

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. március 22-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja
25/2016.(III.22.)	J4
26/2016.(III.22.)	Z1
27/2016.(III.22.)	E16
28/2016.(III.22.)	J4
29/2016.(III.22.)	D5

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2016.(III.22.)	Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása	1/2015.(II.02.)	B1
4/2016. (III.22.)	Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása	4/2011.(IV.1.)	A1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének 2016. március 22. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Kultúrház

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

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: 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 képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.
A képviselőtestület 5 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./ Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: polgármester

5./ Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Zalaispa Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

7./ Település működtetéséhez személyi állomány kérdése

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

10./ Egyedi ügyek (zárt)

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 tájékoztatta a képviselőtestületet az óvodai étkeztetés nyersanyag- és rezsiköltsége, óvodai térítési díj megállapítása tárgyában hozott lejárt határidejű határozatról, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a hozott döntésről az étkeztetést nyújtó vállalkozó, valamint az intézmény vezetője tájékoztatva lett.

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

- Folyamatban van az óvoda-pályázat.
- Az idők napjának pozitív visszhangja volt. A plébános úr azonban megrótt a falut, hogy a bőjti időszakban van bálozás, ezért ezután a novemberi időszakban fogjuk majd tartani.
- Az óvoda-bál is lezajlott, teltházas volt, a szülők bebizonyították, hogy hatékonyan tudnak bált szervezni.
- A közmunkaprogram februárban véget ért. Az útör program március 7. napjával elindult, emellett újra fog indulni a hagyományos közfoglalkoztatás is 6 fővel április elején. A kulturális közfoglalkoztatás kapcsán tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Szakter Judit talált új munkahelyet, Ambrus Katalin koordinátorként fog részt venni, és lehetne még plusz 2 ember, aki részt vehet a programban; egyikük Kondor Anett lehetne, másikuk Sikler Ramóna, ez még ezen a héten kiderül.

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

Egyéb kérdés, vélemény nem volt. A képviselőtestület egyetértett a beszámolóval.

2./ Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvoda költségvetésének módosítása a zárszámadással szinkronba hozás, minimális átcsoportosítás történt a költségnemek között. 4 órában a karbantartó fizetése az oviból volt finanszírozva, valamint laptop vásárlásra is sor került.

A költségvetés tekintetében kialakult a bevétel- és kiadásállomány forintra pontosan. A zárszámadáskor a megtakarítás-állomány is ki fog pontosan derülni.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

Illés Tamás polgármester az írásos előterjesztésben írtak szerint indítványozta az óvoda 2015. évi költségvetés-módosításának elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
25/2016. (III.22.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítását 15 415 e Ft összegű bevételi és kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

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

Felelős: óvoda vezetője

Határidő: folyamatos

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a bevétel és kiadás összhangba lett hozva a múlt évvel. Realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, amelyekre kiadást nem terveztünk, ezért indokoltá vált a költségvetés módosítása. A működési bevétel, önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulások által növekedett a bevétel a tervezetthez képest, lényegében a kiadás-állomány is hozzá lett igazítva.

Kiegészítésül hozzátette, hogy 2016. március 21-én a számlaegyenleg 7.668.480,- Ft, ehhez jön még az értékpapír-számla: 2.222.083,- Ft, ez megközelítőleg tízmillió forint. Ebből kötelezettséggel terhelt durván 1,5 millió forint, amely a közös hivatal, a Zalavíz felé fennálló tartozás, valamint a Friboro Kft. által nyújtott pályázati biztosíték összege.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester felkérte Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az SZMSZ módosításának szükségességéről.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy ez lényegében technikai jellegű módosítás, amelyet a kormányzati funkciók elnevezésének változása indokol, valamint egyúttal szükséges még néhány olyan módosítás, amit a kor túlhaladott. A rendelet 1., 2., 3. mellékletet kell módosítani. Az első mellékletben foglalt ellátások egy része átkerült a járáshoz illetve a települési támogatásról szóló rendelet képviselőtestületi hatáskörbe utal bizonyos ellátásokat. A települési támogatásról szóló rendelet felváltotta a régi szociális rendeletet, ilyen és hasonló jellegű pontosítások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. Igazán érdemi módosítást nem eszközöltünk. A 3. melléklet módosítását a kormányzati funkciók változása teszi szükségessé. A változásokat a törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyeztetni a kincstár útján.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a Lakhegy Községért Alapítvány benyújtotta a tavalyi támogatása elszámolását. Az alapítvány az 1 %-ból szokta az óvoda kiadásait támogatni: úszás a nagycsoportosoknak, Mikulás-csomagokhoz volt hozzájárulásuk. A többi bevételükből a Daloskört tartják életben.

Javasolta, hogy a képviselőtestület fogadja el az elszámolást, a továbbiakban pedig, ha a Lakhegy Községért Alapítvány támogatási kérelmet nyújtana be, akkor hívjuk meg őket egy testületi ülésre és beszéljünk el a közös jövőt illetően.

Az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület (ez a Stúdió) is benyújtotta a 2014/2015. évi elszámolását. A TARR Kft-nek 25-26 ezer Ft/hó hálózat- és rendszerhasználati díjat, médiahatósági díjat, továbbá 1,5 millió Ft-ot számolt el tv. műsor szolgáltatás címén.

Bognár István képviselő szerint a helyi televízió szolgáltatása mind tartalmilag, mind pedig minőségileg gyenge.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy ugyanez a véleménye, viszont nagyon sok, főleg idős lakos mégis örül neki, hogy néha láthatja az unokákat és nem volna célszerű ettől a szolgáltatástól megfosztani a lakosságot. Ezért inkább szorgalmazunk kell, hogy a mi tekintetünkben ezt a 450 ezer forintos költséget kitevő hozzájárulást más módon felhasználva, a minőség javítására fókuszálva közvetítsen a Stúdió a lakosság felé.

Ezt követően **Illés Tamás polgármester** javasolta

- a Lakhegy Községért Alapítvány által benyújtott, 2015. évre kapott támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadását;
- az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület 2014. és 2015. évekre kapott támogatás felhasználásáról szóló elszámolásának elfogadását, valamint működési költségeinek első féléves támogatására 225 000 Ft támogatás jóváhagyását.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
26/2016. (III.22.) számú határozata:

- 1) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
 - Lakhegy Községért Alapítvány által benyújtott 2015. évi,
 - és az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület által benyújtott, 2014. és 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
- 2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület részére 2016. I. félévére 225 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összegét a helyi kábeltelevíziós adásokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozására használhatja fel.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésekről értesítse az érintetteket.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: azonnal

6./ Zalaispa Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a napirendhez kapcsolódóan a teljes anyag a Zalaispától érkezett. A társulásból kiválás miatt történik ez a módosítás.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra elmondta, hogy most 6 település kiválásáról van szó. Ezek 2016. január 1-jétől már nem a Társulás tagjai, mert ők időben és hivatalosan bejelentették ez irányú szándékukat. Emellett fel van még sorolva, hogy kik nyújtották még be kiválási szándékukat, ők azonban a majd csak később válhatnak ki, mert a törvényi határidőn túl döntöttek kiválási szándékukról, de nyilván ezt a céljukat addig is fenntartják. Holnap lesz egy ülése a Társulásnak, ahol a törvényességi felhívásról kell dönteniük, mert nem kezdte meg a vagyonszámolást a kiváló tagokkal.

Ez egy 200 feletti tagot számláló társulás, az önkormányzat azért lépett be, mert pl. a zalaegerszegi szemételep fejlesztése, a szelektív gyűjtés bevezetése is céljai között szerepelt, ami pedig minket is érint. Közben azonban a jogszabályi környezet teljesen megváltozott: a hulladékgazdálkodás állami feladat lesz, s hogy ez pontosan hogyan érinti ezeket a társulásokat, még nem tudjuk. A szemétdíjba be van építve: a használati díj egy részét a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. kapja, az amortizáció pedig a Társulást illeti. Ezen felül a szelektív hulladékgyűjtők is a Társulás tulajdonában vannak, szemetes autókat vásároltak, és nagyon sok pályázatot is benyújtottak, ezek fenntartási ideje tolódik. S ha ilyen sok település kiszáll, akkor kérdés, hogy mi lesz a bent maradékkal. Folytattunk már velük tárgyalást arról, hogy ha tagja vagyunk a Társulásnak, akkor ők vigyék el a hulladékot tőlünk, de nem Zalabérbe, mert ezáltal megnövekedett volna a lakossági teher, de ők az akkori közszolgáltatást ellátó társasággal erről nem tudtak megegyezni. Korábban az önkormányzatok állapították meg a hulladékdíjat, most ez központilag történik.

Egyéb, a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta a Zalaispa Társulás társulási megállapodása módosításának a jóváhagyását.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 27/2016. (III.22.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékaik Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Illés Tamás polgármester

7./ Település működtetéséhez személyi állomány kérdése

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a személyi állomány kérdésével a képviselőtestület zárt ülésén fog sor kerülni.

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- ◆ Óvodai beiratkozási időpontok, nyári leállás

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvodába április 26-27-én lesz beiratkozás, kimegy a szórólap, amit a jegyző átküldött, ebbe az lett belefoglalva, hogy óvodáskorú gyermek bárholnan felvehető, amíg a létszám engedi. Nagypáli 1 busszal tudja szállítani a gyerekeket, és ha sokan lesznek, akkor nekünk is kellene 1 buszt küldeni, ami így viszont nem telik meg. Egervárról is lehetne jelentkező.

Méhes Gábor képviselő hozzátette, hogy ha csak a páli gyerekekről van szó, akkor kérdéses, hogy kell-e nekünk buszt indítani, ha Egervárról is jöhetnének, akkor pedig minden nap menni kellene a busznak.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy 12 gyermeket fogunk tudni így elhozni a lakhegyi óvodába. Esetleg meg tudjuk úgy ígérni az egerváriaknak a buszos szállítást, hogy ha Pálból nem jön 12 gyermek, akkor el tudjuk hozni az egervári gyerekeket is.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a lakhegyi és az egervári óvoda nyári leállása is egyszerre lesz, ezért a tájékoztató így nem lesz jó, hogy a nyári ügyeletet az egervári óvoda látja el, ezt javítani kell.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy felmértük, hogy ki igényelné a nyári leállás alatt az ügyeletet, mert korábban ugyan a vezető óvónők megegyeztek a különböző időpontban történő leállásról, ez azonban mégsem fog megvalósulni, de szerencsére minden gyermek szülője meg tudja oldani a leállás alatti gyermekfelügyelet kérdését.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az óvoda-felújítás pályázatával kapcsolatban Kondor Erika tervezővel még nincs szerződés, erre majd képviselőtestületi határozatot kell hozni, s ehhez a szerződés feltételeinek pontosítása szükséges.

Egyéb nem hangzott el, Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az óvodai beiratkozásra a közleményben írtaknak megfelelően, 2016. április 25. és 26-án kerüljön sor, majd szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában készített határozati javaslatot.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
28/2016. (III.22.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda vonatkozásában a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját és helyszínét az alábbiak szerint határozza meg:

A beiratkozás időpontja:

2016. április 25.-én és 2016. április 26-án délután 13 00 órától 18 00 óráig.

2016. április 27. én de. 08 00 órától 15 00 óráig.

Helyszíne: Lakhegy, Erdőszéli Óvoda 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

A képviselőtestület a határozat mellékletét képező hirdetményben foglaltakkal egyetért, felkéri a polgármestert, hogy annak közzétételéről határidőben gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Illés Tamás polgármester

◆ **Közbeszerzési terv**

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a közbeszerzési terv elfogadásának határideje március 30. Áttekintve Lakhegy beruházásait, jelenleg nem ismeretes olyan beruházás, amely miatt közbeszerzési tervet kellene készíteni.

A jelenlegi ismereteink alapján tehát megállapítható, hogy az önkormányzatnak 2016. évben olyan beszerzése, beruházása, szolgáltatás megrendelése, amely miatt közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni nem lesz, így közbeszerzési tervet sem kell készítenie.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekről szíveskedjen határozatot hozni.

Egyéb, a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá, hogy az önkormányzatnak közbeszerzési tervet 2016. évre nem kell készítenie és elfogadnia.

A képviselőtestület az indítvány tárgyában egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
29/2016.(III.22.) számú határozata:

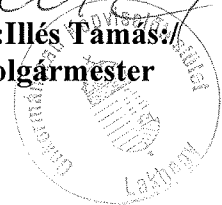
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete áttekintve az önkormányzat előtt álló 2016. évi fejlesztési, és beszerzési feladatokat úgy határoz, hogy mivel közbeszerzésre kötelezett építési beruházása, árubeszerzése, és szolgáltatás megrendelése 2016. évben az önkormányzatnak és intézményének nem lesz, ezért 2016. évre vonatkozóan nem készíti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a szerinti közbeszerzési tervet.

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

Ezt követően a képviselőtestület 18 óra 55 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K.m.ft.


/:Illés Tamás:/
Polgármester




/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző



LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2016.(II.02.) számú határozata:

Óvodai étkeztetés nyersanyag- és rezsiköltsége, óvodai térítési díj megállapítása

Tett intézkedés:

A hozott döntésről az étkeztetést nyújtó vállalkozó, valamint az intézmény vezetője tájékoztatva lett.

Lakhegy, 2016. március 22.

Illés Tamás s.k.
Polgármester



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi II. módosított költségvetése			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett	I. módosítás	II. módosítás
I. Működési bevételek	945	945	643
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	945	945	643
II. Működési célú átvett pénzeszközök			15
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól (adomány)			15
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760	12 760
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 2 főre	6 366	6 366	6 366
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 2 főre	3 183	3 183	3 183
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 1 főre	600	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra 19 főre	887	887	887
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 4 hónapra 19 főre	443	443	443
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	81	81	81
IV. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101	1 101	1 099
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>1 101</i>	<i>1 101</i>	<i>1 099</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979	783
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	122	122	316
V. Működési célú központosított előirányzatok	55	55	55
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	55	55	55
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600	600	485
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	600	600	485
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34	34	103
VIII. Lakhegy Község Önkormányzata hozzájárulása az intézmény működéséhez (saját forrás)			255
Bevételek összesen:	15 495	15 495	15 415
Kiadások			
I. Személyi juttatások	8 312	8 534	8 584
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>7 825</i>	<i>7 957</i>	<i>7 957</i>
- alapilletmény	6 557	6 757	6 757
- intézmény vezetői pótlék	752	752	752
- bérkompenzáció	516	448	448
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>200</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>298</i>	<i>338</i>	<i>338</i>
- CAFETERIA juttatás	298	338	338
<i>4.) Közlekedési költség térítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>89</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 247	2 309	2 309
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 140</i>	<i>2 189</i>	<i>2 189</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>50</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 334	3 857	3 727
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>140</i>	<i>65</i>	<i>103</i>
- gyógyszer	10	0	0
- könyv, folyóirat	30	15	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100	50	103
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>860</i>	<i>850</i>	<i>820</i>
- irodaszer, nyomtatvány	120	120	90
- tüzelőanyag	540	540	540
- munkaruha, védőruha	100	100	100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100	90	90
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>140</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	60	50	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80	80	80
<i>Közütemi díjak</i>	<i>390</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
- villamosenergia szolgáltatás	260	250	250
- víz és csatornadíjak	130	70	70
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>1 624</i>	<i>1 624</i>	<i>1 330</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>120</i>	<i>83</i>	<i>83</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	<i>45</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
- bankköltségek	35	35	35
- postai bélyegvásárlás	10	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>915</i>	<i>650</i>	<i>771</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	602	602	602
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>474</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
V. Intézményi felújítási kiadások:		193	193
<i>Óvoda épületének felújítása (pályázati költségek)</i>		<i>165</i>	<i>165</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>28</i>	<i>28</i>
Kiadások összesen:	15 495	15 495	15 415

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

***Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2016. március 22-én tartandó ülésére***

Tárgy: *Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Illés Tamás polgármester*

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét februárban tartott ülésén alkotta meg, melyet szeptemberi ülésén módosított. Mivel a módosítás óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk, ismételten indokoltá vált a költségvetés módosítása. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1.és 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetését a képviselőtestület eredetileg 49 880 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg, melyet 56 221 e Ft-ra módosított.

A költségvetés főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 6 814 e Ft-al indokolt emelni. Az Óvoda költségvetésének módosítását a képviselőtestület külön napirendi pontként

tárgyalta, ezért a módosítások konkrét okaira jelen előterjesztésben ismételten nem térünk ki, az önkormányzatot érintő bevételek módosításának indokairól pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli bevételeit 55 242 e Ft-ról 62 274 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működésének támogatása címén 30 067 e Ft bevételt terveztünk az előirányzat összegét 30 419 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy *a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai* címén tervezett 1 092 e Ft-ot 422 e Ft-al indokolt emelni. Ennek oka egyrészt az, hogy az önkormányzat 489 e Ft összegű rendkívüli költségvetési kiegészítő támogatásban részesült, illetve sikeresen pályázott szociális célú tűzifa vásárlásra is melynek köszönhetően 178 e Ft támogatásban részesült. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának összegét 1 092 e Ft-ról 822 e Ft-ra indokolt csökkenteni, melynek oka, hogy az egyik önkormányzati alkalmazott táppénzes állománya miatt kevesebb lett a bérkompenzáció összege.

2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra bevételt nem terveztünk. A sportöltöző felújítására elnyert támogatás még hátralévő részéből befolyó 1 678 e Ft-ot ezen előirányzaton kell szerepeltetni, ezért felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén bevétel nem fog realizálódni, összegét 0 Ft-ra módosítani kell.

3) Működési bevétel címén tervezett 2 234 e Ft-ot 6 952 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy a szolgáltatások ellenértékére tervezett 1 070 e Ft-ot 5 788 e Ft-ra indokolt emelni. Ennek oka, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is egyező mértékkel szerepelnie kell a használati díjról kiállított számla nettó értékének, melynek az általános forgalmi adóját az önkormányzat fizeti be a NAV részére, a Zalavíz Zrt. kimutatása alapján, illetve összegének önkormányzat részére történő utalása után.

II. Finanszírozási bevételek címén 9 515 e Ft-al terveztünk, melyet szükséges módosítani 11 477 e Ft-ra, mivel az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 8 871 e Ft összegben került megállapításra, illetve december hónapban utalásra került az önkormányzat részére 1 100 e Ft 2016. évi állami támogatás előleg címén.

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul.

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

Mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni.

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait 56 221 e Ft-ban állapította meg, melyet 62 073 e Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési működési kiadásait 47 408 e Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 53 375 e Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 38 755 e Ft, míg az óvoda 14 620 e Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait 8 813 e Ft-ban hagyta jóvá, melyet 9 660 e Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás teljes egészében az önkormányzatnál jelentkező felhalmozási, felújítási kiadásokat érinti.

A rendelet-tervezet 8.-9 §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2015. évi kiadásait 55 242 ezer forintban állapította meg, melyet indokoltá vál módosítani 62 274 ezer forintra. A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét, a dologi kiadások előirányzatát, az elvonások és befizetések előirányzatot, a működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré kiadási előirányzatot, az egyéb működési célú kiadásokat, valamint a finanszírozási kiadásokat az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások címén 8 819 e Ft kiadást terveztünk, összegét 8 741 e Ft-ra indokolt csökkenteni az egyik önkormányzati dolgozó hosszú ideig tartó táppénzes állománya, illetve a reprezentációra tervezett összeg csökkentése miatt, mert a személyi juttatások közt csak a jelentési kötelezettséggel terhelt reprezentációs kiadásokat lehet szerepeltetni.

2) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó címén tervezett 2 068 e Ft – ot módosítani nem indokolt, az előirányzaton belül átcsoportosításokat kell végrehajtani melynek oka a táppénz hozzájárulás összegének növekedése.

3) Dologi kiadások főelőirányzatát figyelemmel a tényleges teljesítésre 877 e Ft-al indokolt növelni, illetve egyes előirányzatok közt a tervezetben írtak szerint indokolt átcsoportosításokat végrehajtani. Lásd az 5 melléklet c) pontját. A fizetendő ÁFA a ZALAVÍZ Zrt. kimutatása alapján befizetendő ÁFA összegét, valamint a Telekom terület vásárlása után fizetendő ÁFA összegét tartalmazza, melyet 1 000 Ft-ról 1 500 e Ft-ra indokolt emelni.

4) Elvonások és befizetések címén tervezett 1 676 e Ft-ot 2 114 e Ft-ra indokolt emelni, a 2014. évet érintő óvodai étkeztetés lemondása utáni visszafizetés miatt.

5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré kiadási előirányzat összegét 775 e Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a hivatalnak ezen összeget kell visszafizetni az erről szóló megállapodásban írtak alapján,

6) Egyéb működési célú kiadások címén 5 455 e Ft kiadást terveztünk, összegét 10 568 e Ft-ra indokolt növelni, illetve egyes előirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré jogcímen 3 045 e Ft kiadást terveztünk, összegét 2 955 e Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az eredetileg tervezett 183 e Ft-al szemben az iskolai étkeztetéshez mindösszesen 17 e Ft-al kellett hozzájárulni.

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett összege 2 410 e Ft, melyet 7 613 e Ft-ra indokolt emelni az alábbiak miatt:

- az Egervári stúdióknak át lett adva az elmaradt 2014. évi hozzájárulás összege is, ami miatt megemelkedett az e jogcímen teljesített kiadás,
- civil szervezeteknek a tervezetthez képest magasabb összegű támogatás került megítélésre, mely miatt a részelőirányzat összegét 1 170 e Ft-ra indokolt emelni,
- itt kell szerepeltetni, a bevételi oldalon történő módosítás során már említett Zalavíz Zrt. kimutatása alapján kiállított számla nettó értékét, azaz 4 718 e Ft-ot.
- tartalék címén tervezett 500 e Ft-ot 935 e Ft-ra indokolt emelni, melyből 500 e Ft került céltartalékként elkülönítésre, a TÁMOP pályázat kapcsán nyújtott biztosíték visszafizetésére.

II. Finanszírozási kiadás címén 15 478 e Ft kiadást terveztünk, melyet a központi irányító szervi támogatás összegének emelkedése miatt 15 616 e Ft-ra indokolt növelni.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz:

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 8 018 e Ft-ról 8 865 e Ft-ra indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

- a beruházási kiadásokra tervezett 1 364 e Ft-ot 1 912 e Ft-ra indokolt emelni, mivel kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 474 e Ft nem elegendő a kiadások finanszírozására. Összegét 1 122 e Ft-ra indokolt emelni, mivel beszerzésre került 200 e Ft értékben utánfutó, 226 e Ft értékben a falugondnoki gépkocsira gumi vásárlására került sor, 120 e Ft értékben a közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzésre került sor,
- felújítási kiadás címén 7 449 e Ft kiadást terveztünk, melyet 7 748 e Ft-ra indokol emelni, a kultúrház felújításhoz kapcsolódó pótmunkák miatt, illetve a buszmegállóval helyreállításával kapcsolatos kiadások miatt.

A rendelet-tervezet 11.§-hoz:

Az óvoda kiadásainak módosításáról az előző napirendi pont keretében tájékoztatást kaptak, ezért nem térnek ki ismételtlen annak indoklására.

A rendelet tervezet 12.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 11 310 e Ft-ra változik, annak finanszírozása a 7. mellékletben írtak szerint módosul.

A rendelet tervezet 13. § -ához:

Az önkormányzat tartalékát 500 e Ft-ról 935 e Ft-ra javasoljuk növelni, melyet a bevételi oldalon jelentkező nem várt bevételek tettek lehetővé.

A rendelet tervezet 14. § -ához:

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

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

Lakhegy, 2016. március 11.

Illés Tamás s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző