

**ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET
LAKHEGY**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 18-án tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszáma	Kódja	
20/2023.(IV.18.)	J4	Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal
21/2023.(IV.18.)	K9	Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntéshozatal
22/2023.(IV.18.)	K6	Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatására irányuló pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
4/2023. (IV. 21.)	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról	1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet	B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. április 18. napján 17.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

Jelen vannak: Ujvári Katalin polgármester
Csiszár Zoltán alpolgármester
Kulcsár Szilárd önkormányzati képviselő
Varga Miklósné önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Igazoltan távol maradt: Fókás Gábor önkormányzati képviselő

Ujvári Katalin polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel 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.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását 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./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

5./ Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatására irányuló pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

7./ 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

Ujvári Katalin polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. Majd a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- Az óvoda által rendezett nyílt nap alapján arra lehet következtetni, hogy több mint 40 gyerekekkel is számolniuk kell. Mivel a termek közül a kisebbben jóval kevesebb gyermeket lehet elhelyezni, lehet lesz olyan gyermek akit nem tudnak majd felvenni mert nem a körzethez tartozik.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy az intézmény felől a létszámnövelés engedélyezése vonatkozásában érkezett be bármiféle kérelem a fenntartó felé? Ha ilyenre szükség van, akkor erről döntést hozni május végéig lehet.

Ujvári Katalin polgármester válaszában elmondta, hogy nem, és nem is várható, a hely szűkössége miatt.

Majd az alábbiak szerint folytatta beszámolóját:

Katona László megkereste, hogy az Arany János utca végén, a 1096 hrsz. alatt lévő telkére szeretne vizet beköttetni. A Zalavíz arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az akna elhelyezését úgy tudná megoldani, ha az közterületre esne. Kiment a helyszínre, nézte térképen is az érintett területet, de kérné a testület tagjait, hogy jól gondolják át, mire adnak a kérelmezőnek engedélyt, mivel számára is érthetetlen miért ne lehetne saját területen elhelyezni az aknát. Van egy autóbéjáró, ahol elférne, mivel a kerítés is beljebb van.

Csiszár Zoltán alpolgármester megjegyezte, hogy ha magánszemélynek van közterületen az aknája, az nem egészséges.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző javasolta, hogy szakmailag indokolja meg, és írja le a Vízmű, miért csak közterületen lehet elhelyezni az aknát.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően felkérte a polgármester, hogy az Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.-t keresse meg egyeztetés céljából, és kérjen szakmai véleményt az akna elhelyezését illetően.

Ujvári Katalin polgármester az alábbiak szerint folytatta beszámolóját:

Varga József az ügyben kereste meg, hogy Novák Ferenc és Zámbó Éva mögötti területen van egy árok, ami már szinte teljes egészében be van temetve. Sajnos lejtése sincs már, így egy nagyobb eső idején áll a területen a víz.

Helyszíni bejárás mindenképpen szükséges lenne, de ez egy 2méteres önkormányzati tulajdonú árok, amit csakis a dolgozókkal tudna kiárkoltatni. Megközelíteni magántulajdonok felől lehet, amihez kell azok beleegyezésük.

Bangó Sándor is panasszal élt, mivel a szomszédja bár akkor tüzel amikor lehet, viszont nem megfelelő tüzelőanyaggal. Az üvegházhatás fűti diófalevéllal, aminek a kéménye fejmagasságban van, sokszor a füst elviselhetetlen.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy ami felhívást évente kiszoktak küldeni a lakosság részére, időszerű lenne ismételtlen közzétenni. A szabályos tüzelés mellett a Települési Terv módosításával kapcsolatban is lehetne tájékoztatást ily módon adni.

Majd folytatta beszámolóját a két ülés között végzett teendőkről:

- A Faluházba megérkeztek a függönyök.
- A TOP-5.3.1. pályázat utolsó programja is befejeződött. Várják az elszámoláshoz szükséges további teendőket.
- Király László azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a faluban lévő területükön elhelyezhessen 15m³ fát, mivel saját portájára csak a felhasított fát tudja beszállítani.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően egyetértett azzal, hogy a település közepén nem lenne jó megoldás megengedni a 4-5 napi fűrészelést, illetve a szomszédos magántulajdonban lévő terület is ezáltal piszkolódna. Mivel a kérelmezőt mindenképpen szeretnék segíteni, így a Futballpálya melletti 2028/2 hrsz-ú területből 100 m² jelölnének ki hat hét időtartamra térítésmentesen a munkálatok idejére. Hat hét elteltével a kérelmezőnek a lerakott faanyagot a területről el kell vinnie, a munkaterületet tiszta állapotban az önkormányzatnak visszaadni. Amennyiben a megadott határidőn belül a területet az önkormányzatnak nem adja vissza tiszta állapotban a használó, úgy 1000 Ft/hét kötbért köteles az önkormányzatnak fizetni.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fentiekről a kérelmezőt tájékoztassa. Továbbá kérte a jegyzőt, hogy amennyiben a kérelmezőnek a felajánlott terület megfelelő, úgy készítse el az erre vonatkozó megállapodást.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester az alábbiak szerint folytatta beszámolóját:

- Május 13-án kerül megrendezésre a Tűzoltókupa. A védnökség okán elkészítetteti az okleveleket, illetve az első 4 helyezett ajándécsomagját. Az önkormányzati rendezvények alkalmával megmaradt italokat pedig felajánlotta a rendezvényhez.

Egyéb nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés közt történt eseményekről szóló beszámolóját tudomásul vette.

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette az írásos előterjesztés tartalmát a képviselő-testülettel, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A polgármester jelezte, hogy az óvodavezető kérése, hogy a munkába járás címén elszámolható 15 Ft/km helyett 30 Ft/km összeget vehessen fel, mire erre adómentesen van lehetőség. Elmondta, hogy támogatja az óvodavezető kérelmét, az óvoda költségvetése elbírja az utazási költség emelkedését. A javaslattal a képviselő-testület is egyetértett.

Ujvári Katalin polgármester ezt követően javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2023. (IV.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 32 540 031 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

3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a napirendi pont tárgyában készült előterjesztést. Előadta, hogy az állami támogatások tényleges realizálódása miatt vált indokoltá a költségvetés főösszegének módosítása.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester a tervezettel megegyező tartalommal elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Dr. Ürmösiné Kómiás Eleonóra jegyző előadta, hogy a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási Tanács 10/2023.(III.30.) számú határozatával fogadta el. A társulási megállapodás módosítását a társulás tagjainak is jóvá kell hagyniuk.

A Társulási Megállapodás módosítása kiküldésre került, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem történt, majd ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület a módosítást fogadja el majd szavazásra bocsátotta javaslatát.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az

alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2023. (IV.18.) határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az írásos előterjesztésben írtak szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulást az önkormányzat döntéséről értesítse, egyben felhatalmazza a a módosító okirat, és az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2023. április 20.

Felelős: polgármester

5./ Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatására irányuló pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy Lakhegy község vonatkozásában az idei évben maximálisan 24 erdei m³ tűzifa igénylésére van lehetőség. Javasolja, hogy a pályázati kiírás 5. pontjának a) alpontja szerinti keménylombos tűzifára adja be igényét az önkormányzat. A pályázat benyújtási határideje 2023. április 28. napja.

Ezt követően kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem történt, majd ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület nyújtsa be pályázatát 24 m³ szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, majd szavazásra bocsátotta javaslatát.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete
22/2023. (IV.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Az igényelt szociális célú tűzifa mennyisége 24 m³.

A képviselő-testület nyertes pályázat esetén költségvetése terhére vállalja a szükséges önrész biztosítását.

A képviselőtestület a szociális célú tűzifajuttatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőre gondoskodjon.

Határidő: 2023. április 28.

Felelős: polgármester, jegyző

6./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés, válasz nem hangzott el.

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- Kultúrház bérbeadása

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a kultúrház bérbevételére vonatkozó előírások a közművelődési rendeletben szabályozásra kerültek. Az utóbbi időben megélénkült az érdeklődés a kultúrházban tartandó lakossági rendezvények iránt, ezért részletesebben kellene meghatározni a bérleti díjat fizetők körét. Javasolja, hogy a nem lakhegyi lakosok családi rendezvényei esetén 30 főig 10 000 Ft legyen a napi terembérleti díj, 30 fő felett 20 000 Ft. Lakodalmi rendezvény esetén, függetlenül attól, hogy lakhegyi, vagy nem lakhegyi lakos 50 000 Ft/alkalom. A rendeletben írt 250 000 Ft összegű kaució értelemszerűen továbbiakban is érvényben van. Továbbá a rendelet a helyi civileknek évi egy alkalommal teszi lehetővé a Kultúrház nagytermének használatát, melyet javasol úgy módosítani, hogy a lakhegyi civil szervezetek minden esetben ingyenesen térítésmentesen használhassák a kultúrház nagytermét. Javasolja, hogy a fentieknek megfelelően kerüljön a közművelődési rendelet 1. melléklete módosításra. Kérte a képviselő-testület véleményét az elmondottakkal kapcsolatban.

A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával, s felkérték a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelően készítse elő a közművelődési rendelet módosítását.

Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 00 perckor bezárta.

K.m.ft.


:Ujvári Katalin:/
Polgármester


:/Dr. Ürmösiné Kómi Eleonóra:/
Jegyző



**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III.14.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez pályázatot nyújtott be a szolgáltatást nyújtó Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) által készített „Összesített adatlap a 2023. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez” dokumentumokban szereplő adatok alapján 9 067 100.-Ft támogatás igénylése céljából. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázathoz csatolandó dokumentumok aláírására.

Tett intézkedés: a pályázat benyújtásra került

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (III.14.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lakhegy Község 2023. évi Közművelődési Szolgáltatási tervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közzétételéről gondoskodjon.

Tett intézkedés: közzététel megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (III. 14.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete nevében a polgármester a Lakhegy Erdőszéli Óvoda vonatkozásában a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját és helyszínét hirdetményben közzétette. A Lakhegy Erdőszéli Óvodában a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 2 csoportban határozta meg. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az az intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Tett intézkedés: hirdetmény kifüggesztésre került, intézményvezető tájékoztatása megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (III. 14.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására

- Lakhegy Községért Alapítványnak 150 000 Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást nyújtott a 2023.évi költségvetése terhére. A támogatás összegét az Alapítvány közösségi rendezvények, szakmai előadások megtartására, citeraoktatás finanszírozására.

Továbbá az Egyesület 2022. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta;

- a Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltóegyesület részére 360 000 Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást nyújtott a 2023.évi költségvetése terhére. A támogatás összegét az Egyesület működési kiadások finanszírozására, közösségi programokra, hagyományörzésre fordíthatja.

Továbbá az Egyesület 2022.évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta;

- az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek a 2022. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jóváhagyta

A képviselő-testület az egyesület kérelmére az Egervári televízió működéséhez 50 000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához a szükséges Támogatási szerződéseket készítse el, egyben felhatalmazta a polgármestert azok aláírására, továbbá felkérte, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesületek vezetőit.

Tett intézkedés: megtörtént

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (III. 14.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Attila részére 25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást állapított meg.

Tett intézkedés: a támogatás kifizetésre került

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023.(III.14.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Simon József Dezső részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg 50.000.-Ft mértékben.

Tett intézkedés: a támogatás kifizetésre került

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023.(III.14.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Miklósné részére rendkívüli települési támogatás állapított meg 25.000.-Ft összegben.

Tett intézkedés: a támogatás kifizetésre került

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi II. módosított költségvetése				
Bevételek	Rovat	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	B4	341 986	341 986	341 986
- Ellátási díjak; óvodai étkeztetési térítési díj	B405	341 986	341 986	341 986
II. Finanszírozási kiadások	B8	30 945 014	32 198 045	32 198 045
II/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	24 745 700	26 150 000	26 150 000
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		14 084 500	15 056 800	15 056 800
- Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbérére		1 204 200	1 204 200	1 204 200
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 008 500	5 008 500	5 008 500
- Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérére		808 500	808 500	808 500
- Óvodaműködtetési támogatás		3 080 000	3 080 000	3 080 000
- Kiegészítő támogatás óvoda működtetésére		560 000	560 000	560 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			432 000	432 000
II/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	4 930 220	4 930 220	4 930 220
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 953 600	1 953 600	1 953 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 769 980	2 769 980	2 769 980
- Gyermekétkeztetés bértámogatása		206 640	206 640	206 640
II/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 015 771	1 117 825	1 117 825
II/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	253 323	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	31 287 000	32 540 031	32 540 031
Kiadások				
I. Személyi juttatások	K1	22 575 000	23 105 000	23 105 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 575 000	21 315 000	21 421 818
- alapilletmény		18 400 000	18 140 000	18 391 488
- intézmény vezetői pótlék		1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék		1 855 000	1 855 000	1 710 330
2.) Készletért, ügveleti helyettesítési díj	K1104	100 000	100 000	21 387
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	547 360
4.) Közlekedési költség térítés	K1109	200 000	200 000	200 000
5.) Egyéb személyi juttatás	K1110	0	280 000	358 613
- bérkompenzáció (2021/12. havi)		0	9 300	9 300
- betegszabadság		0	270 700	349 313
6.) Megbízási díj	K1122	0	510 000	510 000
5.) Egyéb külső személyi juttatás	K1123	100 000	100 000	45 822
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 037 000	3 052 031	3 052 031
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 000	2 877 031	2 877 031
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	80 000	80 000	80 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	95 000	95 000	95 000
4.) Táppénz hozzájárulás				
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	5 275 000	5 983 000	5 983 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	285 000	205 000
- gyógyszer		10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat		20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		200 000	255 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	500 000	500 000
- irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000	60 000
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	300 000	300 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 000 000	3 400 000	3 712 003
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	445 000	445 000	374 832
- bankköltségek		80 000	80 000	57 832
- postai bélyegvásárlás		15 000	15 000	15 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		350 000	350 000	302 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 100 000	1 253 000	1 191 162
Egyéb dologi kiadások	K355			3
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	100 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	K64	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:		31 287 000	32 540 031	32 540 031
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		6 fő	6 fő	6 fő

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

*Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2023. április 18-án tartandó ülésére*

Tárgy: *Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
szóló rendelettervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Ujvári Katalin polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző*

Tisztelt Képviselőtestület!

Lakhegy Község önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. február hónapban fogadta el, melyet októberben módosított. Az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokoltá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi módosított költségvetését a képviselőtestület 161 885 532 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 3 064 877 Ft-tal indokolt növelni.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 81 715 000 Ft-ról 82 138 333 Ft-ra indokolt emelni, a finanszírozási bevételek összegét 80 170 532 Ft-ról 82 812 076 Ft-ra indokolt növelni.

Az Óvoda költségvetésének főösszegét, és a kiemelt előirányzatokat módosítani nem szükséges. A módosítás a részelőirányzatok közti átcsoportosításra irányul. Az intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület 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:

I. Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 81 373 014 Ft-ról 81 796 347 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint:

Önkormányzatok működési támogatásait az I. módosítás során 60 686 677 Ft-ra módosítottuk, összegét 61 110 010 Ft-ra indokolt növelni mivel:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását 26 903 000 Ft-ról 27 064 970 Ft-ra indokolt növelni a bérintézkedések támogatásának növekedése miatt.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 9 301 039 Ft-ról 9 301 042 Ft-ra indokolt növelni, mivel az önkormányzat a szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatására 545 742 Ft-ot kapott.

- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 4 930 220 Ft-ról 5 191 580 Ft-ra indokolt növelni a 2022. októberi felmérés közölt adatok alapján.

II. Finanszírozási bevételek címén az I. módosítás során 79 052 707 Ft-tal számoltunk, melyet 81 694 251 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 258 279 Ft-ról 2 899 823 Ft-ra szükséges emelni, mely egyrészt a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzóását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből, másrészt a 2023. évi állami támogatás megelőlegezéséből ered.

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4-5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait az I. módosítás során 161 885 532 Ft-ra módosította, melyet 164 950 409 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint. A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési működési kiadásait az I. módosítás során 94 754 427 Ft-ra módosította, amelyet szükségessé vált 97 886 015 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 65 445 984 Ft, míg az óvodáé 32 440 031 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait az I. módosítás során 67 131 105 Ft-ra módosította, melyet 67 064 394 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás az önkormányzatnál realizálandó felhalmozási kiadásokat érinti. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 7.-8 §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2022. évi tervezett kiadásait az I. módosítás során 160 425 721 Ft-ra módosította, melyet indokoltá vált 163 490 598 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint.

1) **Személyi juttatások** főelőirányzatnak a módosítása nem indokolt, csupán a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet a) pontjában írt módosítást.

2) **Dologi kiadások előirányzata** címén az I. módosítás során 24 211 000 Ft kiadással számoltunk, melyet 24 220 307 Ft-ra indokolt növelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.)

3) **Ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát 1 870 000 Ft-ról 2 125 000 Ft-ra indokolt emelni a települési támogatások évvégi teljesítése alapján. (Lásd: 5 sz. melléklet d. pontját.)

4) **Egyéb működési célú kiadások** címén az I. módosítás során 15 105 660 Ft kiadással számoltunk, összegét 17 892 941 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

- ez elvonások és befizetések jogcímen az I. módosítás során 625 621 Ft-tal számoltunk, melyet 2 025 544 Ft-ra indokolt növelni, mivel a 2021. évben az iparüzési adóbevétel kiesés ellentételezésére megelőlegezett támogatást a 2022. évben történt elszámolás alapján vissza kellett fizetni.
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen módosított 1 938 410 Ft összegű kiadást 1 976 469 Ft-ra indokolt növelni az évvégi teljesítések alapján.
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről címen az I. módosítás során 6 605 560 Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 6 630 560 Ft-ra indokolt növelni a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj utalása miatt, mely eredeti előirányzatban az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen szerepelt, valamint átcsoportosításra volt szükség a főelőirányzaton belül az évvégi teljesítés alapján.
- a tartalék összegét 7 260 368 Ft-ra javasoljuk módosítani, melyből általános tartalék tervezett összege 250 000 Ft, céltartalék összege 7 010 368 Ft, mely az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészének finanszírozása céljából került elkülönítésre.

5) Finanszírozási kiadások címén az I. módosítás során 33 300 979 Ft kiadással számoltunk, melyet 33 380 979 Ft-ra indokolt növelni az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének növekedése miatt, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezésének visszafizetéséből ered.

A rendelet-tervezet 9.§-hoz

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 67 031 105 Ft-ról 66 964 394 Ft-ra indokolt módosítani, melynek oka, hogy a beruházások összegét szükséges módosítani 23 411 500 Ft-ról 23 528 613 Ft-ra, a felújítások összegét 40 532 825 Ft-ról 41 861 876 Ft-ra növelni, a felhalmozási céltartalék összegét 1 673 905 Ft-ra indokolt csökkenteni az évvégi teljesítés adatok alapján. A felhalmozási céltartalék csökkenésének az oka, hogy 2022. évben a Petőfi Sándor utca felújítása során az ott lévő aknaszűkítők cseréje is megtörtént.

A felhalmozási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

A rendelet tervezet 10.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 97 642 439 Ft-ra változik, a költségvetési többlet összege 17 131 122 Ft-ra csökken. A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozza az önkormányzat a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 11. §-ához:

Az önkormányzat tartalék előirányzatát 8 934 273 Ft-ra indokolt növelni a rendeletben írtak szerint. Általános tartalékra 250 000 Ft, céltartalékra 7 010 368 Ft, felhalmozási tartalékra 1 673 905 Ft kerül elkülönítésre.

A rendelet tervezet 12.§-ához:

A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-9. és a 11. mellékletei.

A rendelet tervezet 13.§-ához:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

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

Lakhegy, 2023. április 12.

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének.../2023.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve az önkormányzat egyéb bevételei.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2023. április 12.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének összes bevételét 164 950 409 **Forintban**, összes kiadását 164 950 409 **Forintban** állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételeit 82 138 333 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 61 110 010 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 312 181 Forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 6 240 000 Forint
- e) Működési bevételek 6 421 986 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 534 156 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 82 812 076 **Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2022. évi bevételeit 163 490 598 **Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 81 796 347 **Forint**, a finanszírozási bevételek 81 694 251 **Forint**.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Önkormányzatok működési támogatásai 61 110 010 Forint”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 81 694 251 **Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi kiadásait 164 950 409 **forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 40 060 727 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 003 281 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 30 203 307 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 192 941 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 300 759 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 67 064 394 Forint.”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását 97 886 015 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 40 060 727 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 5 003 281 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 30 203 307 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 192 941 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 300 759 Forint.”

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen 67 064 394 **forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 23 528 613 Forint
- b) Felújítások előirányzata 41 861 876 Forint
- c) Felhalmozási céltartalék 1 673 905 Forint.”

7. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2022. évi kiadásait **163 490 598 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 955 727 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 951 250 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 24 220 307 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 17 892 941 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 33 380 979 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 66 964 394 Forint.”

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2022. évi működési kiadásait 96 526 204 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 955 727 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 951 250 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 24 220 307 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 17 892 941 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 33 380 979 Forint”

9. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen 66 964 394 Forintban állapítja meg.”

10. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **97 642 439 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **17 131 122 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 32 098 045 Forint a működési célú, 65 544 394 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 2 300 759 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.”

11. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8 934 273 **Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 8 684 273 Forint, melyből
 - ba) 7 010 368 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre,
 - bb) 1 673 905 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

12. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujvári Katalin polgármester



Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra jegyző


1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatoként

BEVÉTELEK:	Rovat	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
		Tervezett sz.	Tervezett sz.	Tervezett sz.	Módosított sz.	Módosított sz.	Módosított sz.	II. Módosított sz.	II. Módosított sz.	II. Módosított sz.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012		56 591 012	60 686 677		60 686 677	61 110 010		61 110 010
- Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	B111	13 668 214		13 668 214	13 668 214		13 668 214	13 668 214		13 668 214
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 245 700		25 245 700	26 903 000		26 903 000	27 064 970		27 064 970
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 755 300		8 755 300	9 301 039		9 301 039	9 301 042		9 301 042
- Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	4 930 220		4 930 220	4 930 220		4 930 220	5 191 580		5 191 580
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578		1 721 578	3 614 204		3 614 204	3 614 204		3 614 204
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181		6 312 181	6 312 181		6 312 181	6 312 181		6 312 181
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
a.) Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000		5 240 000	6 240 000		6 240 000	6 240 000		6 240 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	4 000 000		4 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
- Helyi adópótlék, autóbírság	B36	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
a.) Működési bevételek	B4	6 080 000	341 986	6 421 986	6 080 000	341 986	6 421 986	6 080 000	341 986	6 421 986
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000	534 156		534 156	534 156		534 156
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	74 260 193	341 986	74 602 179	81 373 014	341 986	81 715 000	81 796 347	341 986	82 136 333
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	80 482 807	1 015 771	81 478 578	79 052 707	1 117 825	80 170 532	81 694 251	1 117 825	82 812 076
TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	154 723 000	1 357 757	156 080 757	160 425 721	1 459 811	161 885 532	163 490 598	1 459 811	164 950 409

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított bevételei forrásonként

	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatokat	Önként vállalt feladatokat	Államigazgatási feladatokat
		Tervezett el.	Működési	Tervezett el.	Működési	Tervezett el.	Működési	Tervezett el.	Működési	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.			
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 668 214	13 668 214											X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 682 794	5 682 794											X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 469 075	1 469 075											X		
- ebből kiegészítő támogatás		45 202	45 202													
- közműellátás fenntartásának támogatása		2 310 327	2 310 327											X		
- ebből kiegészítő támogatás		103 447	103 447													
- köztervező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		650 685	650 685											X		
- ebből kiegészítő támogatás		122 482	122 482													
- közutak fenntartásának támogatása		1 252 707	1 252 707											X		
- ebből kiegészítő támogatás		51 131	51 131													
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 985 420	7 985 420											X		
- ebből kiegészítő támogatás		725 947	725 947													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 245 700	25 245 700											X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül szolgáló támogatása		21 605 700	21 605 700											X		
- ebből kiegészítő támogatás		2 012 700	2 012 700													
- Óvodaműködési támogatás		3 640 000	3 640 000											X		
- ebből kiegészítő támogatás		560 000	560 000													
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők munkáját ellátó bábbiteljesítéséhez														X		
- ebből kiegészítő támogatás																
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 755 300	8 755 300											X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 613 000	3 613 000											X		
- Falugondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300												X	
- ebből kiegészítő támogatás		551 700	551 700													
- Szociális ágazati összesített pótlék																
- Települési önkormányzatok gyermekeképzési feladatainak támogatása	B1132	4 930 220	4 930 220											X		
- Gyermekképzési támogatás		4 930 220	4 930 220											X		
- ebből kiegészítő támogatás		206 640	206 640													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000											X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000											X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578											X		
- Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellenértéke (az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása)		1 721 578	1 721 578											X		
- 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás															X	
- 2022. évi iparűzési adókezelésményvel kapcsolatos önkormányzati támogatás															X	
- Szociális célú tűzeli anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás															X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012	56 591 012													
Egyéb működési célú támogatások bevételei (fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására) (TOP helyi identitás és közművelődési pályázat)		3 472 181	3 472 181												X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (különböző állam pénzalapoktól (közfelügyelet))		2 840 000	2 840 000												X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására) (településtervezési feladatok támogatása)		0	0												X	
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0													
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000												X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	B351	4 000 000	4 000 000												X	
Helyi adópótlék: adóbingó	B36	40 000	40 000												X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	5 240 000													
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, ZalaVíz Zrt. ivóvíz használati díj, személynéhasználati díj)	B402	5 000 000	5 000 000												X	
Köszönőlevél általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 080 000												X	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
e./ Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000												X	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65														X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000	20 000												X	
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000													
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 260 193	74 240 193	20 000	81 373 014	79 853 014	1 520 000	81 796 347	80 276 347	1 520 000						
Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 462 807	19 495 807	60 967 000	78 794 428	17 827 428	60 967 000	78 794 428	17 827 428	60 967 000				X		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				258 279	258 279		2 899 823	2 899 823						X	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	80 462 807	19 495 807	60 967 000	79 052 707	18 085 707	60 967 000	81 694 251	20 727 251	60 967 000						
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	154 723 000	93 736 000	60 987 000	160 425 721	97 938 721	62 487 000	163 490 598	101 003 598	62 487 000						

3. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi II. módosított működési kiadásai

Kiadás	Rovat	Állományok								
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Osszesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Osszesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Osszesen
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
KIADÁSOK										
Személy juttatások	K1	18 847 000	22 575 000	39 272 000	16 995 727	23 105 000	40 080 727	16 995 727	23 105 000	40 080 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 000	3 037 000	4 941 000	1 851 250	3 052 031	4 903 281	1 851 250	3 052 031	4 903 281
Dologi kiadások	K3	22 928 000	5 275 000	28 203 000	24 211 000	5 883 000	30 194 000	24 230 307	5 883 000	30 203 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000		1 870 000	1 870 000		1 870 000	1 870 000		1 870 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 425 277	300 000	18 795 277	15 105 660	300 000	15 405 660	17 882 841	300 000	18 182 841
TÁRGYEVŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K5	61 844 277	31 187 000	93 031 277	60 093 637	32 440 031	92 533 668	63 145 225	32 440 031	95 585 256
Állományteremtés belső megvalósulóinak visszatérítése	K314	1 962 480		1 962 480	2 220 759		2 220 759	2 220 759		2 220 759
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 962 480		1 962 480	2 220 759		2 220 759	2 220 759		2 220 759
TÁRGYEVŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	63 806 757	31 187 000	94 993 757	62 314 396	32 440 031	94 754 427	65 365 984	32 440 031	97 806 015

4. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I./Bemutatók	K6	20 021 000		19 921 000		100 000		23 511 500		23 411 500		100 000		23 528 613		23 428 613		100 000	
Bemutatók írás								3 150 000		3 150 000				3 150 000		3 150 000			
Tervezői munkák készítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében)	K62	2 520 000		2 520 000				3 200 000		3 200 000				3 200 000		3 200 000			
Információs eszközök beszerzése	K63							300 000		300 000				300 000		300 000			
Tulajdon beszerzése (Magyar Faluprogram kommunikációs eszköz- beszerzés pályázat keretében)	K64	11 700 000		11 700 000				11 700 000		11 700 000				11 700 000		11 700 000			
Óvodai játékszerek beszerzése (Magyar Faluprogram óvodai játékszerek és kiegészítői pályázat felhívása pályázat keretében)	K64	875 500		875 500				0		0			0		0				
Rendszervizusok beszerzése	K64							652 000		652 000				652 000		652 000			
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	669 280		669 280				78 730		400 000				78 730		495 843			
Bemutatói célú művelődési feladatok AFA	K67	4 296 220		4 234 950				4 009 500		4 009 500				4 009 500		4 009 500			
II./Felújítás	K7	37 979 220		37 979 220				40 532 825		40 532 825				41 861 876		41 861 876			
Ingatlanok felújítás								37 972 825		37 972 825				32 962 107		32 962 107			
Építési munkák felújítás	K71	15 412 000		15 412 000				15 412 000		15 412 000				15 341 100		15 341 100			
Pályás utca felújítás (BM, Önkormányzati feladatellátás szolgálat) felújítások támogatása keretében)	K71	12 930 825		12 930 825				12 930 825		12 930 825				12 941 470		12 941 470			
Óvodai játékszerek felújítása (Magyar Faluprogram óvodai játékszerek és kiegészítői pályázat felhívása pályázat keretében)	K71	1 562 000		1 562 000				3 570 000		3 570 000				3 567 037		3 567 037			
Pályás utca akna szűkítők cseréje	K71													1 112 500		1 112 500			
Pályás utca akna szűkítők felújítása	K74	8 074 395		8 074 395				8 620 000		8 620 000				8 699 769		8 699 769			
I./Felhalmozási célú feladatok		3 086 780		3 086 780				3 086 780		3 086 780				1 673 905		1 673 905			
Zabcsizonyi Tulajdonosok Közösségéről átvett pénzeszközök		3 086 780		3 086 780				3 086 780		3 086 780				1 673 905		1 673 905			
Tárgyi eszköz felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	81 087 000	0	80 987 000	0	100 000	0	87 131 105	0	87 031 105	0	100 000	0	87 064 394	0	86 964 394	0	100 000	0

Lakhegy község Önkormányzata 2023. évi II. módosított működési kiadásai

	Rovat	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a) Személyi juttatások	K1	16 647 000	11 392 000	5 255 000	0	16 955 727	11 392 000	5 563 727	0	16 955 727	11 749 235	5 206 492	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 215 000	6 660 000	3 555 000	0	10 215 000	6 660 000	3 555 000	0	10 215 000	7 017 235	3 197 765	0
- alapilletmény		9 730 000	6 175 000	3 555 000	0	9 730 000	6 175 000	3 555 000	0	9 730 000	6 532 235	3 197 765	0
- szociális igazgatás összevont pótlék		485 000	485 000		0	485 000	485 000		0	485 000	485 000		0
2.) Céljuttatás	K1103				0	301 000		301 000	0	301 000		301 000	0
3.) Hónap kivétel juttatás	K1107	192 000	192 000		0	192 000	192 000		0	192 000	192 000		0
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000		0	192 000	192 000		0	192 000	192 000		0
4.) Egyéb személyi juttatás	K1113				0	7 727	0	7 727	0	7 727	0	7 727	0
- iskolai utazási juttatás					0	7 727		7 727	0	7 727		7 727	0
5.) Képzési személyi juttatások	K12	6 240 000	4 540 000	1 700 000	0	6 240 000	4 540 000	1 700 000	0	6 240 000	4 540 000	1 700 000	0
- Választott köznevelési feladatok juttatásai	K121	3 880 000	3 880 000		0	3 880 000	3 880 000		0	3 880 000	3 880 000		0
- Államháztartás nem tartozók megítélés díja	K123	2 060 000	360 000	1 700 000	0	2 060 000	360 000	1 700 000	0	2 060 000	360 000	1 700 000	0
- Egyéb külön személyi juttatások	K125	300 000	300 000		0	300 000	300 000		0	300 000	300 000		0
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 000	1 464 000	440 000	0	1 951 250	1 471 250	480 000	0	1 951 250	1 494 470	456 780	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 850 000	1 410 000	440 000	0	1 890 000	1 410 000	480 000	0	1 890 000	1 433 220	456 780	0
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		25 000	25 000		0	25 000	25 000		0	25 000	25 000		0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000		0	29 000	29 000		0	29 000	29 000		0
4.) Típusát hozzájárulás					0	7 250		7 250	0	7 250		7 250	0
c) Dolgozó kiadások	K3	22 928 000	22 928 000	0	0	24 211 000	24 211 000	0	0	24 220 307	24 220 307	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		0	100 000	100 000		0	100 000	100 000		0
- könyv, folyóirat		100 000	100 000		0	100 000	100 000		0	100 000	100 000		0
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 800 000	4 800 000	0	0	5 440 000	5 440 000	0	0	5 440 000	5 440 000	0	0
- köznevelési nyomatékvény		100 000	100 000		0	100 000	100 000		0	100 000	100 000		0
- szociális célú szolgáltatás vásárlás		750 000	750 000		0	1 000 000	1 000 000		0	593 648	593 648		0
- hajó és heróny		900 000	900 000		0	1 300 000	1 300 000		0	1 292 524	1 292 524		0
- munkabérek, védőruhák		40 000	40 000		0	40 000	40 000		0	77 478	77 478		0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000		0	3 406 352	3 406 352		0
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000		0	600 000	600 000		0	609 307	609 307		0
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000		0	400 000	400 000		0	409 307	409 307		0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		0	200 000	200 000		0	200 000	200 000		0
4.) Helyzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000		0	3 370 000	3 370 000		0	3 370 000	3 370 000		0
- villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000		0	600 000	600 000		0	600 000	600 000		0
- közüzemi szolgáltatás		600 000	600 000		0	920 000	920 000		0	920 000	920 000		0
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000		0	350 000	350 000		0	350 000	350 000		0
- közlekedés		1 500 000	1 500 000		0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000	1 500 000		0
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000		0
6.) Egyéb szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000		0
7.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	5 760 000	5 760 000		0	5 760 000	5 760 000		0	5 760 000	5 760 000		0
- birtoklási szolgáltatások		400 000	400 000		0	400 000	400 000		0	400 000	400 000		0
- bankköltségek		600 000	600 000		0	600 000	600 000		0	613 233	613 233		0
- postai belföldszállítás		10 000	10 000		0	10 000	10 000		0	10 000	10 000		0
- egyéb üzemiellátási fenntartási szolgáltatások		4 750 000	4 750 000		0	4 750 000	4 750 000		0	4 736 767	4 736 767		0
8.) Működési célú szociális juttatások ÁFA	K351	4 118 000	4 118 000	0	0	4 391 000	4 391 000	0	0	4 391 000	4 391 000	0	0
10.) Feltételek ÁFA - ÁFA felül	K352	2 500 000	2 500 000		0	2 500 000	2 500 000		0	2 500 000	2 500 000		0
11.) Egyéb dolgozó kiadás	K356	50 000	50 000		0	50 000	50 000		0	50 000	50 000		0
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 670 000	800 000	1 070 000	0	1 870 000	800 000	1 070 000	0	2 125 000	1 210 000	915 000	0
1.) Teljesítési támogatások	K41	1 870 000	800 000	1 070 000	0	1 870 000	800 000	1 070 000	0	2 125 000	1 210 000	915 000	0
- szociális támogatás 2 fő		260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0
- iskolahelyettesi támogatás 33 fő		500 000	500 000		0	500 000	500 000		0	360 000	360 000		0
- önkormányzati támogatás 10 fő		150 000	150 000		0	150 000	150 000		0	120 000	120 000		0
- rendkívül költségvetési támogatás 32 fő (eset jellegű)		800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	1 210 000	1 210 000	0	0
- rendkívül települési támogatás, lemelési költségvetés 5 fő		125 000		125 000	0	125 000		125 000	0	175 000		175 000	0
- rendkívül települési támogatás gyogyász költségvetés 2 fő		35 000		35 000	0	35 000		35 000	0			35 000	0
e.) Egyéb működési célú kiadások	K6	18 495 277	1 050 000	17 445 277	0	15 105 860	1 675 621	13 430 039	0	17 892 841	3 138 603	14 754 338	0
1.) Elvonások és befizetések					0	625 621	625 621		0	2 025 544	2 025 544		0
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K606	1 175 000	1 050 000	125 000	0	1 938 410	1 050 000	888 410	0	1 976 469	1 113 059	863 410	0
- Csongrád Megyei Leader Egyesület		25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0
- Nemzeti Szociális Intézményfenntartó Társulás		525 000	525 000		0	525 000	525 000		0	589 809	589 809		0
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárulás		525 000	525 000		0	525 000	525 000		0	523 250	523 250		0
- lakati elhelyezéshez hozzájárulás		0	0		0	0	0		0	0	0		0
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica önkormányzati pályázat támogatás		100 000		100 000	0	100 000		100 000	0	100 000		100 000	0
- Egyéb működési célú támogatások kiadásai elkülönített államháztartáson belülről					0	37 275		37 275	0	37 275		37 275	0
- Egyéb működési célú támogatások kiadásai központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (FFOP-1.5.3-18)					0	726 135		726 135	0	726 135		726 135	0
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K612	5 794 560	0	5 794 560	0	6 605 560	0	6 605 560	0	6 630 560	0	6 630 560	0
- Egyszerűsített közteherviselés hozzájárulás az Egységes Helyiértékelési és Közfelügyeleti Egyesületeknek		450 000		450 000	0	450 000		450 000	0	800 000		800 000	0
- Önkormányzati fenntartási feladatok ellátásához kiadás		14 560		34 560	0	34 560		34 560	0	24 500		34 560	0
- Csongrád Megyei Leader Egyesület					0				0	25 000		25 000	0
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		1 310 000		1 310 000	0	1 310 000		1 310 000	0	1 310 000		1 310 000	0
- ZalaVíz Zrt. Keszpeői Állami pénzügyi intézmény felújítás		4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	0	3 650 000		3 650 000	0
- 2022. évi költségvetés és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása ZalaVíz Zrt. Rendszer					0	811 000		811 000	0	811 000		811 000	0
4.) Tartalékok	K613	11 525 717	0	11 525 717	0	5 936 069	0	5 936 069	0	7 260 368	0	7 260 368	0
- tartalék tartalék		250 000		250 000	0	250 000		250 000	0	250 000		250 000	0
- céltartalék		11 275 717		11 275 717	0	5 686 069		5 686 069	0	7 010 368		7 010 368	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	61 844 277	37 634 000	24 210 277	0	60 093 837	39 549 871	20 543 766	0	63 145 225	41 812 615	21 332 610	0
Működési célú támogatások felvételére	K915	29 929 243	29 929 243		0	31 080 220	31 080 220		0	31 080 220	31 080 220		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 962 480	1 962 480		0	2 220 759	2 220 759		0	2 300 759	2 300 759		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	31 891 723	31 891 723	0	0	33 300 979	33 300 979	0	0				

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi II. módosított költségvetése				
Bevételek	Rovat	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	B4	341 986	341 986	341 986
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	341 986	341 986	341 986
II. Finanszírozási kiadások	B8	30 945 014	32 198 045	32 198 045
III/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	24 745 700	26 150 000	26 150 000
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		14 084 500	15 056 800	15 056 800
- Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbérére		1 204 200	1 204 200	1 204 200
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 008 500	5 008 500	5 008 500
- Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérére		808 500	808 500	808 500
- Óvodaműködtetési támogatás		3 080 000	3 080 000	3 080 000
- Kiegészítő támogatás óvoda működtetésére		560 000	560 000	560 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			432 000	432 000
III/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	4 930 220	4 930 220	4 930 220
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 953 600	1 953 600	1 953 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 769 980	2 769 980	2 769 980
- Gyermekétkeztetés bértámogatása		206 640	206 640	206 640
III/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 015 771	1 117 825	1 117 825
III/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	253 323	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	31 287 000	32 540 031	32 540 031
Kiadások				
I. Személyi juttatások	K1	22 575 000	23 105 000	23 105 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 575 000	21 315 000	21 421 818
- alapilletmény		18 400 000	18 140 000	18 391 488
- intézmény vezetői pótlék		1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék		1 855 000	1 855 000	1 710 330
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1104	100 000	100 000	21 387
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	547 360
4.) Közlekedési költség térítés	K1109	200 000	200 000	200 000
5.) Egyéb személyi juttatás	K1110	0	280 000	358 613
- bérkompenzáció (2021/12. havi)		0	9 300	9 300
- betegség szabadság		0	270 700	349 313
6.) Megbízási díj	K122	0	510 000	510 000
5.) Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	45 822
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 037 000	3 052 031	3 052 031
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 000	2 877 031	2 877 031
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	80 000	80 000	80 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	95 000	95 000	95 000
4.) Táppénz hozzájárulás				
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	5 275 000	5 983 000	5 983 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	285 000	205 000
- gyógyszer		10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat		20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		200 000	255 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	500 000	500 000
- irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000	60 000
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	300 000	300 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 000 000	3 400 000	3 712 003
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	445 000	445 000	374 832
- bankköltségek		80 000	80 000	57 832
- postai bélyegvásárlás		15 000	15 000	15 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		350 000	350 000	302 000
Működési célú előzetesen felszámított AFA	K351	1 100 000	1 253 000	1 191 162
Egyéb dologi kiadások	K355			3
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	K506	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	100 000	100 000	100 000
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	K64	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	K67	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:		31 287 000	32 540 031	32 540 031
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		6 fő	6 fő	6 fő

7. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft- ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	74 602 179	74 582 179	20 000	341 986	341 986	0	74 260 193	74 240 193	20 000
Költségvetési kiadások	154 118 277	93 031 277	61 087 000	31 287 000	31 187 000	100 000	122 831 277	61 844 277	60 987 000
Költségvetési hiány -	91 912 014	30 845 014	61 067 000	30 945 014	30 845 014	100 000	60 967 000		60 967 000
Költségvetési többlet +	12 395 916	12 395 916		0			12 395 916	12 395 916	
Finanszírozási bevételek +	81 478 578	20 511 578	60 967 000	1 015 771	1 015 771	0	80 462 807	19 495 807	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	81 478 578	20 511 578	60 967 000	1 015 771	1 015 771	0	80 462 807	19 495 807	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	29 929 243	29 829 243	100 000	29 929 243	29 829 243	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	31 891 723	0	0	0	0	31 891 723	31 891 723	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	1 962 480	1 962 480	0	0			1 962 480	1 962 480	
Tárgyvi kiadások	156 080 757	94 993 757	61 087 000	31 287 000	31 187 000	100 000	124 793 757	63 806 757	60 987 000
Tárgyvi bevételek	156 080 757	95 093 757	60 987 000	1 357 757	1 357 757	0	154 723 000	93 736 000	60 987 000

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft- ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	81 715 000	80 195 000	1 520 000	341 986	341 986	0	81 373 014	79 853 014	1 520 000
Költségvetési kiadások	159 664 773	92 533 668	67 131 105	32 540 031	32 440 031	100 000	127 124 742	60 093 637	67 031 105
Költségvetési hiány -	97 709 150	32 098 045	65 611 105	32 198 045	32 098 045	100 000	65 511 105		65 511 105
Költségvetési többlet +	19 759 377	19 759 377		0			19 759 377	19 759 377	
Finanszírozási bevételek +	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	31 080 220	30 980 220	100 000	31 080 220	30 980 220	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	37 586 805	0	0	0	0	33 042 700	37 586 805	-4 544 105
Államháztartáson belüli megelőlegezés +		258 279						258 279	
Finanszírozási kiadások -	2 220 759	2 220 759	0	0			2 220 759	2 220 759	
Tárgyvi kiadások	161 885 532	94 754 427	67 131 105	32 540 031	32 440 031	100 000	129 345 501	62 314 396	67 031 105
Tárgyvi bevételek	161 885 532	99 398 532	62 487 000	1 459 811	1 459 811	0	160 425 721	97 938 721	62 487 000

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról

Adatok Ft- ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	82 138 333	80 618 333	1 520 000	341 986	341 986	0	81 796 347	80 276 347	1 520 000
Költségvetési kiadások	162 649 650	95 585 256	67 064 394	32 540 031	32 440 031	100 000	130 109 619	63 145 225	66 964 394
Költségvetési hiány -	97 642 439	32 098 045	65 544 394	32 198 045	32 098 045	100 000	65 444 394		65 444 394
Költségvetési többlet +	17 131 122	17 131 122		0			17 131 122	17 131 122	
Finanszírozási bevételek +	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	35 557 614	30 980 220	4 577 394	31 080 220	30 980 220	100 000	4 477 394		4 477 394
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	34 958 550	0	0	0	0	34 958 550	34 958 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +		2 899 823						2 899 823	
Finanszírozási kiadások -	2 300 759	2 300 759	0	0			2 300 759	2 300 759	
Tárgyvi kiadások	164 950 409	97 886 015	67 064 394	32 540 031	32 440 031	100 000	132 410 378	65 445 984	66 964 394
Tárgyvi bevételek	164 950 409	102 463 409	62 487 000	1 459 811	1 459 811	0	163 490 598	101 003 598	62 487 000

8. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Rovat	2022. év			2023. év	2024. év
		Tervezett el.	Módosított el.	II. Módosított el.	Tervezett el.	Tervezett el.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	B11	56 591 012	60 686 677	61 110 010	59 477 000	62 510 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181	6 312 181	2 985 000	3 137 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	6 240 000	6 240 000	5 240 000	5 240 000
Működési bevételek	B4	6 421 986	6 421 986	6 421 986	6 634 000	6 972 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	534 156	534 156		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	20 511 578	18 945 253	18 945 253	12 857 000	13 587 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		258 279	2 899 823		
Működési célú bevételek összesen:		95 093 757	99 398 532	102 463 409	87 193 000	91 446 000
Személyi juttatások	K1	39 222 000	40 060 727	40 060 727	41 222 000	43 324 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 941 000	5 003 281	5 003 281	5 193 000	5 458 000
Dologi kiadások	K3	28 203 000	30 194 000	30 203 307	28 641 000	31 153 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000	1 870 000	2 125 000	1 870 000	1 870 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 795 277	15 405 660	18 192 941	7 325 000	7 699 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 962 480	2 220 759	2 300 759	1 962 000	1 962 000
Működési célú kiadások összesen :		94 993 757	94 754 427	97 886 015	87 213 000	91 466 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	60 967 000	60 967 000	60 967 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		1 500 000	1 500 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		60 987 000	62 487 000	62 487 000	20 000	20 000
Beruházások	K6	20 021 000	23 511 500	23 528 613		
Felújítások	K7	41 066 000	43 619 605	43 535 781		
Felhalmozási célú kiadások összesen:		61 087 000	67 131 105	67 064 394	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		156 080 757	161 885 532	164 950 409	87 213 000	91 466 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		156 080 757	161 885 532	164 950 409	87 213 000	91 466 000

9. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1 oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
					I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 668 214	13 668 214	13 668 214	1 640 186	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 245 700	26 903 000	27 064 970	3 029 484	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 351 116	2 351 116	2 351 116	2 351 116	2 351 116	2 513 089
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 755 300	9 301 030	9 301 042	1 050 636	700 424	700 424	700 424	700 424	700 424	700 424	809 572	809 572	809 572	809 572	809 572	809 574
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	4 930 220	4 930 220	5 191 580	591 626	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	655 774
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	B115	1 721 578	3 614 204	3 614 204		1 721 578					1 142 263		750 363				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012	60 686 677	61 110 010	6 564 332	6 111 133	4 389 555	4 389 555	4 389 555	5 531 818	4 389 555	4 830 163	5 580 526	4 830 163	4 830 163	4 830 163	5 253 492
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181	6 312 181	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	3 708 844
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000											
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóelőleg	B36	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Rögzített bevételek	B3	5 240 000	5 240 000	5 240 000	0	0	2 620 000	0	0	0	0	0	0	2 620 000	0	0	0
Működési célú átvevő pénzeszközök	B4	6 080 000	6 080 000	6 080 000	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337
Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök	B6	17 000	534 156	534 156	8 300	8 700	0	214 656	0	302 500	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	74 260 193	81 373 814	81 796 347	7 254 282	6 781 483	9 171 205	5 265 861	5 051 205	6 495 968	5 051 205	5 491 813	10 862 176	5 491 813	5 491 813	5 491 813	9 387 523
Finanszírozási bevételek	B8	80 462 807	79 052 707	81 694 251	78 794 428	0	0	0	0	283 279	0	0	0	0	0	0	2 641 544
Tárgylevő bevételek összesen	B1-B8	154 723 000	160 426 521	163 490 598	86 048 710	6 781 483	9 171 205	5 265 861	5 309 484	6 409 247	5 051 205	5 491 813	10 862 176	5 491 813	5 491 813	5 491 813	12 029 067

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												
					I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Észemélyi juttatások	K1	16 647 000	16 955 727	16 955 727	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 685 977
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 904 000	1 951 250	1 951 250	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	205 913
Készletbeszerzések	K31	4 900 000	5 540 000	5 540 000	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	1 048 337
Szolgáltatások	K32- K33	11 360 000	11 730 000	11 730 307	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	1 325 970
ÁFA kiadás	K351- K352	6 618 000	6 891 000	6 891 000	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	824 500
Egyéb dologi kiadások	K353	80 000	80 000	80 000	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	22 928 000	24 211 000	24 220 307	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	1 906 500	3 211 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000	1 870 000	2 125 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	230 000	230 000	230 000	130 000	130 000	385 000
Elvonások és befizetések	K501		625 621	2 025 544				625 621									1 399 923
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belőlről	K506	1 175 000	1 938 410	1 976 469	50 000	550 000	0	0	0	763 410	0	50 000	525 000	0	0	0	38 058
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	5 794 560	6 605 560	6 630 560	0	0	0	0	0	3 310 000	0	0	0	0	0	0	3 320 560
Vártások	K513	14 612 497	5 936 069	7 260 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 582 057	15 105 660	17 692 941	50 000	550 000	0	625 621	0	4 073 410	0	50 000	525 000	0	0	0	12 018 010
Beruházások	K6	19 921 000	23 411 500	23 428 613	0	0	0	0	0	19 921 000	0	0	0	0	0	0	3 507 613
Felújítások	K7	37 979 220	43 619 605	43 535 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 535 781
Közhatalmi kiadások	K1-K8	122 831 277	127 124 742	130 109 619	3 632 417	4 132 417	3 594 917	4 206 038	3 562 417	27 589 327	3 582 417	3 732 417	4 219 917	3 682 417	3 582 417	3 582 417	64 570 801
Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915	29 829 243	31 080 220	31 080 220	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 877 761	2 877 761	2 877 762
Államháztartáson belüli megőrzésképzések visszatérítése	K914	1 962 480	2 220 759	2 300 759	1 962 480	0	0	0	0	258 279	0	0	0	0	0	0	80 000
Vállalkozási kiadások	K9	31 891 723	33 300 979	33 380 979	4 456 584	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 752 383	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 877 761	2 877 761	2 957 762	
Kiadások összesen	K1-K9	154 723 000	160 425 721	163 490 598	8 089 001	6 626 621	6 089 021	6 702 142	6 334 800	30 083 431	6 076 321	6 226 521	6 714 021	6 580 178	6 460 178	6 752 283	

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	78 794 428	86 048 710	8 089 001	8 089 001
Február	6 781 483	92 830 193	6 626 521	14 715 522
Március	9 171 205	102 001 398	6 089 021	20 804 543
Április	5 265 861	107 267 259	6 702 142	27 506 685
Május	5 309 484	112 576 743	6 334 800	33 841 485
Június	6 495 968	119 072 711	30 083 431	63 924 916
Július	5 051 205	124 123 916	6 076 521	70 001 437
Augusztus	5 491 813	129 615 729	6 226 521	76 227 958
Szeptember	10 862 176	140 477 905	6 714 021	82 941 979
Október	5 491 813	145 969 718	6 560 178	89 502 157
November	5 491 813	151 461 531	6 460 178	95 962 335
December	12 029 067	163 490 598	67 528 263	163 490 598

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	78 794 428	7 254 282	8 089 001	77 959 709	78 377 069
Február	77 959 709	6 781 483	6 626 521	78 114 671	78 037 190
Március	78 114 671	9 171 205	6 089 021	81 196 855	79 655 763
Április	81 196 855	5 265 861	6 702 142	79 760 574	80 478 715
Május	79 760 574	5 309 484	6 334 800	78 735 258	79 247 916
Június	78 735 258	6 495 968	30 083 431	55 147 795	66 941 527
Július	55 147 795	5 051 205	6 076 521	54 122 479	54 635 137
Augusztus	54 122 479	5 491 813	6 226 521	53 387 771	53 755 125
Szeptember	53 387 771	10 862 176	6 714 021	57 535 926	55 461 849
Október	57 535 926	5 491 813	6 560 178	56 467 561	57 001 744
November	56 467 561	5 491 813	6 460 178	55 499 196	55 983 379
December	55 499 196	12 029 067	67 528 263	0	27 749 598

Lakhegy Község Önkormányzatának 2022. évi II. módosított költségvetésében több éves kihatással járó feladatokat és előirányzatot éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2021. évben	Tervezett bevétel 2022. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Módosított kiadás 2021. évben	Tervezett kiadás 2022. évben	Módosított kiadás 2022. évben	II. Módosított kiadás 2022. évben
Önkormányzati belső megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	12 080 774	19 182 119	3 472 181	2 973 346	14 066 666	16 671 033	21 462 841	23 889 849	24 266 556	24 280 075
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatok részére EU-s programokból és azok hazai kiegészítéséből EOP, LEADER, EFOP	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	2 973 346	14 407 866	5 201 720	0	0	0	0
TOP helyi identitás és közművelődés pályázat	0	7 767 742	0	0	3 472 181	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400	4 644 408	4 644 408	4 644 408
Lakóhelyi önkormányzatok támogatásának megvalósítása háztartási segítség, infrastrukturális háttérrel biztosított fejlesztések támogatása pályázati területen utcai felújítás (Mogyorósi Faluprogram Önkormányzati területi infrastrukturális fejlesztés pályázat keretében)	0	0	7 350 000	2 400 000	0	0	0	9 749 998	0	0	0	0
Pelgő utca felújítás (BM Önkormányzati feladatleltárban szereplő fejlesztések támogatása keretében)	0	0	0	13 958 826	0	0	0	0	16 422 148	16 422 148	16 422 148	16 435 667

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 22.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mót) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Lakhegy község önkormányzatára és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetre terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetése

2. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének összes bevételét 164 950 409 Forintban, összes kiadását 164 950 409 Forintban állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. § (1)² A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételeit 82 138 333 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- Önkormányzatok működési támogatásai 61 110 010 Forint
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 312 181 Forint
 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Forint
 - Kozhatalmi bevételek 6 240 000 Forint
 - Működési bevételek 6 421 986 Forint
 - Működési célú átvett pénzeszközök 534 156 Forint
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint
- (2)³ A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 82 812 076 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1)⁴ A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2022. évi bevételeit 163 490 598 Forintban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 81 796 347 Forint, a finanszírozási bevételek 81 694 251 Forint.

(2)⁵ A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- Önkormányzatok működési támogatásai 61 110 010 Forint
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 312 181 Forint
 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Forint
 - Kozhatalmi bevételek 6 240 000 Forint
 - Működési bevételek 6 080 000 Forint
 - Működési célú átvett pénzeszközök 534 156 Forint
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint
- (3)⁶ Finanszírozási bevételek összegét 81 694 251 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.
- (4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5. § (1)⁸ A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi összes bevételét 32 540 031 Forint összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Működési bevételek 341 986 Forint
 - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 26 150 000 Forint
 - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 930 220 Forint
 - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 117 825 Forint
 - Önkormányzati hozzájárulás 0 Forint
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. § (1)⁹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi kiadásait 164 950 409 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások előirányzata 40 060 727 Forint
 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 003 281 Forint
 - Dologi kiadások előirányzata 30 203 307 Forint
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
 - Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 192 941 Forint
 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 300 759 Forint
 - Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 67 064 394 Forint
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7. § (1)¹⁰ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását 97 886 015 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások előirányzata 40 060 727 Forint
 - Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 5 003 281 Forint
 - Dologi kiadások előirányzata 30 203 307 Forint
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
 - Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 192 941 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 300 759 Forint.
- (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8. § (1)¹¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen 67 064 394 forintban állapítja meg, melyből

- Beruházások előirányzata 23 528 613 Forint
 - Felújítások előirányzata 41 861 876 Forint
 - Felhalmozási céltartalék 1 673 905 Forint
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat kiadásai

9. § (1)¹² A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2022. évi kiadásait 163 490 598 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások előirányzata 16 955 727 Forint
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 951 250 Forint
- Dologi kiadások előirányzata 24 220 307 Forint

- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 17 892 941 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 33 380 979 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 66 964 394 Forint.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

10. § (1)¹³ A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2022. évi működési kiadásait **96 526 204 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 955 727 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 951 250 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 24 220 307 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 125 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 17 892 941 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 33 380 979 Forint

(2) A tervezett működési kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11. § (1)¹⁴ A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen 66 964 394 Forintban állapítja meg.

(2) A felújítási, felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12. § (1)¹⁵ A képviselőtestület a Lakhegy Erdőségi Óvoda 2022. évi kiadásait **32 540 013 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 23 105 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 052 031 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 5 983 000 Forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 300 000 Forint
- e) Intézményi beruházási kiadások 100 000 Forint.

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13. § (1)¹⁶ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **97 642 439 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **17 131 122 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 32 098 045 Forint a működési célú, 65 544 394 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(3)¹⁷ Finanszírozási kiadások összege 2 300 759 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

14. § (1)¹⁸ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **8 934 273 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,

b) céltartalék összege 8 684 273 Forint, melyből

ba) 7 010 368 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrésze kerül elkülönítésre,

bb) 1 673 905 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

(3) A tartalék előirányzatot a 4. 5. melléklet tartalmazza

15. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegháttérben a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőségi Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszközátadás összegét a 10. mellékletben írtak szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Unió Projektjei

16. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 2. 4. 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az államigazgatási feladatok a 2. és 5. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

18. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **11 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőségi Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,

c) közfoglalkoztatott 3 fő

(2) További létszám bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásával,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintot összehatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

(4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében.

20. § Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlesztését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlesztését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlesztését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

21. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak. Kiemelt szempont a biztonság, és az elérhető hozam nagysága.

(2) Az (1). bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megített intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2). bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételi terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása,

kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.
- (3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.
- (5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges források saját többletbevételei terhére kell biztosítani.
- (6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

23. § Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

12. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi tervezett Európai Unió projektjei											
Adatok Ft-ban											
Megnevezés:	Támogatás biztosítás megnevezése	Tervezett bevételek 2018. évben	Teljesített bevételek 2019. évben	Teljesített bevételek 2020. évben	Módosított bevételek 2021. évben	Tervezett bevételek 2022. évben	Teljesített kiadások 2018. évben	Teljesített kiadások 2019. évben	Teljesített kiadások 2020. évben	Módosított kiadások 2021. évben	
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek:	174	11 004 477	11 767 742	4 730 774	0	3 472 181	2 973 346	14 066 666	6 921 035	2 217 400	
Egyéb Emília és felhatalmazott támogatási bevételek Operatív Program előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP rendezvényre	11	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	
TOP Terület- és helyi fejlesztési operatív program és kohézió erősítése	0	0	7 767 742	0	0	3 472 181	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400	

¹A 2. § a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²A 3. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

³A 3. § (2) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴A 4. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵A 4. § (2) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷A 4. § (3) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸A 5. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹A 6. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰A 7. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹¹A 8. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

¹²A 9. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹³A 10. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴A 11. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵A 12. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶A 13. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷A 13. § (3) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸A 14. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (1) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹Az 1. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰A 2. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹A 3. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²²A 4. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²³Az 5. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴A 6. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵A 7. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶A 8. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷A 9. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸A 10. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹A 11. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított bevételei forrásoként

	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 668 214	13 668 214		13 668 214	13 668 214		13 668 214	13 668 214					X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 682 794	5 682 794		5 682 794	5 682 794		5 682 794	5 682 794					X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 469 075	1 469 075		1 469 075	1 469 075		1 469 075	1 469 075					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		45 202	45 202		45 202	45 202		45 202	45 202							
- közvilágítás fenntartásának támogatása		2 310 327	2 310 327		2 310 327	2 310 327		2 310 327	2 310 327					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		103 447	103 447		103 447	103 447		103 447	103 447							
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		650 685	650 685		650 685	650 685		650 685	650 685					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		122 482	122 482		122 482	122 482		122 482	122 482							
- közutak fenntartásának támogatása		1 252 707	1 252 707		1 252 707	1 252 707		1 252 707	1 252 707					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		51 131	51 131		51 131	51 131		51 131	51 131							
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 985 420	7 985 420		7 985 420	7 985 420		7 985 420	7 985 420					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		725 947	725 947		725 947	725 947		725 947	725 947							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 245 700	25 245 700		26 903 000	26 903 000		27 064 970	27 064 970					X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		21 605 700	21 605 700		22 578 000	22 578 000		22 739 970	22 739 970					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		2 012 700	2 012 700		2 012 700	2 012 700		2 174 670	2 174 670							
- Óvodaműködtetési támogatás		3 640 000	3 640 000		3 893 000	3 893 000		3 893 000	3 893 000					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		560 000	560 000		560 000	560 000		560 000	560 000							
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz					432 000	432 000		432 000	432 000					X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 755 300	8 755 300		9 301 039	9 301 039		9 301 042	9 301 042					X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 613 000	3 613 000		3 613 000	3 613 000		3 613 000	3 613 000					X		
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300		5 142 300	5 142 300		5 142 300	5 142 300						X	
- ebből: kiegészítő támogatás		551 700	551 700		551 700	551 700		551 700	551 700							
- Szociális ágazati összevont pótlék					545 739	545 739		545 742	545 742							
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 930 220	4 930 220		4 930 220	4 930 220		5 191 580	5 191 580					X		
- Gyermekétkeztetés támogatása		4 930 220	4 930 220		4 930 220	4 930 220		5 191 580	5 191 580					X		
- ebből: kiegészítő támogatás		206 640	206 640		206 640	206 640		206 640	206 640							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000					X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000					X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578		3 614 204	3 614 204		3 614 204	3 614 204					X		
- Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578					X		
- 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					811 000	811 000		811 000	811 000						X	
- 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás					662 526	662 526		662 526	662 526					X		
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás					419 100	419 100		419 100	419 100							
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012	56 591 012		60 686 677	60 686 677		61 110 010	61 110 010							
Egyéb működési célú támogatások bevételei (fejlesztési, kezelési célú) EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (különített állami pénzalapoktól (közfelhalmozásból))		2 840 000	2 840 000		2 840 000	2 840 000		2 840 000	2 840 000						X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181		6 312 181	6 312 181		6 312 181	6 312 181							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejlesztési, kezelési célú) EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Településterv elkészítésének támogatása)		0	0		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000						X	
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000							
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 000 000	4 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000					X		
d./ Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	5 240 000		6 240 000	6 240 000		6 240 000	6 240 000							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, ZalaVíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	B402	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000						X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000						X	
Egyéb kapott kamatok és kamattelleg bevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
e./ Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000		6 080 000	6 080 000		6 080 000	6 080 000							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000						X	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				517 156	517 156		517 156	517 156						X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000		534 156	534 156		534 156	534 156							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000	20 000						X	
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000	20 000							
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 260 193	74 240 193	20 000	81 373 014	79 853 014	1 520 000	81 796 347	80 276 347	1 520 000						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B6131	80 462 807	19 495 807	60 967 000	78 794 428	17 827 428	60 967 000	78 794 428	17 827 428	60 967 000					X	
Államháztartáson belüli megőrzései	B614				258 279	258 279		2 899 823	2 899 823						X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	80 462 807	19 495 807	60 967 000	79 052 707	18 085 707	60 967 000	81 694 251	20 727 251	60 967 000						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	154 723 000	93 736 000	60 987 000	160 425 721	97 938 721	62 487 000	163 490 598	101 003 598	62 487 000						

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi II. módosított működési kiadásai

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Rovat	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Összesen
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	16 647 000	22 575 000	39 222 000	16 955 727	23 105 000	40 060 727	16 955 727	23 105 000	40 060 727	16 955 727	40 060 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 000	3 037 000	4 941 000	1 951 250	3 052 031	5 003 281	1 951 250	3 052 031	5 003 281	1 951 250	5 003 281
Dologi kiadások	22 928 000	5 275 000	28 203 000	24 211 000	5 983 000	30 194 000	24 220 307	5 983 000	30 203 307	24 220 307	30 203 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870 000		1 870 000	1 870 000		1 870 000	2 125 000		2 125 000	2 125 000	2 125 000
Egyéb működési célú kiadások	18 485 277	300 000	18 785 277	15 105 660	300 000	15 405 660	17 892 941	300 000	18 192 941	17 892 941	18 192 941
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 844 277	31 187 000	93 031 277	60 093 637	32 440 031	92 533 668	63 145 225	32 440 031	95 585 256	63 145 225	95 585 256
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 962 480		1 962 480	2 220 759		2 220 759	2 300 759		2 300 759	2 300 759	2 300 759
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 962 480		1 962 480	2 220 759		2 220 759	2 300 759		2 300 759	2 300 759	2 300 759
TÁRGYELI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63 806 757	31 187 000	94 993 757	62 314 396	32 440 031	94 754 427	65 445 984	32 440 031	97 886 015	65 445 984	97 886 015

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

Rovat	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a/ Beruházások																			
Rendelési terv	20 021 000		19 921 000	100 000	23 511 500	100 000	3 150 000	23 511 500	3 150 000	23 411 500	100 000	3 150 000	23 528 613	23 428 613	3 150 000	23 428 613	3 150 000	100 000	
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati termelők infrastruktúrális fejlesztése pályázat keretében)		2 520 000																	
Informaticai eszközök beszerzése																			
Traktor beszerzése (Magyar Faluprogram kommunális eszköz beszerzése pályázat keretében)																			
Óvodai játszódvára és közterületi játszótér fejlesztése pályázat keretében)																			
Rendkívényjárat beszerzése	875 500		875 500																
Tárgyi eszközök beszerzése	669 280		590 550	78 730	652 000	400 000	478 730	652 000	400 000	400 000	78 730	495 843	417 113	652 000	417 113	495 843	78 730	78 730	
Beruházási célú elzártszerűen felszámított AFA	4 256 220		4 234 950	21 270	4 030 770	4 030 770		4 030 770	4 030 770	4 030 770	21 270	4 030 770	4 009 500	4 009 500	4 009 500	4 009 500	21 270	21 270	
b/ Felújítások																			
Ingatlanok felújítása:																			
Zárt kerti utak felújítása	29 904 825		29 904 825		31 972 825			31 972 825		31 972 825			32 962 107	32 962 107		41 861 876	41 861 876	0	
Petőfi utca felújítás (BM, Önkormányzati feladatalaítást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)	15 412 000		15 412 000		15 412 000			15 412 000		15 412 000			15 341 100	15 341 100		15 341 100	15 341 100		
Óvodai játszódvára felújítása (Magyar Faluprogram óvodai játszódvára és közterületi játszótér fejlesztése pályázat keretében)	12 930 825		12 930 825		12 930 825			12 930 825		12 930 825			12 941 470	12 941 470		12 941 470	12 941 470		
Petőfi utca akna szűkítők cseréje	1 562 000		1 562 000		3 570 000			3 570 000		3 570 000			3 567 037	3 567 037		3 567 037	3 567 037		
Felújítási célú elzártszerűen felszámított AFA	8 074 395		8 074 395		8 620 000			8 620 000		8 620 000			8 899 769	8 899 769		8 899 769	8 899 769		
c./ Felhalmozási céltartalék:																			
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		3 086 780			3 086 780			3 086 780		3 086 780			1 673 905	1 673 905		1 673 905	1 673 905		
Tárgyvívi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	61 087 000		60 987 000	100 000	67 131 105	100 000	67 131 105	67 131 105	67 131 105	67 031 105	100 000	67 131 105	67 064 394	67 064 394	67 064 394	66 964 394	66 964 394	100 000	100 000

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi II. módosított költségvetése				
Bevételek	Rovat	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	B4	341 986	341 986	341 986
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	341 986	341 986	341 986
II. Finanszírozási kiadások	B8	30 945 014	32 198 045	32 198 045
II/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	24 745 700	26 150 000	26 150 000
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		14 084 500	15 056 800	15 056 800
- Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbérére		1 204 200	1 204 200	1 204 200
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 008 500	5 008 500	5 008 500
- Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérére		808 500	808 500	808 500
- Óvodaműködtetési támogatás		3 080 000	3 080 000	3 080 000
- Kiegészítő támogatás óvoda működtetésére		560 000	560 000	560 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			432 000	432 000
II/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	4 930 220	4 930 220	4 930 220
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 953 600	1 953 600	1 953 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 769 980	2 769 980	2 769 980
- Gyermekétkeztetés bértámogatása		206 640	206 640	206 640
II/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 015 771	1 117 825	1 117 825
II/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	253 323	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	31 287 000	32 540 031	32 540 031
Kiadások				
I. Személyi juttatások	K1	22 575 000	23 105 000	23 105 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 575 000	21 315 000	21 421 818
- alapilletmény		18 400 000	18 140 000	18 391 488
- intézmény vezetői pótlék		1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék		1 855 000	1 855 000	1 710 330
2.) Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1104	100 000	100 000	21 387
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	547 360
4.) Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	200 000
5.) Egyéb személyi juttatás	K1110	0	280 000	358 613
- bérkompenzáció (2021/12. havi)		0	9 300	9 300
- betegségabszég		0	270 700	349 313
6.) Megbízási díj	K122	0	510 000	510 000
5.) Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	45 822
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 037 000	3 052 031	3 052 031
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 000	2 877 031	2 877 031
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	80 000	80 000	80 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	95 000	95 000	95 000
4.) Táppénz hozzájárulás				
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	5 275 000	5 983 000	5 983 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	285 000	205 000
- gyógyszer		10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat		20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		200 000	255 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	500 000	500 000
- irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000	60 000
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	300 000	300 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000	3 400 000	3 712 003
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	445 000	445 000	374 832
- bankköltségek		80 000	80 000	57 832
- postai bélyegvásárlás		15 000	15 000	15 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		350 000	350 000	302 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 100 000	1 253 000	1 191 162
Egyéb dologi kiadások	K355			3
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	K506	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	100 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	K64	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:		31 287 000	32 540 031	32 540 031
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		6 fő	6 fő	6 fő

**Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	74 602 179	74 582 179	20 000	341 986	341 986	0	74 260 193	74 240 193	20 000
Költségvetési kiadások	154 118 277	93 031 277	61 087 000	31 287 000	31 187 000	100 000	122 831 277	61 844 277	60 987 000
Költségvetési hiány -	91 912 014	30 845 014	61 067 000	30 945 014	30 845 014	100 000	60 967 000		60 967 000
Költségvetési többlet +	12 395 916	12 395 916		0			12 395 916	12 395 916	
Finanszírozási bevételek +	81 478 578	20 511 578	60 967 000	1 015 771	1 015 771	0	80 462 807	19 495 807	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	81 478 578	20 511 578	60 967 000	1 015 771	1 015 771	0	80 462 807	19 495 807	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	29 929 243	29 829 243	100 000	29 929 243	29 829 243	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	31 891 723	0	0	0	0	31 891 723	31 891 723	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	1 962 480	1 962 480	0	0			1 962 480	1 962 480	
Tárgyévi kiadások	156 080 757	94 993 757	61 087 000	31 287 000	31 187 000	100 000	124 793 757	63 806 757	60 987 000
Tárgyévi bevételek	156 080 757	95 093 757	60 987 000	1 357 757	1 357 757	0	154 723 000	93 736 000	60 987 000

**Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	81 715 000	80 195 000	1 520 000	341 986	341 986	0	81 373 014	79 853 014	1 520 000
Költségvetési kiadások	159 664 773	92 533 668	67 131 105	32 540 031	32 440 031	100 000	127 124 742	60 093 637	67 031 105
Költségvetési hiány -	97 709 150	32 098 045	65 611 105	32 198 045	32 098 045	100 000	65 511 105		65 511 105
Költségvetési többlet +	19 759 377	19 759 377		0			19 759 377	19 759 377	
Finanszírozási bevételek +	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	31 080 220	30 980 220	100 000	31 080 220	30 980 220	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	37 586 805	0	0	0	0	33 042 700	37 586 805	-4 544 105
Államháztartáson belüli megelőlegezés +		258 279						258 279	
Finanszírozási kiadások -	2 220 759	2 220 759	0	0			2 220 759	2 220 759	
Tárgyévi kiadások	161 885 532	94 754 427	67 131 105	32 540 031	32 440 031	100 000	129 345 501	62 314 396	67 031 105
Tárgyévi bevételek	161 885 532	99 398 532	62 487 000	1 459 811	1 459 811	0	160 425 721	97 938 721	62 487 000

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról

Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	82 138 333	80 618 333	1 520 000	341 986	341 986	0	81 796 347	80 276 347	1 520 000
Költségvetési kiadások	162 649 650	95 585 256	67 064 394	32 540 031	32 440 031	100 000	130 109 619	63 145 225	66 964 394
Költségvetési hiány -	97 642 439	32 098 045	65 544 394	32 198 045	32 098 045	100 000	65 444 394		65 444 394
Költségvetési többlet +	17 131 122	17 131 122		0			17 131 122	17 131 122	
Finanszírozási bevételek +	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	79 912 253	18 945 253	60 967 000	1 117 825	1 117 825	0	78 794 428	17 827 428	60 967 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	35 557 614	30 980 220	4 577 394	31 080 220	30 980 220	100 000	4 477 394		4 477 394
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	34 958 550	0	0	0	0	34 958 550	34 958 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +		2 899 823						2 899 823	
Finanszírozási kiadások -	2 300 759	2 300 759	0	0			2 300 759	2 300 759	
Tárgyévi kiadások	164 950 409	97 886 015	67 064 394	32 540 031	32 440 031	100 000	132 410 378	65 445 984	66 964 394
Tárgyévi bevételek	164 950 409	102 463 409	62 487 000	1 459 811	1 459 811	0	163 490 598	101 003 598	62 487 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2022. év			2023. év		2024. év
		Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	56 591 012	60 686 677	61 110 010	59 477 000	62 510 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181	6 312 181	2 985 000	3 137 000	
Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	6 240 000	6 240 000	5 240 000	5 240 000	
Működési bevételek	B4	6 421 986	6 421 986	6 421 986	6 634 000	6 972 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	534 156	534 156			
Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	B8131	20 511 578	18 945 253	18 945 253	12 857 000	13 587 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		258 279	2 899 823			
Működési célú bevételek összesen:		95 093 757	99 398 532	102 463 409	87 193 000	91 446 000	
Személyi juttatások	K1	39 222 000	40 060 727	40 060 727	41 222 000	43 324 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 941 000	5 003 281	5 003 281	5 193 000	5 458 000	
Dologi kiadások	K3	28 203 000	30 194 000	30 203 307	29 641 000	31 153 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000	1 870 000	2 125 000	1 870 000	1 870 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 795 277	15 405 660	18 192 941	7 325 000	7 699 000	
Finanszírozási kiadások	K9	1 962 480	2 220 759	2 300 759	1 962 000	1 962 000	
Működési célú kiadások összesen :		94 993 757	94 754 427	97 886 015	87 213 000	91 466 000	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	B8131	60 967 000	60 967 000	60 967 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		1 500 000	1 500 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		60 987 000	62 487 000	62 487 000	20 000	20 000	
Beruházások	K6	20 021 000	23 511 500	23 528 613			
Felújítások	K7	41 066 000	43 619 605	43 535 781			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		61 087 000	67 131 105	67 064 394	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		156 080 757	161 885 532	164 950 409	87 213 000	91 466 000	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		156 080 757	161 885 532	164 950 409	87 213 000	91 466 000	

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
					I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 668 214	13 668 214	13 668 214	1 640 186	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 457	1 093 458
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 245 700	26 903 000	27 064 970	3 029 484	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 019 656	2 351 116	2 351 116	2 351 116	2 351 116	2 513 086
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 755 300	9 301 039	9 301 042	1 050 636	700 424	700 424	700 424	700 424	700 424	700 424	809 572	809 572	809 572	809 572	809 574
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	4 930 220	4 930 220	5 191 580	591 626	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	394 418	655 774
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	3 614 204	3 614 204		1 721 578					1 142 263		750 363			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012	60 686 677	61 110 010	6 584 332	6 111 133	4 389 555	4 389 555	4 389 555	5 531 818	4 389 555	4 830 163	5 580 526	4 830 163	4 830 163	5 253 492
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181	6 312 181	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	236 667	3 708 844
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000									
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbrság	B36	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	6 240 000	6 240 000	0	0	2 620 000	0	0	0	0	0	3 620 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000	6 080 000	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	1 423 333	423 333	423 333	423 337
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	534 156	534 156	8 300	8 700	0	214 656	0	302 500	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	74 260 193	81 373 014	81 796 347	7 254 282	6 781 483	9 171 205	5 265 861	5 051 205	6 495 968	5 051 205	5 491 813	10 862 176	5 491 813	5 491 813	9 387 523
Finanszírozási bevételek	B8	80 462 807	79 052 707	81 694 251	78 794 428	0	0	0	258 279	0	0	0	0	0	0	2 641 544
Tárgyévi bevételek összesen	B1-B8	154 723 000	160 425 721	163 490 598	86 048 710	6 781 483	9 171 205	5 265 861	5 309 484	6 495 968	5 051 205	5 491 813	10 862 176	5 491 813	5 491 813	12 029 067

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
					I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	16 647 000	16 955 727	16 955 727	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 387 250	1 695 977
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 904 000	1 951 250	1 951 250	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	158 667	205 913
Készletbeszerzések	K31	4 900 000	5 540 000	5 540 000	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	1 048 337
Szolgáltatások	K32- K33	11 360 000	11 730 000	11 739 307	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	946 667	1 325 970
ÁFA kiadás	K351- K352	6 618 000	6 891 000	6 891 000	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	551 500	824 500
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	22 928 000	24 211 000	24 220 307	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	1 919 000	1 906 500	1 906 500	3 211 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000	1 870 000	2 125 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	230 000	230 000	230 000	130 000	395 000
Elvonások és befizetések	K501		625 621	2 025 544				625 621								1 399 923
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K506	1 175 000	1 938 410	1 976 469	50 000	550 000	0	0	0	763 410	0	50 000	525 000	0	0	38 059
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 794 560	6 605 560	6 630 560	0	0	0			3 310 000						3 320 560
Tartalékok	K513	14 612 497	5 936 069	7 260 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 582 057	15 105 660	17 892 941	50 000	550 000	0	625 621	0	4 073 410	0	50 000	525 000	0	0	12 018 910
Beruházások	K6	19 921 000	23 411 500	23 428 613	0	0	0	0	0	19 921 000	0	0	0	0	0	3 507 613
Felújítások	K7	37 979 220	43 619 605	43 535 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 535 781
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 831 277	127 124 742	130 109 619	3 632 417	4 132 417	3 594 917	4 208 038	3 582 417	27 589 327	3 582 417	3 732 417	4 219 917	3 682 417	3 582 417	64 570 501
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	29 929 243	31 080 220	31 080 220	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 877 761	2 877 761	2 877 762
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 962 480	2 220 759	2 300 759	1 962 480	0	0	0	258 279	0	0	0	0	0	0	80 000
Finanszírozási kiadások	K9	31 891 723	33 300 979	33 380 979	4 456 584	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 752 383	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 494 104	2 877 761	2 877 761	2 957 762
Kiadások összesen	K1-K9	154 723 000	160 425 721	163 490 598	8 089 001	6 626 521	6 089 021	6 702 142	6 334 800	30 083 431	6 076 521	6 226 521	6 714 021	6 560 178	6 460 178	67 528 263

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	78 794 428	86 048 710	8 089 001	8 089 001
Február	6 781 483	92 830 193	6 626 521	14 715 522
Március	9 171 205	102 001 398	6 089 021	20 804 543
Április	5 265 861	107 267 259	6 702 142	27 506 685
Május	5 309 484	112 576 743	6 334 800	33 841 485
Június	6 495 968	119 072 711	30 083 431	63 924 916
Július	5 051 205	124 123 916	6 076 521	70 001 437
Augusztus	5 491 813	129 615 729	6 226 521	76 227 958
Szeptember	10 862 176	140 477 905	6 714 021	82 941 979
Október	5 491 813	145 969 718	6 560 178	89 502 157
November	5 491 813	151 461 531	6 460 178	95 962 335
December	12 029 067	163 490 598	67 528 263	163 490 598

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	78 794 428	7 254 282	8 089 001	77 959 709	78 377 069
Február	77 959 709	6 781 483	6 626 521	78 114 671	78 037 190
Március	78 114 671	9 171 205	6 089 021	81 196 855	79 655 763
Április	81 196 855	5 265 861	6 702 142	79 760 574	80 478 715
Május	79 760 574	5 309 484	6 334 800	78 735 258	79 247 916
Június	78 735 258	6 495 968	30 083 431	55 147 795	66 941 527
Július	55 147 795	5 051 205	6 076 521	54 122 479	54 635 137
Augusztus	54 122 479	5 491 813	6 226 521	53 387 771	53 755 125
Szeptember	53 387 771	10 862 176	6 714 021	57 535 926	55 461 849
Október	57 535 926	5 491 813	6 560 178	56 467 561	57 001 744
November	56 467 561	5 491 813	6 460 178	55 499 196	55 983 379
December	55 499 196	12 029 067	67 528 263	0	27 749 598

10. melléklet

2022. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	29 929 243	31 080 220
Önkormányzat Lakhegy	29 929 243	31 080 220
- Saját rész	253 323	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 745 700	26 150 000
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 930 220	4 930 220
ÖSSZESEN:	29 929 243	31 080 220

11. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzatának 2022. évi II. módosított költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018.évben	Teljesített bevétel 2019.évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2021. évben	Tervezett bevétel 2022. évben	Teljesített kiadás 2018.évben	Teljesített kiadás 2019.évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Módosított kiadás 2021. évben	Tervezett kiadás 2022. évben	Módosított kiadás 2022. évben	II. Módosított kiadás 2022. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	12 080 774	19 182 119	3 472 181	2 973 346	14 066 666	16 671 033	21 462 841	23 889 849	24 266 556	24 280 075
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására- EFOP rendezvényre	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	0	0	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	7 767 742	0	0	3 472 181	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400	4 644 408	4 644 408	4 644 408
Zártkerti besorolású földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása pályázat	0	0	7 350 000	2 400 000	0	0	0	9 749 998	0	0	0	0
Termelőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében)	0	0	0	2 823 293	0	0	0	0	2 823 293	2 823 293	3 200 000	3 200 000
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)	0	0	0	13 958 826	0	0	0	0	16 422 148	16 422 148	16 422 148	16 435 667



Tisztelt Tagönkormányzat!

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás **Társulási Megállapodásának módosítását** a Társulási Tanács 10/2023. (III.30.) számú határozatával elfogadta.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 88.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „**a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.**”

Mellékelten megküldöm a Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben foglalva.

Kérem, hogy a Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselőtestületi határozatot a Társulás (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) részére legkésőbb **2023. április 21. napjáig** 2 példányban megküldeni szíveskedjenek, melyet követően kerülhet sor a megállapodás aláírására.

Tájékoztatom, hogy a Társulási Megállapodás módosítása akkor lép hatályba, miután azt valamennyi a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta.

Együttműködésüket előre köszönjük.

Zalaegerszeg, 2023. március 31.

HELYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRK.: 2023.04.04.	MELL.: 1
IKT. SZ.: EH/327-3/2023.	
ÜGYINTÉZŐ:	

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
8901 Zalaegerszeg
Pf.: 313.
Bognár Akos
Társulási Tanács elnöke

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., Pf.: 313.
Tel/fax.: (+36 92) 313-663,
E-mail: kazeg@kazeg.hu
www.kazeg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ZALAEGERSZEG ÉS KÖRNYÉKE
CSATORNAHÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP
FEJLESZTÉSÉRE**

Társulási Megállapodása
(módosításokkal egységes szerkezetben)

2023. március 30.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A Társulás neve:	Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
Székhelye:	Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.¹
Székhely önkormányzat megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Működési területe:	a társult települések közigazgatási területe
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:	Zala Vármegyei Kormányhivatal²
Költségvetésének felügyeleti rendje:	A Társulás költségvetési felügyeletét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el.

II. A TÁRSULÁS TAGJAI ÉS LAKOSSÁGSZÁMA

- 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.³
képviseli: a város mindenkor megválasztott polgármestere⁴
lakosságszám: 54 752 fő⁵
- 2. Kiskutas Község Önkormányzata**
8911 Kiskutas, Fő utca 63.⁶
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁷
lakosságszám: 206 fő⁸
- 3. Nagykutas Község Önkormányzata**
8911 Nagykutas, Fő utca 21.⁹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁰
lakosságszám: 473 fő¹¹
- 4. Kispáli Község Önkormányzata**
8912 Kispáli, József Attila utca 40.¹²
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹³
lakosságszám: 287 fő¹⁴

¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

⁸ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

5. **Nagypáli Község Önkormányzata**
8912 Nagypáli, Arany János utca 26.¹⁵
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁶
lakosságszám: 602 fő¹⁷
6. **Egervár Község Önkormányzata**
8913 Egervár, Vár út 2.¹⁸
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁹
lakosságszám: 1031 fő²⁰
7. **Lakhegy Község Önkormányzata**
8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.²¹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere²²
lakosságszám: 445 fő²³
8. **Vasboldogasszony Község Önkormányzata**
8914 Vasboldogasszony, Kossuth út 4.²⁴
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere²⁵
lakosságszám: 566 fő²⁶
9. **Gósfá Község Önkormányzata**
8913 Gósfá, Dózsa György utca 11.²⁷
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere²⁸
lakosságszám: 314 fő²⁹
10. **Zalaszentiván Község Önkormányzata**
8921 Zalaszentiván, Hunyadi János utca 2/A.³⁰
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere³¹
lakosságszám: 1 032 fő³²
11. **Pethőhenye Község Önkormányzata**
8921 Pethőhenye, Hunyadi János utca 2.³³
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere³⁴
lakosságszám: 423 fő³⁵
12. **Alibánfa Község Önkormányzata**
8921 Alibánfa, Petőfi Sándor utca 1.³⁶
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere³⁷
lakosságszám: 427 fő³⁸

¹⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁶ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁸ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

²⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²² Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

²³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

²⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

²⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

²⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³¹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

³² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³⁴ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

³⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

³⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

³⁸ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

13. **Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata**
8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 4.³⁹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁴⁰
lakosságszám: 271 fő⁴¹
14. **Pókaszeptek Község Önkormányzata**
8932 Pókaszeptek, Arany János utca 6.⁴²
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁴³
lakosságszám: 924 fő⁴⁴
15. **Kemendollár Község Önkormányzata**
8931 Kemendollár, Kossuth Lajos utca 28.⁴⁵
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁴⁶
lakosságszám: 472 fő⁴⁷
16. **Vöckönd Község Önkormányzata**
8931 Vöckönd, Vörösmarty Mihály utca 2.⁴⁸
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁴⁹
lakosságszám: 101 fő⁵⁰
17. **Zalaistvánd Község Önkormányzata**
8932 Zalaistvánd, Ady Endre utca 1.⁵¹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁵²
lakosságszám: 362 fő⁵³
18. **Alsónemesapáti Község Önkormányzata**
8924 Alsónemesapáti, Petőfi Sándor utca 1.⁵⁴
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁵⁵
lakosságszám: 680 fő⁵⁶
19. **Nemesapáti Község Önkormányzata**
8923 Nemesapáti, Fő utca 3.⁵⁷
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁵⁸
lakosságszám: 516 fő⁵⁹
20. **Kisbucsa Község Önkormányzata**
8926 Kisbucsa, Széchenyi István tér 3.⁶⁰
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁶¹
lakosságszám: 428 fő⁶²

³⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴⁰ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁴¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁴⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴⁶ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁴⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴⁸ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁴⁹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁵⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁵¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁵² Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁵³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁵⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁵⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁵⁶ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

⁵⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁵⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁵⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶¹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁶² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

21. **Nemeshetés Község Önkormányzata**
8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 5.⁶³
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁶⁴
lakosságszám: 290 fő⁶⁵
22. **Búcsúszentlászló Község Önkormányzata**
8925 Búcsúszentlászló, Petőfi utca 17.⁶⁶
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁶⁷
lakosságszám: 750 fő⁶⁸
23. **Nemessándorháza Község Önkormányzata**
8925 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1.⁶⁹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁷⁰
lakosságszám: 333 fő⁷¹
24. **Nemesszentandrás Község Önkormányzata**
8925 Nemesszentandrás, Petőfi utca 4.⁷²
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁷³
lakosságszám: 261 fő⁷⁴
25. **Bocfölde Község Önkormányzata**
8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15.⁷⁵
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármester
lakosságszám: 1 202 fő⁷⁶
26. **Csatár Község Önkormányzata**
8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.⁷⁷
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁷⁸
lakosságszám: 540 fő⁷⁹
27. **Bak Község Önkormányzata**
8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.⁸⁰
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁸¹
lakosságszám: 1 611 fő⁸²
28. **Sárhida Község Önkormányzata**
8944 Sárhida, Béke utca 26.⁸³
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁸⁴
lakosságszám: 754 fő⁸⁵
29. **Söjtör Község Önkormányzata**

⁶³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶⁴ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁶⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁶⁸ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁶⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷⁰ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁷¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁷⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁷⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁷⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸¹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁸² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

- 8897 Söjtör, Petőfi utca 2.⁸⁶
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁸⁷
lakosság szám: 1 508 fő⁸⁸
- 30. Pusztaszentlászló Község Önkormányzata**
8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 87.⁸⁹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁹⁰
lakosság szám: 580 fő⁹¹
- 31. Teskánd Község Önkormányzata**
8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 3.⁹²
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁹³
lakosság szám: 1275 fő⁹⁴
- 32. Hottó Község Önkormányzata**
8991 Hottó, Szabadság tér 2.
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁹⁵
lakosság szám: 350 fő⁹⁶
- 33. Böde Község Önkormányzata**
8991 Böde, Hunyadi utca 1/A⁹⁷
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere⁹⁸
lakosság szám: 285 fő⁹⁹
- 34. Babosdöbréte Község Önkormányzata**
8983 Babosdöbréte, Petőfi utca 8.¹⁰⁰
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁰¹
lakosság szám: 528 fő¹⁰²
- 35. Boncodföldre Község Önkormányzata**
8992 Boncodföldre, Dózsa utca 10.¹⁰³
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁰⁴
lakosság szám: 379 fő¹⁰⁵
- 36. Bagod Község Önkormányzata**
8992 Bagod, Kossuth utca 13.¹⁰⁶
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁰⁷
lakosság szám: 1225 fő¹⁰⁸
- 37. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata**
8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.

⁸⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁸⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁸⁸ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

⁸⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹⁰ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁹¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁹⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁹⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

⁹⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

⁹⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰¹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹⁰² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰⁴ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹⁰⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁰⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹⁰⁸ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

- képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹⁰⁹
lakosságszám: 428 fő¹¹⁰
- 38. Zalaboldogfa Község Önkormányzata**
8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9.¹¹¹
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹¹²
lakosságszám: 375 fő¹¹³
- 39. Kávás Község Önkormányzata**
8994 Kávás, Kossuth Lajos utca 32/A.¹¹⁴
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹¹⁵
lakosságszám: 233 fő¹¹⁶
- 40. Zalacséb Község Önkormányzata**
8996 Zalacséb, Rákóczi Ferenc utca 43.¹¹⁷
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹¹⁸
lakosságszám: 509 fő¹¹⁹
- 41. Salomvár Község Önkormányzata**
8995 Salomvár, Petőfi Sándor utca 11.¹²⁰
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere
lakosságszám: 595 fő¹²¹
- 42. Keménfa Község Önkormányzata**
8995 Keménfa, Petőfi S. utca 34.¹²²
képviseli: a község mindenkor megválasztott polgármestere¹²³
lakosságszám: 98 fő¹²⁴

III. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időszakra jött létre. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulást 2020. szeptember 30. napjáig nem szüntetik meg.

IV. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A II. pontban felsorolt települési önkormányzatok, mint Tagok a szennyvízelvezetési és –kezelési feladataiknak hatékonyabb és célszerűbb ellátására önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.¹²⁵

V. A TÁRSULÁS ÁTRUHÁZOTT FELADATAI¹²⁶

¹⁰⁹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹¹⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹² Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹¹³ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹¹⁶ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹⁷ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹¹⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹¹⁹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹²⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹²¹ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹²² Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹²³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹²⁴ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹²⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹²⁶ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat

Tagok kijelentik, hogy a 2004/HU/16/C/PE/002 számú Kohéziós Alap projekt keretében megvalósított Zalaegerszeg és térsége csatornahálózat és a szennyvíztisztítótelep fejlesztés keretében létrehozott víziközmű vagyont az önkormányzatok részére 2013. december 31-én átadásra került.¹²⁷

Tagok megállapodnak abban, hogy a külön tulajdonukat képező szennyvíz közművet (továbbiakban: víziközmű) egységesen működtetik a víziközmű egybefüggő műszaki jellegére tekintettel és az Unió előírásainak való megfelelés érdekében.¹²⁸

Tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:

A Tagok kötelesek a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján a tulajdonukat képező víziközmű fejlesztéséről gondoskodni (továbbiakban: fejlesztési kötelezettség). A Társulás közreműködik a Tagok fejlesztési kötelezettsége során, melynek keretében szakmailag koordinál, gazdasági és műszaki felügyeletet gyakorol - a vagyont műszaki és gazdaságossági szempontból egységes működtetése érdekében - a tagönkormányzatok tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett.¹²⁹

Az Unió előírásainak való megfelelés érdekében a Társulás ellátja a fenntartási időszak alatt Támogatási Szerződésben előírt feladatokat (dokumentumok megőrzése, adatszolgáltatás, ellenőrzések lebonyolítása, jelentések készítése stb.). A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenntartási időszak alatt a Társulással a feladatok teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, a szükséges dokumentumokat, tájékoztatásokat a Társulás részére megadják.

A Tagok tulajdonát képező, 2013. december 31-én átadott, víziközmű vagyont kimutatását jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.

VI. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Társulás a pénzeszközeit a Társulás által meghatározott számlavezetőjénél nyitott bankszámlán kezeli.

Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11749008-15660263¹³⁰

A Társulás önálló elemi költségvetést és beszámolót készít.

A Társulás pénzügyi, gazdálkodási és munkaszervezeti feladatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.) irányítása alatt működő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.) látja el.¹³¹

A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke, és akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.

¹²⁷ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

¹²⁸ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

¹²⁹ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

¹³⁰ Beiktatta 10/2023. (III.30.) számú határozat

¹³¹ Módosította 10/2023. (III.30.) számú határozat

A Társulás nevében utalványozásra a Társulási Tanács elnöke, és akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.

A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére:

- a székhely önkormányzat előírt képesítéssel rendelkező pénzügyi munkatársa jogosult

Tekintettel a Társulásnál a bankszámlán felhalmozott szabadon felhasználható pénzeszközök összegére, a Társulás tagjai működési hozzájárulást nem fizetnek, a Társulás működési kiadásaira a szabadon felhasználható pénzeszközök nyújtanak fedezetet.¹³²

Tagok kijelentik, hogy a működési hozzájárulást felülvizsgálják, amennyiben a Társulás éves költségvetése alapján megállapítható, hogy a szabadon felhasználható pénzeszközök a működési kiadásokra nem nyújtanak fedezetet.¹³³

VI.1.) Használati díj^{134 135}

Tagok kijelentik, hogy a víziközmű üzemeltetési feladatait – bérleti - üzemeltetési szerződés alapján – az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az Üzemeltető a víziközmű rendszert a Tagoktól használatba vette és használatáért a Tagoknak, mint a víziközmű tulajdonosainak, használati díjat fizet, mely a szolgáltatási díj része.

Ha jogszabály vagy üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, Tagok kötelesek az ebből származó bevételt elkülönítetten kezelni, és azt kizárólag víziközmű fejlesztésre fordítani.

VII. MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Jelen Társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint önkormányzatok, kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, a műszaki és gazdaságossági szempontból egybefüggő víziközmű egységes működtetése érdekében¹³⁶, ezen megállapodás keretei között az alábbiak szerint működnek együtt:

VII.1. A Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, a Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.

VII.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a társulás által létrehozott rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

VII.3. A Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi szennyvízelvezetési és kezelési rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.

¹³² Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹³³ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat

¹³⁴ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat, majd módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat

¹³⁵ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹³⁶ Kiegészítette 4/2014. (III.12.) számú határozat.

- VII.4.** A Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a Társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
- VII.5.** A Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el.
- VII.6.** A társult önkormányzatok harmadik személy felé átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési igényüket.
- VII.7.** Ezen szerződés elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló, elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
- VII.8.** A Tagok a saját, közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik a jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott érékprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgálmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához, és a víziközmű rendszer egységes működtetéséhez.
- VII.9.** A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt fenntartásához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.¹³⁷
- VII.10.** A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt fenntartása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.¹³⁸
- VII.11.** Tagok nem szeghetik meg az Európai Unió és a hazai KA előírásokat, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.¹³⁹
- VII. 12.¹⁴⁰** A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a Társulással együttműködnek.
- amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;
 - a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 - nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
 - a fejlesztések teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;

¹³⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹³⁸ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹³⁹ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹⁴⁰ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

- lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
- pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
- tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
- építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- a Társulás feladatellátásához szükséges szerződések, megállapodások előkészítése, adott esetben megkötése.

VIII. SZERVEZET

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke

Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők, vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja.

A Tagok vagyoni hozzájárulása alapján a szavazatok aránya az alábbiak szerint alakul:¹⁴¹

	Település	Szavazati arányok
1.	Zalaegerszeg	73,4884%
2.	Kiskutas	0,0781%
3.	Nagykutas	0,01351%
4.	Kispáli	0,1857%
5.	Nagypáli	0,0697%
6.	Egervár	0,3488%
7.	Lakhegy	0,1384%
8.	Vasboldogasszony	0,1348%
9.	Gősfá	0,1032%
10.	Zalaszentiván	0,3715%
11.	Pethőhenye	0,1089%
12.	Alibánfa	0,1157%
13.	Zalaszentlőrinc	0,0694%
14.	Pókaszeptek	0,2640%
15.	Kemendollár	0,1406%
16.	Vöckönd	0,0215%
17.	Zalaistvánd	0,1143%
18.	Alsónemesapáti	2,3550%
19.	Nemesapáti	1,9553%
20.	Kisbucsa	2,2060%
21.	Nemeshetés	1,7567%
22.	Bucsuszentlászló	0,3183%

¹⁴¹ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

23.	Nemessándorháza	0,0813%
24.	Nemesszentandrás	0,0665%
25.	Bocfölde	0,8249%
26.	Csatár	0,3513%
27.	Bak	0,5882%
28.	Sárhida	0,2215%
29.	Söjtör	5,6491%
30.	Pusztaszentlászló	3,1000%
31.	Teskánd	0,4061%
32.	Hottó	0,0934%
33.	Böde	0,0686%
34.	Babosdöbréte	0,1305%
35.	Boncodfölde	1,8781%
36.	Bagod	0,4590%
37.	Zalaszentgyörgy	0,2506%
38.	Zalaboldogfa	0,0807%
39.	Kávás	0,8932%
40.	Zalacséb	0,2063%
41.	Salomvár	0,1439%
42.	Keménfa	0,0276%
	összesen	100%

A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:

- a) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
- c) a Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- d) a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
- e) Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
- f) jelen Társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
- g) a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
- h) a Társulás költségvetésének, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak és az éves mérlegének elfogadása,¹⁴²
- i) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
- j) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000.-Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
- k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
- l) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
- m) a Támogatási Szerződés módosítása,¹⁴³

¹⁴² Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁴³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

- n) Az átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
- o) ¹⁴⁴
- p) ¹⁴⁵
- q) ¹⁴⁶
- r) dönt a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban felhalmozott használati díjak Tagok részére történő megfizetéséről XVI. pontban foglaltaknak megfelelően,¹⁴⁷
- s) éves tevékenységéről beszámoló keretében tájékoztatja a Tagokat.¹⁴⁸

A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni¹⁴⁹. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha azt az illetékes kormányhivatal kezdeményezi.

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a jelenlévő tagok a szavazatok több mint 50%-val rendelkeznek.

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.

A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek.

A javaslat elfogadásához annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak, több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.

¹⁴⁴ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat, majd törölte 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁴⁵ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat, majd törölte 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁴⁶ Törölte 10/2023. (III.30.) számú határozat.

¹⁴⁷ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁴⁸ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁴⁹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

A Tanács üléséről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Zala Vármegyei Kormányhivatalnak.¹⁵⁰

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának, több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

Minősített többség szükséges a társulásból történő kizáráshoz, és az azonnali beszédési megbízás (inkasszó) kibocsátásáról szóló döntéshez.

A Társulási Tanács Elnöke

A Társulási Tanács Elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, minősített többségi szavazással választja meg határozott időre.¹⁵¹

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:

- a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
- c. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
- d. a Társulás mérlegét a Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
- e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a Társulási cél megvalósulásáról,
- f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
- g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Tagok nevében aláírja,
- h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,

Az Elnök a Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet igénybevételére a Társulás költségén.

A Társulás Elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az Elnök megbízatása megszűnik:

- amennyiben önkormányzati képviselő (polgármester), úgy tisztségének megszűnésével,
- amennyiben önkormányzati képviselő (polgármester), az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.

¹⁵⁰ Módosította 10/2023. (III.30) számú határozat

¹⁵¹ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

Lemondás esetén az Elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízásával járó feladatokat ellátni, és köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

A Társulás elnökhelyettesének megbízatására az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

A Társulás elnökhelyettese az Elnök munkáját segíti, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

X. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az Elnök képviseli.

A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott Társulási név alatt az Elnök teljes nevét önállóan írja alá.

XI. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE

A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.

A Társulás köteles túrni a Tagok, mint közművagon tulajdonosok ellenőrzését. A Tagok az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános adatba, valamint az üzemeltetésre és a fejlesztésre vonatkozó adatba, okiratba betekinthetnek, arról adatszolgáltatást kérhetnek.¹⁵²

A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy, évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A Társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

XII. A TÁRSULÁS ÁLTAL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK¹⁵³

A Társulás által, munkaszervezeti feladatai (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) ellátásához, igénybevett bármely szolgáltatásra (jogi, műszaki, pénzügyi területen) a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (pl. megbízási jogviszony) és az idevonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

XIII. A TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok e Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

XIII/1. Kiválás

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a Tagok a beruházás megvalósítása és a víziközműrendszer egységes működtetése érdekében önként vállalják,

¹⁵² Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹⁵³ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

hogy a törvényben biztosított kiválási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.

A kiváló tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.

A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.

A Tag általi kiválás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő, de a Tagra átírható kötelezettségeket is.

XIII/2. A Tag kizárása

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.

Ha a Tag a felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatával kizárható a Társulásból.

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

XIII/3. Tagfelvétel

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

XIV. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás fennmaradó kötelezettségeiért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.¹⁵⁴

XV. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljából szolgáló beruházás előnyeiről.

Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok

¹⁵⁴ Módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

XVI. A TÁRSULÁS VAGYONA^{155 156}

A Társulás vagyona a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban 2013. december 31. napjáig használati díjból felhalmozott pénzeszközökből és a szabadon felhasználható pénzeszközökből (lekötött betétekből, kamatokból, a bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszközökből) áll. Tagokat a Társulás vagyonából vagyoni hozzájárulásuk alapján illeti meg a vagyon, azzal, hogy a Társulási Tanács döntése alapján, külön megállapodással a Társulás megszűnése előtt is megillette őket.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Társulási Megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit.

A Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviselőjére jogosult személyek változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.

A Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.

A Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a projekt megvalósításával összefüggő jogszabályokat, a projekt megvalósításával, irányításával, felügyeletével kapcsolatos megállapodásokat, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fentiek szerint a jelen Társulási Megállapodást a Tagok képviselői – a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségi határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján - eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

A jelen megállapodás elsődleges célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv) szabályainak történő megfelelés. A Társulás működésére vonatkozó rendelkezéseket a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján ezt követően felül kell vizsgálni, és a Társulási Megállapodást szükség szerint módosítani.

A 4/2014. (III.12.) számú határozattal módosított rendelkezések 2014. szeptember 17. napján léptek hatályba.

A 12/2017. (IV.07) számú határozattal módosított rendelkezések 2017. július 05. napján léptek hatályba.

A 10/2023. (III.30.) számú határozattal módosított rendelkezések 2023..... napján léptek hatályba.

¹⁵⁵ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat, majd módosította 12/2017. (IV.07.) számú határozat.

¹⁵⁶ Módosította/2023. (.....) számú határozat.

A Megállapodás és módosításai akkor lépnek hatályba, miután azt valamennyi a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta.¹⁵⁷

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Aláírási ív
2. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok száma
3. számú melléklet: Víziközmű vagyoni kimutatás 2013. december 31-ei állapot szerint¹⁵⁸

Zalaegerszeg, 2023.

¹⁵⁷ Módosította 4/2014. (III.12.) számú határozat.

¹⁵⁸ Beiktatta 4/2014. (III.12.) számú határozat.

Pályázati Kiírás

2023.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepüléseken élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszáz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzifavasárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2022. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2022. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **23 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **4 000 Ft/q+áfa**,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **21 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **13 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3 000 Ft/q+áfa**.

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében **2 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **2 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **1 000 Ft/q+áfa** mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételeivel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2023. április 28.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő: A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tüzfában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2023. május 31-ig**.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követően, 2023. szeptember 15-éig utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2024. február 15-éig oszthatja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2023. április 28-át megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek)et az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően 2023. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. ÉV⁰⁴..... HÓ ..¹⁸.. NAP

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Ujvári Katalin

polgármester

Ujvári Katalin

2./ Csiszár Zoltán

önk. képviselő

Csiszár Zoltán

3./ Fókás Gábor

önk. képviselő

.....

4./ Kulcsár Szilárd

önk. képviselő

Kulcsár Szilárd

5./ Varga Miklósné

önk. képviselő

Varga Miklósné

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2023.év⁰⁴..... hó ..¹⁸..nap



Ujvári Katalin
/: Ujvári Katalin :/
polgármester



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)488 6864 Fax:+36(92)564 014

e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. április 18. napján (kedd) 17.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Lakhegy, Faluház

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.) Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2022. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4.) Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

5.) Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatására irányuló pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

6./ Egyedi kérelmek elbírálása /zárt ülés/

Előadó: polgármester

Lakhegy, 2023. március 8.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin s.k.
polgármester