetéséből adódott.

2) **Működési bevételek** címén 3 780 e Ft bevétel realizálódott, szemben az 3 242 ezer forint összegű módosított előirányzattal, melyből

- Kiszámlázott ÁFA címén 1 437 e Ft folyt be, mely az önkormányzat tulajdonában lévő üzlet értékesítéséből adódott.

- Tárgyi eszközök bérbeadása címén 1 065 e Ft realizálódott, melyből, faluház bérleti díjából 10 e Ft, Vodafone Zrt. által fizetett bérleti díjból 783 e Ft, közterület-használati díj címén 272 e Ft folyt be.

- Egyéb működési bevételek címén befolyt bevétel 2 145 e Ft-ot tett ki az alábbiak szerint:

- buszmegálló helyreállítására a biztosító által térített összeg 1 043 e Ft-ot tett ki,

- Zalavíz Zrt. -tól ÁFA visszatérítés címén 1 078 e Ft realizálódott,

- Temetőhasználati díj címén 5 e Ft folyt be,

- Közüzemi díjak elszámolásából 19 e Ft.

- Kiszámlázott ÁFA címén 122 e Ft teljesült a tervezett 930 e Ft-al szemben.

3) **Termékek és szolgáltatások adói** címén 5 900 e Ft bevétellel számoltunk, a teljesítés 6 387 e Ft-ot tett ki. A tervezettet meghaladó teljesítés oka az, hogy iparüzési adó címén befolyt bevétel meghaladta a tervezett összeg nagyságát. A bevételeken belül:

- magánszemélyek kommunális adójából 430 e Ft folyt be, tervezett összege 400 e Ft,

- iparüzési adóbevétel tervezett összege 2 000 e Ft, a tényleges teljesítés nagysága 2 539 e Ft,

- gépjárműadó címén befolyt 3 418 e Ft, tervezett előirányzata 3 500 e Ft.

4) **Önkormányzatok működésének általános támogatása** címén 28 765 e Ft bevételt terveztünk, befolyt 27 716 e Ft az alábbiak szerint

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 8 970 e Ft bevétellel számoltunk, a teljesítés megegyezik a módosított előirányzattal.

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 12 115 e Ft bevétellel számoltunk, összege a teljesítéssel szintén megegyező mértékű.

- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 5 614 e Ft bevétellel számoltunk, befolyt 4 565 e Ft. A teljesítés elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy rendszeres szociális segély központi megtérítése, foglalkoztatást helyettesítő támogatás központi megtérítése, valamint lakásfenntartási támogatás központi megtérítése címén a

várthoz képest kisebb összegű volt a központi támogatás, mivel a tervezetthez képest kevesebben vették igénybe ezen ellátásokat;

- települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása címén 532 e Ft realizálódott, mely a módosított előiránnyal megegyezik;

- működési célú központosított előirányzat címén 414 e Ft bevétellel számoltunk, mellyel a teljesítés megegyező mértékű. A bevételek a 2013. évről áthúzódó bérkompenzációi központi támogatásából, valamint az e-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzációjából adódtak.

- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén realizálódott 1 120 e Ft mely a módosított összeggel megegyezik. A közalkalmazottakat érintő bérkompenzáció címén 1 063 e Ft, a falugondnokot érintő szociális ágazató pótlék címén pedig 57 e Ft realizálódott;

5) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat javára 15 060 e Ft realizálódott, módosított összege 14 498 e Ft. A túlteljesítés indoka, hogy a tervezéskor, mivel az még nem volt látható az Egervári önkormányzattól a hivatal 2013. évi túlfelhalmozásából adódó 561 e Ft összegű bevétellel nem számoltunk.

- Működési célú átvett pénzeszköz címén 4 242 e Ft bevételt terveztünk, befolyt 146 e Ft. A bevételi elmaradás azzal magyarázható, hogy a TÁMOP egészségmegőrző pályázathoz kapcsolódóan 4 242 e Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 146 e Ft.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás bevételi előirányzat javára 1 827 e Ft bevételt vártunk, ezzel szemben bevétel nem realizálódott, melynek oka, hogy a sportöltözőhöz kapcsolódó Leader támogatás folyósítására 2014. évben nem került sor,

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 6 500 e Ft bevétel folyt be, mely a módosított előiránnyal megegyezik. Azon önkormányzatok melyek nem vettek részt az adósságrendezésben, jogszabályban írt mértékű támogatásban részesültek, az általuk megjelölt célok finanszírozása céljából.

- Hitelfelvétel címén 10 000 e Ft bevétel realizálódott, melyet az önkormányzat a falugondnok kiadásainak vásárlásához vett fel, mivel az elnyert pályázat utófinanszírozású volt.

II. Finanszírozási bevételek címén 10 600 e Ft bevételt terveztünk, realizálódott 11 562 e Ft, melyből a 2013. évi pénzmaradvány összege 10 600 e Ft-ot tesz ki. A tervezéskor nem számoltunk a december havi állami támogatás megelőlegezésével, e jogcímen 962 e Ft teljesült. (A bevételek további részletezése az 1. mellékletben található.)

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 17 441 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 2014. évben 17 006 e Ft-ot tett ki. Lásd részletesen az Óvoda költségvetését tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

Össességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi bevételek a módosított előiránnyal képest 95-os % mértékben teljesültek. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott. A 2014. évben nem realizálódott bevételek teljesülése a 2015. évben várható.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 73 181 e Ft, módosított összege 86 973 e Ft. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 2/A. számú mellékletben található. Az Óvoda kiadásait részletesen nem ismertetném, mivel arra az előző napirend keretében sor került. Az önkormányzatot érintő kiadásokat pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban fogom ismertetni.

A tervezet 7.§-hoz:

Az önkormányzat működési kiadások címén 31 735 e Ft kiadást teljesített, módosított összege 31 026 e Ft, mely 102 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A túlteljesítés oka a dologi kiadásokon belül teljesültek olyan kiadások melyek a módosításkor nem voltak láthatóak.

A működési kiadásokon belül:

- Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 12 820 e Ft, a tényleges teljesítés 11 465 e Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 89,4 %-os mértékű, az alábbiak szerint:

rendszeres személyi juttatások módosított összege 8 093 e Ft, a teljesítés 8 150 e Ft-ot tett ki. Ezen előirányzat terhére történt a közcélú foglalkoztatottak, valamint az önkormányzati alkalmazottak bérfeladásának finanszírozása.

- Nem rendszeres személyi juttatások módosított előirányzata 703 e Ft, mellyel a teljesítés megegyező mértékű. Az előirányzat terhére történt az Erzsébet utalványok finanszírozása 216 e Ft értékben, a ruházati költségtérítések kifizetése, valamint a betegszabadsággal kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozása,

- Külső személyi juttatás címén 3 967 e Ft kiadással számoltunk, teljesült 2 612 e Ft, melyből az alábbi kiadásokat finanszíroztuk: polgármester tiszteletdíját, TÁMOP keretében kifizetett megbízási díjakat 339 e Ft összegben, a könyvtáros megbízási díját.

- Munkaadókat terhelő járulékok módosított nagysága 2 871 e Ft, a teljesített kiadások nagysága 2 382 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 2 156 e Ft, eü. hozzájárulás címén pedig 226 e Ft került kifizetésre.

Dologi és egyéb folyó kiadások címén 11 419 e Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 13 231 e Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 86,3 %-os mértékű. Hogy mely részelőirányzatokat érintően merült fel a módosított előirányzathoz képest kiadási megtakarítás az a csatolt 2. számú melléklet c.) pontjában látható részelőirányzatok szerinti bontásban.

- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre kiadási előirányzatra 100 e Ft kiadást terveztünk, teljesült 50 e Ft, mely szociális célú kölcsön folyósítása céljából merült fel, mely teljes egészében visszafizetésre került az érintett részéről.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 1 960 e Ft kiadást terveztünk, teljesült 1 660 e Ft a 2. melléklet d) pontjában írtak szerint. A kiadási megtakarítás oka, hogy az Egervári Stúdióhoz, és a Zalatáj kiadó részére a tervezett összeg egy része került átadásra.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat terhére 1 364 e Ft kiadással számoltunk, teljesült 1 129 e Ft. A kiadási megtakarítást az eredményezte, hogy a gyepmesteri feladatok ellátásához az önkormányzat nem járult hozzá, többcélú kistérségi társulás tagdíja címén, valamint az egervári orvosi rendelőhöz a tervezetthez képest kisebb összeg került átadásra.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 5 140 e Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 3 257 e Ft teljesült. A kiadási megtakarítás oka, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint rendszeres szociális segély címén a várthoz képest lényegesen kevesebb kiadást teljesült. A tervezéskor nehéz megbecsülni azok számát, akik bekerülhetnek az ellátórendszerbe. Vélhetően a kisebb igénybevétel azzal is magyarázható, hogy jelentős volt az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 31 054 e Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 24 543 e Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

- Az ingatlanok felújítása címén a tervezett 7 820 e Ft-al szemben 984 e Ft teljesült, melynek oka, hogy utépítés címén kiadás nem teljesült, s a kultúrház felújítására tervezett 5 118 e Ft-ból is mindösszesen 40 e Ft került felhasználásra. Ehhez kapcsolódóan az ÁFA kiadás is elmarad a tervezettől. Voltak olyan kiadások, melyekkel a tervezéskor nem számoltunk, ezek azonban az el nem végzett felújítások terhére finanszírozhatóak voltak.

- Beruházási kiadás címén 13 109 e Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 13 434 e Ft teljesült a 3. mellékletben írt célok finanszírozására. Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés címén 434 e Ft kiadás

teljesült, melyből vásárolásra került ülésmagasító, mosógép, és villanybojler, illetve a fennmaradó 323 e Ft a TÁMOP pályázat kapcsán merült fel.

- Felhalmozási célú támogatás címén 125 e Ft teljesült, mely a tervezettel megegyező mértékű ezen kiadás a fogorvosi szék beszerzéséhez került átadásra.
- Finanszírozási kiadás címén 10 000 e Ft kiadást teljesítettünk, melyet az önkormányzat a falugondnoki gépkocsi beszerzéséhez felvett hitel törlesztésére fordított.

Összességében megállapítható, hogy a teljesített felhalmozási, felújítási kiadások a módosított előirányzathoz képest 79 %-os mértékben teljesültek. A kiadási megtakarítás a felújítási kiadások terén jelentkezett.

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 16 903 e Ft, mely 97 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. További indoklásra nem szorul, mivel a kiadások jogcímenként az előző napirend keretében ismertetve lesznek.

A tervezet 10.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzat költségvetési hiánya 4 455 e Ft, melyet előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszíroz. Alakulása a 5. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 11.§-ához

Az önkormányzat és intézményének ténylegesen felhasznált létszámkerete 8 fő a 2. számú mellékletben írtak szerinti részletezésben.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa 8 924 e Ft, melyből 6458 e Ft kötelezettséggel terhelt a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 103 e Ft.

A tervezet 13. § (1) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2013. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2014. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Tárgyi eszközök	321 226	323 404	+2 178
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144	4 144	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	325 676	327 854	+2 178
Értékpapírok	3 818	3818	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	3 818	3818	
Pénzeszközök	6 695	4 346	-2 349

Követelések	1 622	5 601	+3 979
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	186	1 042	+ 856
Eszközök összesen:	337 997	342 661	+4 664

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 2 178 e Ft –os növekedés mutatkozik.

- Tárgyi eszközök értékének két időpont közötti növekedése a falugondnoki gépkocsi beszerzésével indokolható, melyet a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege csökkent.
- Befektetett pénzügyi eszközök soron nem történt változás a bázis időszakhoz képest.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományában változás nem történt.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 2 349 e Ft-os csökkenést mutat.

Követelések:

Követelések állományának 3 979 e Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

A tervezet 13. § (2)- (4) bekezdéséhez:

Ezen rendelkezésekben jelölt melléletek tájékoztatást adnak az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokról, valamint az Uniók projektről, valamint az önkormányzat és költségvetési szerve működési célú, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól. Lásd a 8, 9. 10. melléleteket.

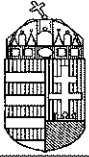
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodására az ésszerűség volt jellemző. Költségvetési bevételei egy részét az intézménye működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította, a költségvetésben jóváhagyottak szerint gazdálkodott.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Lakhegy, 2015. április 16.

*Illés Tamás s.k.
polgármester*

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



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

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 .../2015.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Egervár, 2015. április 16.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 Jegyző

