

# ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

### Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. szeptember 19-én tartott nyilvános üléséről

#### Határozatok:

Sorszáma	Kódja
102/2017. (IX.19.)	C3
103/2017. (IX.19.)	C3
104/2017. (IX.19.)	J4
105/2017. (IX.19.)	A15

#### Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
12/2017.(IX.25.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása	Lakhegy község önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) sz. rendelet módosítása	B1

## J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2017. szeptember 19. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

**Ülés helye:** Lakhegy, Faluház

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra    jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Horváth-Zóka Tímea önkormányzati referens

**Illés Tamás** polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.  
 A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

### **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./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ 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 tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokról, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbá a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- Megtörtént a szüreti felvonulás. Ezúton köszönöm meg Ambrus Katalinnak, Kondor Anettnek, Góth Gábornak, Varga Miklósnénak és családjának, Méhes Gábornak és Horváth-Zóka Tímeának a segítő közreműködést. A jövő évi szüreti felvonulást 2018. szeptember 8-án fogjuk tartani.
- A temető mögötti pinceszöszvény építetett egy szoborfülkét egy Mária-szobornak, amelyet szeptember 9-én szentelt fel Gábor atya.
- Elindult az óvoda, s így az ovijárat is, amely a nagypáliak kompetenciája, az ő buszokkal történik a nagypáli óvodások szállítása.
- A hirdetőablak lábainak felújítása megtörtént.

Majd **Illés Tamás** polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem volt. A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

**2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról**  
**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy az óvoda költségvetése az első félévben teljesen időarányos felhasználással került megvalósításra, tartják a fegyelmezett gazdálkodást. Semmi kirívó és kiugró kiadás nem történt. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy nagyon eredményes volt a szülői összefogás, amely a bállal, az egyéb adományokkal és pénzeszközökkel lehetővé tette, hogy a kisebb fejlesztések, kiadások megvalósulhattak. Másrészt pedig voltak olyan kiadások, amelyekkel tudtuk segíteni az óvoda működését.

**Illés Tamás** polgármester ezt követően megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

**Illés Tamás** polgármester indítványozta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**102/2017. (IX.19.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 10 752 386 Ft teljesített bevétellel és 8 077 346 Ft kiadással elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az intézményvezetőt tájékoztassa.

**Felelős: Illés Tamás polgármester**

**Határidő:2017. szeptember 25.**

**3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról**

**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester előadta az önkormányzat 2017. első félévi beszámolójával kapcsolatban, hogy az első féléves gazdálkodás fegyelmezett és takarékos volt, időarányosan sem értük el az 50 %-os keretet. Az elnyert óvoda-pályázat indokolja a költségvetés módosítását. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszege 79 065 e Ft, félévig befolyt 110 671 e Ft. Tervezett 79 065 e Ft összegű kiadáshoz képest június 30-ig 28 411 e Ft kiadás teljesült.

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

**Illés Tamás** polgármester ezt követően indítványozta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**103/2017. (IX.19.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 110 670 570 Ft teljesített bevétellel és 28 411 426 Ft kiadással elfogadja.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: polgármester**

**4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy az óvoda költségvetésének módosítását az óvoda által foglalkoztatottak munkaidejének és létszámának, továbbá a pedagógusi illetményeknek a változása indokolja. A megemelkedett gyermeklétszámhoz szükséges volt felvenni egy új óvónőt, és

szeptember 1-jétől már mindkét dajka 6 órában látja el a feladatait. A konyhai kisegítő munkakört betöltő új alkalmazott munkabérét részben állami támogatás igénybevételével finanszírozzuk.

**Ezt követően Illés Tamás** polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

Kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

**Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselő-testülete 104/2017.  
(IX.19.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 22 935 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

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

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: óvodavezető**

**5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: polgármester**

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet a képviselő-testület a februárban tartott ülésen alkotta meg. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk, indokoltá vált a költségvetés módosítása.

**Illés Tamás** polgármester ezt követően ismertette az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a rendelet-módosítás konkrét okait.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2017. (IX.25.) önkormányzati**

**rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

**6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal**  
**Előadó: jegyző**

---

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző arról tájékoztatta a képviselőket, hogy – amennyiben továbbra is támogatni kívánják a felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő fiatalok tanulmányait, az önkormányzatoknak ki kell nyilvánítaniuk szándékukat a Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 2017. október elejéig. A pályázati feltételek hasonlóak az eddigiekhez, „A” és „B” típusú pályázati felhívást kell kiírni. A pályázó szociális rászorultságát a támogatás kapcsán a képviselő-testületnek eseti jelleggel kell eldönteni.

**Illés Tamás** polgármester ezt követően indítványozta, hogy a 2017. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz – az előző évekhez hasonlóan – Lakhegy Község Önkormányzata csatlakozzon, majd ezt követően szavazásra bocsátotta javaslatát.

Lakhegy község képviselő-testülete a pályázatra vonatkozó indítványt támogatta, majd a szavazást követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**105/2017. (IX.19.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesítse.**

**A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt határidőkre és tennivalókra legyenek figyelemmel.**

**Határidő: 2017. október 2. illetve folyamatos**  
**Felelős: polgármester, jegyző**

**7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok**

---

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

## 8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

### ◆ Templom bejárata elé előtető:

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy a templomba járók tartottak egy gyűlést, ahol megszavazták, hogy a templom bejárata elé előtető kerüljön. Ennek finanszírozására gyűjtést szerveznek a faluban, a hiányzó összeget pedig Kovács Imre vállalja. Eddig rendben is van a történet, azonban a fő probléma az, hogy a templomnak nincs területe, tehát csupán annyi földterület tartozik hozzá, amelyen maga a templompépület áll. Ebből kifolyólag pedig a tulajdonviszonyok miatt nem lehet építeni semmit a templomhoz. A javaslatom az, hogy végig kellene futtatni, hogy hogyan lehet megvalósítani. A plébános úr azt szeretné, hogy az egyháze legyen az ingatlan; ügyvédtől és földmérőtől árajánlatot kell kérni. Valószínűleg lesz illeték- és/vagy költségvonzata is a folyamatnak, s az önkormányzatnak is illene hozzájárulni a kiadásokhoz.

### ◆ Bózsvaiak látogatása

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy 2017. október 27-29. között a bózsvai képviselő-testület tiszteletét teszi nálunk. A szervezést kell majd megoldani, annyit tudok előre mondani, hogy az óvodában azon a hétvégén a szülői közösség sütivásárt rendez, és hogy a testvértelepülési megállapodást 28-án kellene ünnepélyes keretek közt aláírunk.

### ◆ Következő testületi ülés időpontja:

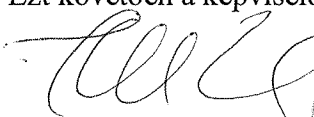
Rövid egyeztetést követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülés időpontja 2017. október 17-én 17.30 órai kezdettel legyen.

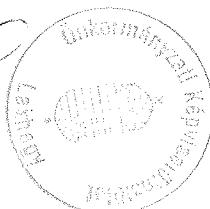
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

\*\*\*\*\*

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

Ezt követően a képviselő-testület 19 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

  
 /:Illés Tamás:/  
 Polgármester



K.m.ft.

  
 /:Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra:/  
 Jegyző



## Lakhegy Erdőszei Óvoda 2017. évi féléves beszámoló

Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Eredeti ei.	2017. I. félévig teljesített ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>251 914</b>	<b>108 317</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	103 251
- Egyéb működési bevétel		5 066
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>15 893 483</b>	<b>7 219 826</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	5 661 873
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	860 537
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3 főre	4 618 897	0
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 1 főre	600 000	0
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	697 416
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 28 főre	762 533	0
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	118 420	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>2 388 395</b>	<b>1 241 968</b>
Gyermekékeztetés támogatása	2 388 395	1 241 968
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	644 969
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	596 999
<b>IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>36 576</b>	<b>36 576</b>
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>421 632</b>	<b>135 296</b>
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	135 296
<b>VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 878 000</b>	<b>2 010 403</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 870 000</b>	<b>10 752 386</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>11 626 781</b>	<b>5 138 898</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	4 824 011
- alapilletmény	9 650 377	4 398 929
- intézmény vezetői pótlék	850 164	425 082
2.) Helyettesítési díj	100 000	0
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	124 400
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	124 400
4.) Közlekedési költségértékelés	332 640	45 665
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	345 600	144 822
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 568 842</b>	<b>1 177 299</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 736	1 141 634
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	17 218
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	18 447
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>4 441 210</b>	<b>1 761 149</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>205 000</b>	<b>86 775</b>
- gyógyszer	10 000	0
- könyv, folyóirat	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	86 775
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>600 000</b>	<b>103 943</b>
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	20 095
- tüzelőanyag	280 000	0
- munkaruha, védőruha	100 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	83 848
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>36 124</b>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	24 048
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	12 076
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>270 000</b>	<b>105 529</b>
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	76 529
- víz és csatornadíjak	60 000	29 000
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>2 126 205</b>	<b>997 640</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb szolgáltatások kiadásai</b>	<b>105 005</b>	<b>67 960</b>
- bankköltségek	30 000	19 505
- postai bélyegvásárlás	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	48 455
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>900 000</b>	<b>363 178</b>
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>
<b>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (lámpák, poharak, iroda bútor)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>48 600</b>	<b>0</b>
<b>V. Ingatlanok feltöltése:</b>	<b>2 004 567</b>	<b>0</b>
- Óvoda felújítása	1 578 399	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 870 000</b>	<b>8 077 346</b>
<b>Ellátottak száma:</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>



## E L Ő T E R J E S Z T É S

### **Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. szeptember 19-én tartandó ülésére**

Tárgy:     *Beszámoló az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról*

Előterjesztő:     Illés Tamás polgármester

Készítette:     Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

### ***Tisztelt Képviselőtestület !***

A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló teljes körűen tartalmazza az önkormányzat, valamint intézménye előirányzatainak időarányos alakulását.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el, a költségvetés módosítására félévig nem került sor.

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszegét **79 064 914 Ft**-ban állapította meg. Félévig befolyt **110 670 570 Ft**, melyből 2017. június 30. napjáig az óvodánál realizálódott bevétel összege 2 118 720 Ft-ot, az önkormányzathoz befolyt bevétel pedig 108 551 850 Ft-ot tett ki. Kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.

Az óvodát érintő bevételekről részletesen az előző napirend keretében tájékoztatást kaptak, ezért nem térnénk ki ismételt annak részletezésére.

I. Önkormányzatot érintő költségvetési bevételek:

A költségvetés tervezésekor **76 935 000 Ft** bevétellel számoltunk, félévig teljesült **108 551 850 Ft**, mely 141, 09 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 36 571 528 Ft állami bevétellel számoltunk félévig befolyt 18 818 762 Ft, mely 51, 45%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az állam által folyósított bevételek időarányos alakulása összességében megfelelő. Nem várt bevétel a 442 250 Ft összegű polgármesteri béremelés különbözetének támogatása.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatot érintően 6 251 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 3 815 793 Ft, mely a közfoglalkoztatás állami támogatásából adódott. A tervezett előirányzatot meghaladó teljesítés oka az, hogy a támogatás kiszámításánál 6 fő közfoglalkoztatott 10 havi foglalkoztatásával számoltunk, ezzel szemben félévig átlagosan 7 fő foglalkoztatására került sor.

3) Közhatalmi bevételek címén 3 817 481 Ft realizálódott, mely időarányosan meghaladja az e jogcímen tervezett 6 594 000 Ft összeget. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy a várthoz képest magasabb összegű bevétel realizálódott gépjárműadókból, helyi adókból, illetve önkormányzatokat megillető szabálysértési bírságból.

4) Működési bevételek címén 5 695 472 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 4 512 691 Ft. A bevétel időarányosan meghaladja a tervezettet, melynek oka az, hogy szolgáltatások ellenértéke címén befolyt bevétel már félévkor meghaladta a féléves tervezett összeget. A bevételek az alábbi forrásokból képződtek:

- közterület-használati díj címén 342 000 Ft folyt be,

- Zalavíz Zrt-től ivóvíz használati díj címén 3 049 682 Ft, vagyoneértékelés címén további 88 000 Ft folyt be,

- temető fenntartási hozzájárulás címén 4 791 Ft realizálódott,

- kiszámlázott ÁFA címén 823 627 Ft folyt be, mely a használati díjhoz kapcsolódó, Zalavíz Zrt.-nek kiszámlázott összeg ÁFA tartalmának önkormányzat részére történő utalásából adódott.

- egyéb működési bevétel címén a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati támogatás jogtalan igénybevétel miatt 80 000 Ft visszatérítésre került, illetve 124 591 Ft közüzemi számlák túlfizetéséből realizálódott.

5) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről bevételi előirányzat tervezett összege 48 000 Ft, rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő befizetéséből 36 000 Ft folyt be.

6) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről címén 52 438 704 Ft realizálódott, mely a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007.- Uniós fejlesztési támogatási előleg címén érkezett a Lakhegyi Óvoda felújítására.

**II. Finanszírozási bevételek soron** 25 112 419 Ft realizálódott, a tervezett 21 775 000 Ft-al szemben.

A finanszírozási bevétel a 2016. évi pénzmaradványból képződött. Az eltérés oka, hogy a tervezéskor a pénzmaradvány pontos összege nem volt ismert számunkra, összegét becsléssel állapítottuk meg, az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete a pénzmaradvány összegét 25 112 419 Ft-ban hagyta jóvá.

**Az önkormányzat és intézménye a tervezett összes 79 064 914 Ft összegű kiadáshoz képest június 30-áig összesen 28 411 426 Ft összegű kiadást teljesített mely 35,93 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített főösszezből az óvoda kiadása 8 077 346 Ft-ot tett ki, az önkormányzat által teljesített kiadások nagysága 20 334 080 Ft.**

Az óvoda kiadásait külön napirend keretében tárgyaltuk, ezért ismételtelen nem térnék ki annak részletezésére.

Az önkormányzat által teljesített kiadások alakulása:

I. Költségvetési működési kiadás címén 53 723 045 Ft kiadással számoltunk, félévig teljesült 27 817 542 Ft, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatás címén 9 723 990 Ft kiadást terveztünk, teljesült 5 634 967 Ft, mely 57, 94 %-os teljesítésnek felel meg. Időarányos túlteljesítés az alapilletménynél mutatkozik. Az alapilletmény tervezésénél 6 fő közfoglalkoztatottal számoltunk átlagosan 10 havi foglalkoztatást feltételezve. Ezzel szemben félévig 7 fő foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 3 468 281 Ft-ot tett ki.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1 558 420 Ft kiadással számoltunk félévig 912 765 Ft teljesült e jogcímen, időarányos alakulása túlteljesítést mutat, melynek oka azonos a személyi juttatásnál elmondottakkal. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan felmerülő járulék összege 458 777 Ft-ot tett ki.

3) Dologi kiadások címén 5 883 305 Ft kiadás teljesült, tervezett éves nagysága 13 214 412 Ft, mely 44, 52 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az 5. számú melléklet c) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, vagy többletfelhasználás.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 992 000 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 365 000 Ft az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint. A kiadási elmaradás elsősorban azzal magyarázható, hogy félévig az iskolakezdési támogatás, illetve lakáscélú kamatmentes kölcsön folyósítására nem került sor.

5) Egyéb működési célú kiadások címén 7 299 600 kiadást terveztünk, realizálódott 5 193 302 Ft. A kiadásokon belül:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére 1 290 795 Ft kiadás terveztünk, ezzel szemben 939 685 Ft teljesült. A kiadási túlteljesítés oka, hogy az iskolai étkeztetés 2016. évi módosított költségvetése pénzügyileg 2017. évben teljesült 191 000 Ft összegben, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulásnak átadandó pénzösszeg a tervezetthez képest növekedett.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzaton 4 253 617 Ft kiadás teljesült, mely időarányosan meghaladja a tervezettét, oka, hogy a civil és egyéb szervezeteknek tervezett összeg jelentős része félévig átadásra került, illetve a Zalavíznél kezelt használati díjhoz kapcsolódó kiadás is több lett a tervezetthez képest. (lásd. 5. melléklet e.) pontja szerinti megbontásban.)

6) Tartalék címén tervezett összeg 1 493 805 Ft nem került félévig felhasználásra.

II. Finanszírozási kiadás címén 19 934 623 Ft kiadást terveztünk, teljesült 9 828 203 Ft, melyből 8 633 666 Ft az óvodának került átadásra, 1 194 537 Ft pedig a decemberben megelőlegezett állami támogatás összege, melyet a kiadások közt szerepeltetni kell.

III. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága az óvodával együtt 25 445 122 Ft. Teljesült összesen 1 150 204 Ft, mely az önkormányzatnál merült fel, az alábbiak szerint:

- Beruházási kiadás címén 1 150 204 Ft teljesült, mely meghaladja a tervezett összeg nagyságát, oka, hogy 1 000 000 Ft összegben sor került ingatlanvásárlásra, illetve beszerzésre került az ügyfélszolgálati irodába 9 998 Ft összegben hőszigetelő, újjelzőtáblák készíttetésére került sor 115 316 Ft értékben, valamint az óvoda részére mosdót vásároltunk 5 661 Ft összegben.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre 19 229 Ft összegben merült fel.

Az önkormányzat tervezett létszámkerete 7,5 fő volt, a teljesített létszám időarányosan 8,5 fő. A tervezetthez képest az önkormányzat létszámkerete nem változott, a közfoglalkoztatottaké pedig 1 fővel növekedett.

A fenti adatokból megállapítható, hogy a bevételek terén a tervezetthez képest bevételi túlteljesítés látható, a kiadások pedig időarányosan elmaradnak a tervezettől, melynek okai a fentiekben ismertetésre kerültek.

Kérjük a beszámoló megvitatását.

*Lakhegy, 2017. szeptember 11.*

**Illés Tamás s.k.**  
polgármester

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

## 1. melléklet

## Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi félévig teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
<b>BEVÉTELEK:</b>	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	2017/1.félévig teljesített ei.	2017/1.félévig teljesített ei.	2017/1.félévig teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528		36 571 528	18 818 762		18 818 762
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	5 368 344		5 368 344
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	7 643 343		7 643 343
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	4 577 493		4 577 493
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	624 000		624 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	605 582		605 582
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	3 815 793		3 815 793
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	3 817 481		3 817 481
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	617 345		617 345
- Ertekesítési típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	1 057 867		1 057 867
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000	1 307 817		1 307 817
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000		1 194 000	834 452		834 452
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386	4 512 691	108 317	4 621 008
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	36 000		36 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről				52 438 704		52 438 704
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 160 000</b>	<b>251 914</b>	<b>55 411 914</b>	<b>83 439 431</b>	<b>108 317</b>	<b>83 547 748</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 775 000</b>	<b>1 878 000</b>	<b>23 653 000</b>	<b>25 112 419</b>	<b>2 010 403</b>	<b>27 122 822</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 935 000</b>	<b>2 129 914</b>	<b>79 064 914</b>	<b>108 551 850</b>	<b>2 118 720</b>	<b>110 670 570</b>