

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszám	Kódja
98/2019. (IX.17.)	C3
99/2019. (IX.17.)	C3
100/2019. (IX.17.)	J4
101/2019. (IX.17.)	A15
102/2019. (IX.17.)	C8

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
10/2019.(IX.20.)	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása	Lakhegy község önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) sz. rendelet módosítása	B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. szeptember 17. napján 17.30 órakor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol: Bognár István önkormányzati képviselő

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 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2019. 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)
 Előadó: polgármester

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 tartalmaz.

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

- Köszönet illeti a szüreti felvonulás részvevőit, mindenkit, aki a szervezési és lebonyolítási feladatokat ellátták, és aki bármilyen módon hozzá tett a rendezvény színvonalas létrejöttéhez.

- Folyik az óvoda használatba vételi engedélyezése

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző hozzátette, hogy az építéshatóság ügyintézője Balla Gyula megkapta a fotódokumentációt a korlátra kifeszített hálóról, azonban az – véleménye szerint – csak ideiglenesen fogadható el. A katasztrófavédelemtől a szakhatósági véleményt várja, akik azt ígérték, hogy holnap reagálni fognak. Balla úr azt követően hozza meg a döntést.

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

Méhes Gábor képviselő előadta, hogy Kondor Vilmos vételi szándékot jelentett be két önkormányzati tulajdont érintő ingatlan kapcsán. A Kondor-berekben lévő kb. 3000 m² szántóról, és mintegy 4000 m² erdőről van szó, ezek a lakhegyi 02053/1. és 02053/2. hrsz-ú földrészek.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy pontosítani kellene a vételi szándékot, a külterületen lévő ingatlanok adás-vételi kifüggesztés útján történik. Más kérdés, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy nagyjából időarányosan teljesült az óvoda költségvetése. Ami eddig teljesült és még hátravan, abban már nincs pénzügyi mozgástér. S hogy mit hoz a jövő, azt majd a személyi állomány változása mutatja meg. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.

Illés Tamás polgármester ezután megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
98/2019. (IX.17.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 12 891 407,- Ft teljesített bevétellel és 12.495.303,- Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: óvodavezető

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta az önkormányzat 2019. első félévi beszámolójával kapcsolatban, hogy ez most egy kicsit aránytalan olyan szempontból, hogy a pályázatok kisebb része az első félévben, nagyobb része a második félévben realizálódott. Az óvoda felújítása is a II. félévben fejeződött be, a nagypáli út is erre az időszakra esik. A támogatási összegek szépen kifutnak, és reméljük, hogy azok a pénzek, amelyek a pályázatokban tartalékként, illetve megnevezett támogatásként meg lettek finanszírozva, azok gyorsan megérkeznek. Ezeket be lehet csoportosítani a faluház tetőcseréjére. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszege 187 849 e Ft, félévig befolyt 143 687 e Ft. A tervezett 187 849 e Ft összegű kiadáshoz képest június 30-ig 85 768 e Ft kiadás teljesült. Majd röviden ismertette az írásos előterjesztést. Ezt követően kérte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester indítványozta az önkormányzat 2019. 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
99/2019. (IX.17.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 143.687.004,- Ft teljesített bevétellel és 85.768.209,- Ft kiadással elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásában pótigénylésre került sor, továbbá a nyár folyamán végbement személyi változások végett szükséges az óvoda költségvetésének módosítása. Ezt követően 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 2019. 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 **100/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 26.970.440,- 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 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a 2019. 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, illetőleg változott az állami normatíva mértéke, indokoltá vált a költségvetés módosítása. Például a falugondnoki tevékenységre kapunk még egy kis pénzt, de ezt nem egyösszegben, és a falugondnoki szolgálat a jelenlegi működése még így is nagyjából felemészti: a munkabér, a falubusz fenntartása, és a szociális keretből így is lett idefordítva.

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 2019. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

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

Illés Tamás polgármester felkérte jegyző asszonyt, hogy szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a napirendről.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, 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 2019. 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 javasolta, hogy a 2020. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz az előző évekhez hasonlóan Lakhegy önkormányzata csatlakozzon.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 101/2019. (IX.17.) 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 2020. évi fordulójához.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, 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: 2019. október 2., illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem volt.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- ◆ **Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről készült tájékoztató elfogadása**

Illés Tamás polgármester röviden ismertette a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos közgyűlési tájékoztató tartalmát.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
102/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a 2018. évi közgyűlési tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület megköszöni a tűzoltóság munkáját.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

Ezt követően a képviselő-testület 18 óra 15 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.



/:Illés Tamás:/
Polgármester

K.m.ft.



/:Dr. Ürmösiné Kőrösi Eleonóra:/
Jegyző

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 92/2019. (VIII.21.) számú határozata:

Településrendezési eszközök módosításának megindítása, főépítész feladatok ellátására szerződés kötés.

Tett intézkedés:

Egyeztetés folyamatban van.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 94/2019. (VIII.21.) számú határozata:

Döntéshozatal az óvodai étkezési és térítési díjak mértékéről.

Tett intézkedés:

Étkezési vállalkozó tájékoztatása.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 95/2019. (VIII.21.) számú határozata:

Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatok benyújtásáról döntéshozatal.

Tett intézkedés:

A pályázat benyújtásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 96/2019. (VIII.21.) számú határozata:

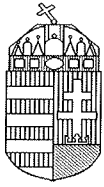
Lakhegyi 530 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése

Tett intézkedés:

Meghatalmazott ügyvédet tájékoztatta döntésükről.

Lakhegy, 2019. szeptember 17.

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; KRJD azonosító: 304150765

3. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. szeptember 17-én tartandó ülésére

Tárgy: *Beszámoló az önkormányzat 2019. 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 bevételeinek összességét **187 849 289 Ft**-ban állapította meg. Félévig befolyt **143 687 004 Ft**, melyből 2019. június 30. napjáig az óvodánál realizálódott bevétel összege 1 484 052 Ft-ot, az önkormányzathoz befolyt bevétel pedig 142 202 952 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.

BEVÉTELEK

I. Önkormányzatot érintő költségvetési bevételek:

A költségvetés tervezésekor **186 364 420 Ft** bevétellel számoltunk, félévig teljesült **142 202 952 Ft**, mely 76,3 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 43 057 023 Ft állami bevétellel számoltunk félévig befolyt 23 021 866 Ft, mely 53,47 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az állam által folyósított bevételek időarányos alakulása összességében megfelelő. A 2019. évi költségvetés tervezésénél nem számoltunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációjával, melynek összege 119 856 Ft, a szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlékkal, melynek összege 118 289 Ft.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatot érintően 14 227 709 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 9 331 144 Ft. Az időarányos túlteljesítés oka az, hogy a költségvetés tervezésénél nem számolhattunk a TOP helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat keretében igényelt támogatási előleg összegével, e jogcímen félévig 7 767 742 Ft bevétel realizálódott. Ugyanakkor viszont EFOP pályázatból melyet az önkormányzat Nagypáli önkormányzattal közösen nyújtott be rendezvények támogatására, nem realizálódott bevétel.

3) Közhatalmi bevételek címén 3 107 175 Ft realizálódott, mely 42,92 %-os teljesítésnek felel meg. Bevételi elmaradás az iparüzési adónál jelentkezik, melynek oka, hogy az adózók kérésére többletfizetés miatt június 30-áig 590 230 Ft-ot térítettünk vissza. Összességében év végéig a tervezett összeg realizálható, mivel az adóbevallásokból látható, hogy több adózónak megnövekedett a fizetendő adója, mely az év második felében fog pénzügyileg jelentkezni, mivel a második félévi adóelőleget 2019. szeptember 15. napjáig kell az adózóknak teljesíteniük.

4) Működési bevételek címén 6 701 520 Ft összegű bevételt terveztünk, ezzel szemben félévig befolyt 5 483 193 Ft. Az időarányos túlteljesítés oka az alábbiak alapján:

- Zalavíz Zrt által kimutatott víz- és szennyvízhasználati díjhoz kapcsolódóan 4 067 893 Ft összegű bevétel realizálódott.

- temető fenntartási hozzájárulás címén 3 151 Ft teljesült,

- sportpálya bérleti díjából 250 000 Ft összegű bevétel folyt be.

- kiszámlázott ÁFA címén 1 355 560 Ft bevételi előirányzattal terveztünk ezzel szemben 1 099 181 Ft teljesült.

- Egyéb működési bevétel címén nem terveztünk eredeti előirányzatot, ezzel szemben 21 Ft kamatbevétel valamint jogosulatlan fakitermelés kártérítéséből 60 000 Ft, kerekítési különbözetből 2 947 Ft teljesült.

5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 23 354 553 Ft, ezzel szemben 8 428 709 Ft teljesült. A bevétel időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy a pályázati pénzeszközök támogató részéről történő utalása nem a vártnak megfelelően alakult.

6) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címén nem terveztünk eredeti előirányzatot, ezzel szemben 11 500 Ft összegű bevétel folyt be, mely a Lakhegyi Polgárőr Egyesület 2018. évben fel nem használt támogatás visszautalása.

II. Finanszírozási bevételek soron 92 819 365 Ft realizálódott, a tervezett 91 783 615 Ft-tal szemben.

A finanszírozási bevétel a 2018. évi pénzmaradványból képződött. Az eltérés oka, hogy a tervezéskor a pénzmaradvány pontos összege nem volt ismert számunkra, összegét becsléssel állapítottuk meg, az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete a pénzmaradvány összegét 92 448 851 Ft-ban hagyta jóvá. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén nem terveztünk előirányzatot ezzel szemben 370 514 Ft teljesült, amely a közfoglalkoztatottak 2018. december 2019. január havi bére után fizetendő járulékok rendezéséből adódik a 2018. évben kapott közfoglalkoztatás bértámogatás előlegének elszámolása következtében.

Az önkormányzat és intézménye a tervezett összes 187 849 289 Ft összegű kiadáshoz képest június 30-áig összesen 85 768 209 Ft összegű kiadást teljesített mely 45,66 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített főösszegeből az óvoda kiadása 12 495 303 Ft-ot tett ki, az önkormányzat által teljesített kiadások nagysága 73 272 906 Ft.

Az óvoda kiadásait külön napirend keretében tárgyaltuk, ezért ismételen nem térnek ki annak részletezésére.

KIADÁSOK

Az önkormányzat által teljesített kiadások alakulása:

I. Költségvetési működési kiadás címén 72 559 304 Ft kiadással számoltunk, félévig teljesült 33 025 934 Ft, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatás címén 13 872 680 Ft kiadást terveztünk, teljesült 5 528 850 Ft, mely 39,85 %-os teljesítésnek felel meg. Időarányos alulteljesítés az alapilletményénél mutatkozik. Az alapilletmény tervezésénél 5 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, ezzel szemben félévig átlagosan 4 fő foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 835 916 Ft-ot tett ki.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1 967 240 Ft kiadással számoltunk félévig 932 655 Ft teljesült e jogcímen, mely 47,41 %-os teljesítésnek felel meg.

3) Dologi kiadások tervezett éves nagysága 36 615 800 Ft, félévig 19 770 592 Ft teljesült mely 54,00 %-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 1 568 000 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 90 000 Ft az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint. A kiadási elmaradás elsősorban azzal magyarázható, hogy félévig az iskolakezdési támogatás, születési támogatás illetve lakáscélú kamatmentes kölcsön folyósítására nem került sor.

5) Elvonások és befizetések tervezett nagysága 1 009 100 Ft, mely a polgármesteri béremelés különbözetének 2018. évi támogatásának visszafizetését tartalmazza, ezzel szemben visszafizetésre került 2018. évi zárszámadásban elszámolt adatok alapján 1 005 397 Ft.

6) Egyéb működési célú kiadások címén 17 526 484 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 5 698 440 Ft. A kiadásokon belül:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 1 312 872 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 373 247 Ft teljesült. A kiadási elmaradás oka, hogy egyes részleírányzaton belül nem történt félévig átadás. (lásd. 5. melléklet f.)1.pontja)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett előirányzat 5 653 714 Ft ezzel szemben 5 325 193 kiadás teljesült. (lásd. 5. melléklet e.) pontja szerinti megbontásban.) A kiadási túlteljesítés az ivóvíz- és szennyvíz használati díjhoz kapcsolódódik, az önkormányzat likviditási helyzetét nem befolyásolja, a bevételi oldalon is jelentkezik.

II. Finanszírozási kiadás címén 34 838 154 Ft kiadást terveztünk, teljesült 13 269 252 Ft, melyből félévig 11 407 355 Ft az óvodának került átadásra, 1 861 897 Ft pedig a decemberben megelőlegezett állami támogatás, valamint a közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évben kapott előlegének elszámolása következtében a 2018. december és 2019. január havi közfoglalkoztatotti bérek levont járulékeinak összege, melyet a kiadások közt szerepeltetni kell. A kiadás azért marad el a tervezettől, mert félévig nem került sor a tervezett hitel felvételre.

III. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága az óvodával együtt 79 066 962 Ft. Teljesült összesen 38 385 075 Ft, mely az önkormányzatnál merült fel, az alábbiak szerint:

- Beruházási kiadás címén 3 122 000 Ft eredeti előirányzathoz képest 356 892 Ft összegű teljesítés történt, a 4. melléklet a) pontjában írtak szerint.

- Felújítási kiadás címén 38 028 183 Ft teljesült a tervezett 75 844 962 Ft-hoz képest. Részletezve a 4. melléklet b. pontjában.

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

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, 2019. szeptember 04.

Illés Tamás s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. I. félévi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat		Összesen:	Önkormányzat		Összesen:
	Lakhegy	Óvoda		Lakhegy	Óvoda	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Tervezett ei. 43 057 023	Tervezett ei. 43 057 023	Tervezett ei. 43 057 023	Teljesített ei. 23 021 866	Teljesített ei. 23 021 866	Tervezett ei. 23 021 866
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	6 327 239		6 327 239
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	10 753 189		10 753 189
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	5 005 438		5 005 438
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	936 000		936 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	9 331 144		9 331 144
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	3 107 175		3 107 175
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	589 124		589 124
- Értékesítési típusú adók: parfüzési adó	3 000 000		3 000 000	840 906		840 906
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	1 665 993		1 665 993
- Helyi adóelőletek, adóelőrség	40 000		40 000	11 152		11 152
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	5 483 193	199 362	5 682 555
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	23 354 553		23 354 553	8 428 709		8 428 709
f.) Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				11 500		11 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 580 805	267 327	94 848 132	49 383 587	199 362	49 582 949
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 783 615	1 217 542	93 001 157	92 819 365	1 284 690	94 104 055
TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 364 420	1 484 869	187 849 289	142 202 952	1 484 052	143 687 004

