

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. május 28-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
74/2019. (V.28.)	C3
75/2019. (V.28.)	C7
76/2019. (V.28.)	D1
77/2019. (V.28.)	C1
78/2019. (V.28.)	K1
79/2019. (V.28.)	Z1
80/2019. (V.28.)	Z1

Rendeletek:

Sorszáma	Kapcsolódó önkormányzati rendelet
----------	--------------------------------------

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 28. napján 18.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

Jelen vannak: Illés Tamás polgármester
 Méhes Gábor önkormányzati képviselő
 Bognár István önkormányzati képviselő
 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./ Az óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: polgármester

5./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

6./ Beszámoló: 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

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 tartalmaz.

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

- Megtörtént a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek számára az utalványok, valamint a fa kiosztása.
- A játszótéri eszközöket kijavítottuk, a Fogyasztóvédelmi Hatóságot értesítettük.
- Az ovinál a munkálatok meghaladták a 75%-ot, ezért a 75%-os számla kifizetésre került. A projektmenedzsment szerint a Kincstárnál áll a pályázat, az 1. mérföldkő benyújtása tavaly nyáron megtörtént, emiatt a tartalékkeretet leigényelni nem tudtuk még, a módosítási igényt benyújtani nem tudtuk, amíg az 1. mérföldkövet el nem bírálják. Ehhez képest a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke levelet írt a polgármestereknek, hogy a kifizetési kérelmeket legkésőbb június 30-ig nyújtsák be a TOP projektekben. Tájékoztató levelet kell írni mind az államtitkár úrnak, mind pedig a megyei közgyűlés elnökének, mert likviditási problémáink lesznek.

Illés Tamás polgármester a beszámolót követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük vagy véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban.

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

2./ Az óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy jól gazdálkodott az óvoda, reméljük, hogy az idén is így alakul. Majd röviden ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta az óvoda 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 742019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 28 186 eFt teljesített bevételi és 26 901 eFt teljesített kiadási főösszeggel, 1 210 eFt pénzmaradvánnyal – hagyja jóvá.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 10.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az önkormányzat is nagyon jól zárta ezt az évet, legalábbis a számok azt mutatják. Ezután a polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

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

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester röviden ismertette Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya által készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos beszámoló tartalmát. Elmondta, hogy a tájékoztató szerint 2018. évben négy bűncselekmény történt Lakhegyen, előző évben egy. A körzeti megbízottal havonta beszél arról, hogy milyen rendezvény lesz a faluban. Véleménye szerint egyébként bőven elegendő amennyit idejár.

Majd megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, illetve, hogy a körzeti megbízott felé van-e javaslat, kérdés, esetleg a működésével kapcsolatosan javítanivaló.

Rákóczi Ferenc képviselő elmondta, hogy a körzeti megbízott nagyon segítőkész, köszönjük a munkáját.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak alapján, hogy fogadják el a rendőrség 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
75/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály KMB Alosztályának a 2018. évi közbiztonsági helyzet értékeléséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület megköszöni a rendőrség közbiztonság terén kifejtett munkáját.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Rendőr-főkapitányságot értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 15.

5./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése
Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester felkérte Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített beszámolókat.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy szabályszerűségi vizsgálat volt tavaly, amely során szabályzatok és dokumentációk alapján a belső kontrollok működését vizsgálta a belső ellenőr. Ezt az óvodában is meg kellene tenni, akkor lenne teljes az ellenőrzés. Ezt követően ismertette az éves jelentésében írtakat. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta a 2018. évi 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 Képviselő-testületének
76/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Numerikus Szumma Kontroll Kft. által készített Éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**6./ Beszámoló: 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról**

Előadó: jegyző

Illés Tamás polgármester röviden ismertette a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tavalyi évről készült beszámolóját. A beszámoló szerint Lakhegyen 2018. évben 2 gondozott család volt, ahol gondnokság alá helyezési ügyben kellett környeztanulmányt készíteni. Majd kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írt tartalommal hagyják jóvá a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
77/2019. (V.28.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót, továbbá a TAMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) Lakhegy községben végzett 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – e l f o g a d j a .

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beszámolóknak a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitás erősítése

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Programban hiánypótlási felhívást kaptunk. A szertárra vonatkozó pályázatunk indokoltságát azzal kellene alátámasztanunk, hogy a Tűzoltóegyesület a legmeghatározóbb civil szervezet Lakhegyen, most is 3 csapattal indultunk az itt megrendezett versenyen, ahol az ifjúsági csapat 1. helyezést ért el. Komoly utánpótlás nevelés zajlik. A mostani rendezvény keretében pl. 60

éves kitüntetéssel ismerték el az idősök akkori munkáját. Ezen kívül pedig nyomatékosítani kell, hogy a szertárépületet nem csak a tűzoltóság használja, hanem bárki számára nyitva áll.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

◆ Orvosi feladatellátás

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a házi orvos részére a működési engedélyéhez döntést kell hozni a feladatellátási szerződés jóváhagyásáról, amiben szerepel a heti egy alkalommal történő rendelés Lakhegyen. Ezen alkalmakkor szinte csak receptfelírásra szokott sor kerülni, mely a falugondnok útján is megoldható. Véleménye szerint nincs szükség Lakhegyen a heti két óra időtartamban történő rendelésre, ezért javasolja, hogy a feladatellátási szerződést az elhangzott módosítással hagyja jóvá a képviselőtestület.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az orvosi feladatellátásról szóló szerződést a fent elmondott módosítással fogadja el a képviselő-testület, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének **78/2019. (V.28.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a területi ellátási kötelezettséggel Egervár, Lakhegy, Gósfá, Vasboldogasszony vegyes házi orvosi körzet ellátására praxisengedéllyel rendelkező Dr. Czett András házi orvossal kötendő feladatellátási szerződést a tervezetben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja azzal, hogy Lakhegy településen házi orvosi rendelésre nem kerül sor.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a házi orvost értesítse, egyben felhatalmazza a feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

◆ FŐMTERV – M9

Illés Tamás polgármester előadta, hogy megérkezett a tervezés eredményeképpen létrejövő műtárgyak és kezelésre átadásra került utak rajzai, tervei, listája. Jövő héten szeretnék aláírni erről szerződést. Ennek a napirendi pontnak az ismertetéséhez projektort fogok használni. Ez a fájl az M8-tól Nagypáli határáig taglalja a létrejövő plusz dolgokat, ami színessel van rajzolva, az kerül át valamelyik önkormányzat kezelésébe. Ez az a terv, ami megy a fiókba, ennek ellenére, most ahhoz kérnek aláírást, hogy pl. Lakhegy esetében kapunk egy átjárót a

Ferenc Pali oldalánál, mert itt lesz egy völgyhíd a mocsaras résznél. Ezek most az új létrejövő utak, de ez azt jelenti, hogy lesz majd egy átjáró, pontosabban aluljáró, ahol át lehet menni a lakhegyi területek túloldalára, pl. a Kondor-bereki részhez. Ez az út visszanyúlik egészen a Pörgő-ritkáig, hogy errefelé is meg lehessen közelíteni ezeket a parcellákat. A Pusztán tetőn lévő átjáró szintén a mi kezelésünkben lesz és ebből is lesz leágazás jobbra-balra.

Az M9-es Szombathelyről megy Nagykanizsára, lényegében a 74-es főút kiváltása. Az M9-re Vasvár-Nemesrádó szakaszra adtak tervezési megbízást ennek a konzorciumnak. Ez a terv csak akkor fog megvalósulni, ha engedélyt kap, és pénz is lesz rá. Közben elkezdik tervezni az R76-ost is, ami az M9-ről Nagypáli előtt lecsatlakozik. Az R76 és az M9 ezen szakasza közös lesz, azonos a nyomvonaluk a rajzon egészen a tesztpályáig. Onnan az M9 észak felé halad tovább, az R76 pedig Körmendig. Ha józanésszel gondolkodnak, akkor az M9ből csak a közös szakaszt építik meg, és az R76-tal mennek tovább Körmendig, mert ott odaér a 86-os, az M8-as a határ felől és ott tényleg csatlakozik gyorsforgalmi úttal. Mert itt az M9-hez Vasvárnál nem fog odaérni semmi, a mezőben lesz a vége és kész.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

◆ Egervári Egészség ház épülete

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az egervári Egészség ház felújítása, és a parkoló kialakítása után az épület – amelyben Lakhegy Község Önkormányzatának is van tulajdonjoga értékesebb lett, a tulajdonosokat megillető tulajdoni hányadok a ráépítési megállapodás tervezet alapján maradnak a korábbiak megfelelően. Viszont az ingatlanon kialakított 72 m² nagyságú gépkocsi beálló 1/1 tulajdoni hányadban Egerváré lenne. Ehhez mi nem szeretnénk hozzájárulni, jeleztem Egervár felé is, hogy a parkoló is legyen közös tulajdon.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az egervári 282/A. hrsz-ú, egyéb épület megnevezésű, a 282/B. hrsz-ú gépkocsi beálló megnevezésű ingatlanok tulajdoni arányát rendező ráépítési megállapodást a képviselő-testület ne fogadja el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egervári 282/A. hrsz-ú egyéb épület megnevezésű, valamint a 282/B. hrsz-ú gépkocsi beálló megnevezésű ingatlanok tulajdoni arányát rendezendő Ráépítési megállapodást nem fogadja el, mivel nem ért egyet azzal, hogy a 282/B. hrsz-ú ingatlan 1/1 arányban Egervár Község Önkormányzata tulajdonát képezze.

A ráépítési megállapodást abban az esetben tudja elfogadni, ha az abban szereplő 282/B. hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga a

282/A. hrsz-ú ingatlan tulajdoni arányainak megfelelően Lakhegy Község Önkormányzatának tulajdona is.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

◆ **TÁMASZ részére I. félévi díj megfizetése**

Illés Tamás polgármester felkérte a jegyzőt, hogy szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a napirendi pont tárgyában.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a TÁMASZ intézmény felé az első félévi díjjal (250 250 Ft) tartozik az önkormányzat, melyet át kellene adnia. Ezen túlmenően nem került átadásra a háziorvosi ügyelethez történő hozzájárulás sem.

Tisztában van az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével de döntést kellene hozni arról, hogy milyen módon adja át tartozását az önkormányzat. A 2019. évi önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázati kiírásban szerepel, hogy közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre nem nyújtható támogatás. A pályázati útmutató szerint amennyiben a közös feladatellátással kapcsolatban át nem adott pénzeszközök miatt a székhely önkormányzat gazdálkodásában konkrét működési probléma jelentkezik, úgy azon tartozással összefüggésben a székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A TÁMASZ intézmény székhelyönkormányzata Bak Község Önkormányzata. A jegyző tájékoztatása szerint nyújtanak be rendkívüli támogatás iránti igényt.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy mivel az esedékes összeg átadására most az önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért kérjük Bak község önkormányzatát, hogy igényelje meg Lakhegy Község Önkormányzatának TÁMASZ intézménnyel szemben fennálló 250 250 Ft összegű 30 napon túli tartozását.

Megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés vagy vélemény.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
80/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelemmel a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati felhívásban foglaltakra kéri Bak Község Önkormányzatát, hogy a TÁMASZ alapszolgáltatási Intézmény felé fennálló 30 napon túli

tartozás összegét azaz 250 250 Ft-ot igényelje meg Bak Község Önkormányzata rendkívüli támogatás címén.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről Bak Község Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Illés Tamás polgármester
Határidő: 2019. június 15.

◆ **Óvodapedagógusi állás**

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvodavezetői munkakörre nem érkezett pályázat. Az óvodapedagógusi munkakörre 2 főt tudunk felvenni. Hajgatóné Fodor Piroska néni nyugdíjazásával kapcsolatban nincs még konkrét információnk. 5 jelentkező pályázata érkezett be eddig. Egyikük csak 4 órás foglalkoztatást tud vállalni, nyugdíj mellett. Peresztegi Szabina és Vargyainé Antal Ildikó jelentkezésével tudunk számolni, és még Varga Laura, valamint Tóthné Bogdán Zsuzsanna jelentkezett a munkakörre. Ha Hajgatóné nyugdíjazásának időpontja hivatalos lesz, akkor tudunk majd nyilatkozni arról, hogy Varga Laurával miként tervezhetünk. A vezető óvodapedagógus közoktatás-vezetői iskoláztatását oktatási szerződés keretében tudjuk támogatni, amihez szerződést kell majd szerkeszteni.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.


◆ **Következő testületi ülés időpontja**


Rövid egyeztetést követően Illés Tamás polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülés időpontja 2019. június 25. 18.00 órai kezdettel legyen.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


A polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő kérdés, bejelentés.

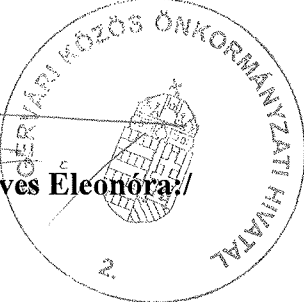
Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 40 perckor bezárta.


/:Illés Tamás:/
Polgármester



K.m.ft.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző



LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 67/2019. (V.16.) számú határozata:

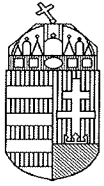
A 60/2019.(IV.16.) számú határozat visszavonása, a Magyar Falu Program pályázat benyújtásával kapcsolatosan.

Tett intézkedés:

A pályázat benyújtása megtörtént.

Lakhegy, 2019. május 28.

Illés Tamás s.k.
Polgármester



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 2019. május 28.-án tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző
Tischler Istvánné 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 rendelettervezetet 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 2018. évben a módosított 229 662 068 Ft-al szemben 85 272 225 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 179 005 766 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évben ténylegesen 179 005 766 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 83 028 620 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 95 977 146 -ot tett ki. Az önkormányzat és költségvetési szerve által beszedett bevételeket kiemelt előirányazonként szervenként külön-külön és összetoltan, az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1/A. melléklet, az óvoda bevételeinek részletezését pedig a 4. melléklet tartalmazza eredeti, módosított előirányazonkénti 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: 2018. évben az önkormányzatnál 176 240 167 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 81 473 311 Ft, módosított előirányzata 128 459 613 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 63,4 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 48 978 443 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzat módosított összege 23 896 848 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 15 541 092 Ft. A nagy mértékű elmaradás oka, hogy az egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozására előirányzatban az EFOP pályázatra tervezett 20 235 251 Ft-ból csupán 11 004 477 Ft előleg realizálódott. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)

3) **Közhatalmi bevételek** címén 6 090 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 7 359 977 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 202 278 Ft,
- Iparüzési adóbevétel módosított összege 2 000 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 3 189 951 Ft,
- Gépjárműadó 40 %-ból befolyt 2 965 332 Ft, tervezett előirányzata 2 750 000 Ft,
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 40 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 2 416 Ft.

A közhatalmi bevételek 120,8 %-os mértékű teljesítést mutatnak, melynek oka egyrészt az, hogy az önkormányzat likviditási egyensúlyának megtartása érdekében az adóbevételeket kismértékben alulterveztük.

4) **Működési bevételek** címén 2 070 993 Ft realizálódott, szemben a 6 701 520 Ft összegű módosított előirányzattal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén 5 345 960 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 1 767 746 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Közterület használati díj bevétel 375 900 Ft,
 - o Zalavíz Zrt. által kimutatott szennyvízhasználati díjból 425 503 Ft
 - o Vodafone Zrt. bérleti díj bevételéből 852 498 Ft,
 - o Temetőhasználati díj bevételéből 6 302 Ft,
 - o Terembérleti díjből 57 150 Ft,
 - o Aratóversenyen elért eredmény díjazása címén 50 393 Ft bevétel realizálódott.

- Kiszámlázott általános forgalmi adó részleírányzat javára 130 192 Ft bevétel teljesült. A tervezett előirányzata 1 355 560 Ft.
 - Egyéb működési bevétel címén bevételt nem terveztünk, 172 975 Ft realizálódott, mely a közüzemi díjak visszatérítéséből adódott.
 - Kamatbevételek címén bevételt nem terveztünk, 80 Ft teljesült.
- 5) **Működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson kívülről címén 200 600 Ft bevétellel terveztünk, ezzel szemben 191 900 Ft teljesült mely 3 fő eseti kamatmentes kölcsön törlesztésének befizetéséből adódik.
- 6) **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** címén nem folyt be bevétel, szemben az 35 261 296 Ft összegű tervezett bevétellel. Ennek oka, hogy sem a Nagypálival közös konzorziumi pályázat, sem az óvoda felújításának végrehajtására és elszámolására nem kerülhetett sor az év folyamán, várhatóan azok 2019-ben kerülnek megvalósításra.
- 7) **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** előirányzat módosított összege 6 730 906 Ft, mely összeg megegyezik a teljesítéssel. Forrása az önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázati támogatás.
- 8) **Felhalmozási célú bevételek** címén 600 000 Ft realizálódott, mely a Lakhegy belterület 229. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből adódott.

II. Finanszírozási bevételek címén 91 134 844 Ft előirányzatot terveztünk ezzel szemben realizálódott 94 766 856 Ft, melyből 92 923 216 Ft a 2017. évi pénzmaradvány összege, 1 843 640 Ft pedig a 2019. évi állami támogatás előlege.

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 28 185 786 Ft, mely összeg megegyezik a teljesítéssel. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 77,7 % mértékben teljesültek. A bevételi elmaradás azzal magyarázható, hogy az elnyert pályázati projekteket az önkormányzat 2018.évben nem valósította meg teljes egészében, ezért a támogatás összege sem került teljes mértékben utalásra. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 85 272 225 Ft, módosított összege 229 662 068 Ft. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 2/A., 3. 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 az óvodának átadott intézményfinanszírozással együtt 61 602 625 Ft kiadást teljesített, módosított összege 91 588 147 Ft, mely 67,3 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 9 820 179 Ft, a tényleges teljesítés 9 556 769 Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 97,3 % -os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 9 038 782 Ft, a teljesítés 8 775 372 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó

6 102 037 Ft összegű bérkiadását 3 fő közcélú dolgozó munkabérét 2 673 335 Ft teljesítéssel.

- *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, amely a teljesítés összegével megegyezik, melyből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok étkezési hozzájárulását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
- *Külső személyi juttatás* címén 547 225 Ft a módosított előirányzat összege, a teljesítés összegével megegyezik, melyből finanszírozta az önkormányzat a megbízási díjakat és a reprezentáció összegét.
- *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* címén 42 172 Ft kiadás teljesült, melyet az önkormányzat betegszabadság címén fizetett ki.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 1 771 779 Ft, a teljesített kiadások nagysága 1 759 158 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 1 679 620 Ft, eü. hozzájárulás címén 33 984 Ft, cafeteria után fizetendő szja 31 720 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 17 264 356 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 19 646 907 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 87,9 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 798 000 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 1 063 500 Ft teljesült, mely 59,1 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesítés jelentős mértékben elmaradt a módosított előirányzattól. Oka, hogy települési támogatás címén a várthoz képest jóval kisebb kiadás teljesült. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 28 846 444 Ft, a tényleges teljesítés 3 263 104 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási előirányzat terhére 1 180 746 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés összege ezzel megegyező, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából,
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 6 769 777 Ft kiadást terveztünk, teljesült 2 082 358 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint. Az eltérés oka: A Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszközátadás keretén belül ivóvíz és szennyvízhasználati díj módosított előirányzat összege 4 950 217 Ft, ezzel szemben 425 503 Ft teljesült. Tartalékok címen 20 895 921 Ft kiadással terveztünk, ezzel szemben pénzügyi teljesítés nem történt.
- **Finanszírozási kiadások** módosított összege 27 364 099 Ft, mely a teljesítés összegével megegyezik. A finanszírozási kiadásból 25 420 187 Ft-ot tett ki az óvodának átadott összeg, 1 943 912 Ft pedig a decemberben megelőlegezett 2018. évi állami támogatás összege, melynek rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 75 975 588 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 1 243 236 Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzat módosított összege 1 818 763 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével és kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tartalmazza.
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 133 464 559 Ft-hoz képest teljesítés összege 20 344 928 Ft.

A teljesített felhalmozási, felújítási kiadások elmaradnak a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy nem került sor a Rákóczi út, és az óvoda felújítására, illetve a Zalaszentiváni tulajdonosok közösségétől átvett pénzeszköz sem került felhasználásra.

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 26 901 096 Ft, mely 95,4 %-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 és költségvetési hiánya 93 266 048 Ft, melyet előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszíroz. Költségvetési többlete 2 579 717 Ft. Alakulása az 5. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 11.§-ához

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 12 fő, melyből a közfoglalkoztatottak száma 3 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 92 448 851 Ft, melyből 24 242 247 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 68 206 604 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 1 284 690 Ft, mely teljes egészében szabad maradvány.

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:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	235 664 024	240 868 444	+ 5 204 420
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	209 753 114	203 146 302	-6 606 812
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>449 561 138</i>	<i>448 158 746</i>	<i>-1 402 392</i>
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	87 664 831	87 428 474	-236 357
Követelések	12 132 130	20 704 033	+ 8 571 903
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	604 798	- 402 522	- 1 007 320
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>552 274 741</i>	<i>558 200 575</i>	<i>+ 5 925 834</i>