

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 10-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja	Tárgya
9/2025. (II.10.)	J4	Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi költségvetésének elfogadása
10/2025. (II.10.)	C2	2025. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló
11/2025. (II.10.)	Z1	Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025. évi költségvetési évet követő három évre várható összege
12/2025. (II.10.)	Z1	Döntéshozatalból történő kizárás
13/2025. (II.10.)	B13	A polgármester tiszteletdíja és költségtérítésének megállapítására
14/2025. (II.10.)	Z1	2025. évi munkaterv elfogadása
15/2025. (II.10.)	Z1	2025. évi Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása
16/2025. (II.10.)	Z1	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
17/2025. (II.10.)	J4	Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése
18/2025. (II.10.)	Z1	Lakhegy Lakóterületi SE támogatása

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2025. (II.14.)	Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről		B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 10. napján 17:00 órakor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

<u>Jelen vannak:</u> Ujvári Katalin	polgármester
Csiszár Zoltán	alpolgármester
Góth Gábor	önkormányzati képviselő
Kulcsár Szilárd	önkormányzati képviselő
Varga Miklósné	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Ujvári Katalin polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 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, 5 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 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Polgármester

3./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalásáig beszédett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

4./Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

5./ A polgármester tiszteletdíja és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Jegyző

6./ Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: Polgármester

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

9./Zalaegerszegi Tankerületi Központ általi kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésének véleményezése

Előadó: Polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

11./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

A napirendek tárgyalása előtt **Varga Miklósné** az Összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó Bizottság Elnöke előadta, hogy a képviselői és polgármesteri, valamint az azokhoz tartozó hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének minden érintett eleget tett.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, ezt követően rátért a napirendek tárgyalására.

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

- Elmondta, hogy a TÁMASZ szolgáltatásai közül továbbra is a gyermekvédelmi ellátást veszik igénybe, egy gyermek tekintetében. Az étkeztetést Győrvárról oldják meg, de már csak 5 főt érint.
- Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a Települési Terv térképei is elkészültek.
- Egervár fele a levezető úton 5 db veszélyes fa van, amit a dolgozók fognak kivágni.
- A Faluház szilveszteri bérletével kapcsolatos felhívás közzé lett téve a lakosság számára. A jelentkezők 28-ig jelezhetik igényüket.

Ezt követően a tűzgyújtás szabályairól beszélgettek, mivel az önkormányzatnak is problémát okoz a temetőben képződő zöld hulladék.

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

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a testületi tagoknak előzetesen megküldésre került a hivatal által elkészített intézményi költségvetés.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy a nyári leállás időpontját, és a beiratkozását az igazgató egyeztette-e az önkormányzattal?

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy sajnos a tervek szerint az idei évben is lesz 2 olyan hét, amikor mindkét óvoda egyszerre zár le. Hallotta, hogy ez a gösfai, és a vasboldogasszonyi

polgármesternek sem igazán tetszett. Volt szó arról is, hogy nyári tábort hirdetnek a gyermekek nyári elhelyezése megsegítése miatt.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy sajnos nem gyermekcentrikus a vezetők hozzáállása a nyári lezárás vonatkozásában.

Varga Miklósné képviselő megjegyezte, hogy a szülőknek nem áll rendelkezésükre ennyi szabadság. Emellett van több szünet is, amit évközben meg kell oldaniuk.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy jelenleg is 36 gyerekkel működnek, melyből 4-5 fog csak iskolába menni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy a nyári lezárást addig nem lehet a szülőknek sem kihirdetni, amíg a testület nem fogadta el.

Csiszár Zoltán alpolgármester javasolta, hogy akár napközis tábort is lehetne szervezni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző a költségvetés vonatkozásában elmondta, hogy a 6. melléklet alapján látható, hogy az önkormányzati hozzájárulás 0 Ft, és ez nagyon jó.

Ujvári Katalin polgármester megjegyezte, hogy több mindent is átvállaltak az óvodától, mint például a WIFI bekötetése a hátsó terembe.

Góth Gábor képviselő kérdezte, hogy a gyermekszállítás költségeibe az óvodai finanszírozásból nem lehet valamekkora összeget felhasználni?

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy csak a béreket finanszírozzák le, de a dologi kiadásra nincs túl sok pénze az óvodának. A falugondnoki szolgálatra kapott összegből viszont megoldhatják a gyermekek szállítását.

Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025.évi költségvetése elfogadására vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül a javaslat tárgyában az alábbi határozatot hozta.

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2025. (II. 10.) határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint 66 574 325 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az óvodavezetőt tájékoztassa a költségvetés elfogadásáról és hívja fel figyelmét az abban foglaltak szerinti takarékos gazdálkodásra.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: folyamatos

3./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester kiosztotta a napirend tárgyában készített anyagot.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete **10/2025. (II.10.) számú határozata**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről szóló beszámolót tudomásul vette.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének összeállításakor a beszámolóban írtakra legyen figyelemmel.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

4./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy az anyag kiküldésre került, majd megjegyezte, hogy van is pénzük, de még sincs.

Varga Miklósné képviselő megkérdezte, hogy a 2023.évi stabil költségvetésük mikor változott ekkorát?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a 2024.év vége felé sok volt az önkormányzatnak az önként vállalt kiadása. Amit elterveztek, azt saját forrásból meg is valósították, szépen fejlesztettek. A Hivatalhoz emiatt sem tudták a tavalyi évben átadni a finanszírozást. Továbbá a 4 milliós vízhasználati díj is megtevesztő lehetett, hiszen technikailag a kiadási oldalon is számolni kellett volna vele, nem csak a bevételin.

Az önkormányzatnak nincs hiánya, az állami támogatások is megérkeztek. Az elmaradt számlák rendezéséhez pedig a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében tudnak majd állami segítséget kérni.

Ujvári Katalin polgármester megjegyezte, hogy mindig óvatosan terveznek a pénzügyesek. A Településtervre 3 millió Forintot költöttek, a játszótéri elem rendbetételének költségével sem számoltak, ami majdnem 400e Ft összeg volt.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző egyetértett vele, hogy egy óvatos tervezés látszódik, de az idei évre nem is terveztek nagyobb kiadásokkal. A hivatalhoz tartozó települések közül Csátár és Pethőhenye áll jól anyagilag. Csátár amiatt mert nem igazán fejlesztett, Pethőhenye pedig a menekültek megsegítésére kapott nagyobb összegeket, amit a szállásukra tudott fordítani.

Ujvári Katalin polgármester megkérdezte, hogy adódhat olyan, hogy a Kincstár jelez, ha valami nem lett könyvelve?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a Kincstár nem felügyeli a könyvelést, ezért a Hivatal felel. Az állami támogatásokat, köztük elsősorban a Falugondnoki szolgáltatot és a szociális támogatásokat ellenőrzik folyamatosan a Magyar Államkincstár részéről.

Ujvári Katalin polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a Kondor Laci melletti telekkel mit kezdjenek? A hagyatéki eljárás során derült ki, hogy az önkormányzatnak is van benne tulajdona, amit akár 500 000,-Ft értékben értékesíthetnének.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően egyetértett azzal, ha van rá lehetőségük, értékesítsék a területet.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy először az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek 2025. évi költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozati javaslat tárgyában hozzon döntést a képviselő-testület. Indítványát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2025. (II.10.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	9 140	9 140	9 140	9 140
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	60	60	60	60
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	9 200	9 200	9 200	9 200

Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	4 600	4 600	4 600	4 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	4 600	4 600	4 600	4 600

Lakhegy Község Önkormányzata a 2025. költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

A határozathozatalt követően **Ujvári Katalin** polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően fogadják el az önkormányzat 2025. évi költségvetését, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az írásos előterjesztéssel megegyező módon az alábbiak szerint:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ A polgármester tiszteletdíja és költségtérítésének megállapítására

Előadó: jegyző

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került, továbbá kérte a döntésből a kizárását.

Csiszár Zoltán alpolgármester ezt követően indítványozta, hogy a polgármesternek a döntésből való kizárás iránti kérelme tárgyában hozzon döntést a képviselő- testület.

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2025. (II. 10.) számú határozata:

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete Ujvári Katalin polgármestert – érintettségére tekintettel - a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítés megállapítására irányuló döntéshozatalból kérelmére k i z á r j a .

Cziszár Zoltán alpolgármester indítványozta, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el a képviselő testület, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2025. (II. 10.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ujvári Katalin polgármester tiszteletdíját – figyelembevéve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146/M. §-ban foglaltakat - 2024. október 1-től az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja, és (5) bekezdése alapján bruttó 441 800 Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 66 270 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatban írtak végrehajtására

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

6./ Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a napirend keretében készített írásos előterjesztés kiküldésre került. Kérte, hogy az anyaggal kapcsolatban a képviselő-testület mondja el a véleményét.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta az írásos előterjesztésben szereplő tartalommal megegyezően fogadják el Lakhegy Község önkormányzat 2025. évi munkatervét, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 5 igen egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2025. (II. 10.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak alapján Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a közművelődési szolgáltatási tervet, mely az önkormányzat 2025. évi rendezvényeinek a tervezetét tartalmazza.

Sajnos az idei évben nem tudják akkora összeggel a civileket sem támogatni.

Varga Miklósné képviselő, és mint civil egyesületi tag elmondta, hogy figyelik a pályázati lehetőségeket is, azokat szeretnék megpróbálni.

Ujvári Katalin polgármester megjegyezte, hogy az éjszakai túráról még egyeztetnie kell a fiatalokkal.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el, Ujvári Katalin polgármester indítványozta a Közművelődési Szolgáltatási Terv írásos előterjesztésben írt tartalommal történő elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2025. (II.10.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lakhegy Község 2025. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Határidő: azonnal

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a 2025. évi felülvizsgálat során a helyzetelemzésben szereplő adatok aktualizálásra kerültek, az intézkedési tervben foglalt célkitűzések részben megvalósultak, a teljes megvalósításuk folyamatos intézkedést igényel.

Tekintettel arra, hogy Lakhegy községre vonatkozóan a HEP IT-ben vállalt célokat részben sikerült teljesíteni, az elért pályázati támogatással pozitív változás történt, ezért javasoljuk a felülvizsgálat során a helyzetértékelés az Intézkedési Terv kiegészítését a fent írtakkal, továbbá a kiegészített HEP elfogadását újabb 2 évre.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Ujvári Katalin** polgármester javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadását az írásos előterjesztéssel megegyező módon, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2025. (II.10.) számú határozata

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltaknak megfelelően készített, a Képviselő-testület 9/2023.(II.2.) számú határozatával elfogadott, 2023-2028. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és a módosítással kiegészített egységes szerkezetű HEP-et az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a felülvizsgált terv nyilvánosságra hozataláról.

Felelős: jegyző

Határidő: 2025. február 20.

9./Zalaegerszegi Tankerületi Központ általi kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésének véleményezése
Előadó: Polgármester

Dr. Ürmösiné Kómi Éva Eleonóra jegyző elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a tankerület kéri az önkormányzat véleményét az illetékes iskoláról, melynek február 15. a beküldési határideje.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy Lakhegy esetében a kijelölt iskola az Egervári László Általános Iskola, melyen véleménye szerint nem kellene változtatni.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta az I. melléklet szerint Zalaegerszegi, Lenti, Zalaszentgróti Járások területén (kivéve Zalaegerszeg város) működő általános iskolák felvételi körzetének tervezetét a 2025/2026. tanévre vonatkozóan Lakhegy település vonatkozásában elfogadni. Indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2025. (II.10.) számú határozata

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Tankerületi Központ által készített, kötelező felvételt biztosító általános iskolák kijelöléséről szóló anyagot megtárgyalta. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Lakhegy település részére a 2025/2026. tanévet illetően a kötelező felvételt biztosító általános iskolaként változatlanul az Egervári László Általános Iskola kerüljön kijelölésre.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett iskola felvételi körzetével kapcsolatos véleményét küldje meg a tankerület részére.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester
Határidő: 2025. február 15.

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok
Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Interpellációs bejelentés, kérdés nem volt.

11./ Egyebek
Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

- **Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület elmaradt befizetéseinek ügye**

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a Sportegyesület már nem működik, de magát az Egyesületet nem szüntették meg. A számlavezető banknál ebből kifolyólag 16 980,-Ft elmaradást halmoztak fel a számlavezetési díjak ki nem fizetéséből. Megkérdezte, hogy az önkormányzat átvállalja-e az elmaradás rendezését?

Csizsár Zoltán alpolgármester javasolta, hogy az egyesület elnöke szüntesse meg az egyesületet, majd azt követően a számlavezetést. Ha az önkormányzat rendezi az elmaradásait, örökre rajtuk marad ez teherként.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy éves beszámolási kötelezettsége is van az Egyesületnek, ennek eleget tesz?

Góth Gábor képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy lehet a traktor fenntartási ideje alatt nem szűnhet meg az egyesület.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy a Lakhegyi Lakóterületi Se az OTP Bank Nyrt. pénzügyi intézménynél vezetett számlavezetési díj elmaradási költségeit az önkormányzat a 2025.évi költségvetése terhére 20 000,-Ft összegben fizesse ki, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2025.(IX.10.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület részére az alábbiak szerint kíván működési támogatást nyújtani:

A Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesületnek az OTP Bank Nyrt. pénzügyi intézménynél vezetett számlavezetési díj elmaradási költségeit az önkormányzat a 2025.évi költségvetése terhére 20 000,-Ft összegben kifizeti.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az összeg átutalásáról, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesület elnökét.

Határidő: 2025. február 20.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Ujvári Katalin polgármester bejelentette, hogy a tervezett napirendi témákat megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdekű bejelentés, javaslat.

Mivel egyéb közérdekű bejelentés nem volt, - megköszönte a képviselők megjelenését, a testület ülését 18 óra 30 perckor bezárta.

kmft.


/Ujvári Katalin:/
Polgármester



/Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző


**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

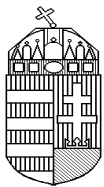
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozatok:

Sorszáma	Tárgya	Tett intézkedés
123/2024.(XII.16.)	Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása	Határozati kivonat megküldésre került a társulásnak.

Lakhegy, 2025. február 10.

**Ujvári Katalin s.k.
Polgármester**



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

3. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2025. február 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: Cseppentő-Farsang Eszter pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2024. decemberében elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvényt.

A *költségvetési törvénynek* A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2025. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA.

1) A Települési önkormányzatok működésének támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 68 333 059 Ft támogatásra lesz jogosult, melynek összege 2025. március 1-től emelkedni fog, oka az állami támogatás kismértékű emelkedése, illetve a Hivatal illetékességi területéhez kapcsolódó települések számának növekedése miatt.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 26 000 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan belterület nagysága alapján illeti meg. E jogcímen a támogatás kiegészítést figyelembe véve 1 214 200 Ft összegű támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - Közvilágítás alaptámogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 335 000 Ft/km. A támogatás kiegészítést figyelembe véve 1 909 500 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
Közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás éves nettó működési kiadásának a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. E jogcímen 1 420 000 Ft összegű támogatás várható.
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. A támogatás kiegészítést figyelembe véve 100 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - Közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen a támogatás kiegészítést figyelembe véve 929 530 Ft összegű támogatásra lesz az önkormányzat jogosult.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

Megillet minden települést 2 800 Ft/lakos összeggel, de

- az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 600 000 Ft,
- 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 8 500 000 Ft,
- egyéb településenként legalább 4 800 000 Ft. Önkormányzatunk esetében a támogatás kiegészítést figyelembe véve 5 573 230 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2024. január 1-jei száma alapján. A támogatás összege 2 550 Ft/ külterületi lakos, így e jogcímen önkormányzatunk a kiegészítést figyelembe véve 2 550 Ft támogatásra lesz jogosult.

e) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás:

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségterítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg. A támogatás összegénél az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség betöltésének módját veszik figyelembe.

A polgármesteri illetmények tárgyévét megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódó két havi és a tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-áig állapítja meg. A támogatásból három havi összeg folyósítása januárban, ezt követően februártól júliusig hat egyenlő részlet folyósítása havonta, a nettó finanszírozás keretében történik. Az önkormányzat ezen jogcímen 3 417 722 Ft összegű támogatásban részesül.

A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg. A támogatás folyósítása havonta augusztustól decemberig öt egyenlő részletben, a nettó finanszírozás keretében történik.

2) Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

E jogcímen összesen 12 hónapra 46 499 500 Ft támogatás várható.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódón illeti meg a gyermeklétszám után. 6 326 126 Ft lesz a támogatás mértéke, 172 374 Ft/fő fajlagos támogatást figyelembevéve.

- Óvodaműködtetés – üzemeltetési támogatás jogcímen támogatás nem várható.

- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2025. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2025. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg. E jogcímen 869 000 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat.

3) Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 3 298 120 Ft támogatásra lesz jogosult. A támogatás szempontjából figyelembevételre kerültek a természetbeni támogatásban részesülők 2021. augusztus, november havi együttes létszámaiból számított átlaga, az aktív korúak ellátásban részesülők 2022. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosságszáma.

4) Falugondnoki szolgáltatás támogatása: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. E jogcímen a támogatás összege 6 343 500 Ft.

5) Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

Gyermekétkeztetés (óvodai étkeztetés) támogatása: Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A költségvetés támogatást biztosít a dolgozók bérének finanszírozásához, illetve a gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

E jogcímen 11 342 808 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

6) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

Az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Mötv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 2 213 Ft/fő, de településenként legalább 2 270 000 Ft. A támogatás felhasználásáról az önkormányzatnak 2026. február 28. napjáig adatszolgáltatást köteles teljesíteni. el kell számolni. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

A támogatás szempontjából kizárólag a Kvtv. 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 6. pontjában szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, az alábbi kiegészítéssel:

- Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a [Kult. tv. 76. § \(3\) bekezdés a\) pontjában](#) foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- Amennyiben a [Kult. tv. 64. § \(2\) bekezdés a\) pontja](#) alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- A [Kult. tv. 64. § \(2\) bekezdés b\) pontja](#) alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló [39/2013. \(V. 31.\) EMMI rendeletben](#) előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a [Kult. tv. 76. § \(3\) bekezdés a\) pontjában](#) foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

II. Helyi adók – így az iparüzési adó – rendszere nem változik.

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI: (melyek érinthetik az önkormányzatot)

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.

- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

- *Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása:* A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvrh.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és a 15/C. §-a szerinti, tárgyév január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

Lakhegy település 2025. évre alkalmazandó adóerőképesége 21 137 Ft/fő, a lakosságszámhoz kötött támogatások vonatkozásában a 2024. január 1-i 443 fő lakosságszámot kell figyelembe venni.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §-a értelmében

„Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

Adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

A Stabilitási tv. 10 § (3) bekezdése kimondja, hogy

„Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolódik.”

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése kimondja, hogy Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az Áht. 29/A. § a szerint ”A helyi önkormányzat, a nemzeti önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az Áht. 29/A. §-ban írt kötelezettségnek eleget téve kérjük az alábbi határozatot megtárgyalni, és változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	9 140	9 140	9 140	9 140
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	60	60	60	60
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	9 200	9 200	9 200	9 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	4 600	4 600	4 600	4 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	4 600	4 600	4 600	4 600

Lakhegy Község Önkormányzata a 2025. költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Az adatszolgáltatásunk alapján a Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2025. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2025. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése előírja, a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését a költségvetési szervek vezetőivel. Az anyag megküldésre került az Óvoda részére. Az intézmény vezetője a költségvetési javaslatban írtakkal egyetértett.

Rendelet-tervezet indokolása

A rendelettervezet 1. §-ához:

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, valamint az intézményére.

A rendelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézménye együttes tárgyévi bevételeinek, és kiadásának főösszegét 114 860 391 Ft-ban állapítja meg.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett költségvetési bevételeinek részletezését a rendelethez csatolt 1. melléklet tartalmazza.

Az óvoda bevételeit a képviselőtestület az intézmény költségvetésének jóváhagyásakor részletesen tárgyalja, ezért nem térnek ki a bevételi jogcímek részletes ismertetésére, az önkormányzat bevételeiről pedig a 4. §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 112 323 500 forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 106 900 636 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 5 422 864 Ft az előző évi pénzmaradványából képződik.

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 92 542 556 Ft bevétellel számoltunk, melyből:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 15 593 502 Ft támogatás várható, az alábbiak szerint:

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5 573 230 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6 600 000 Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 2 550 Ft,
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatására 3 417 722 Ft,

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 53 694 626 Ft bevételt terveztünk,

c) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 641 620 Ft-ot,

d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 11 342 808 Ft bevétellel számoltunk.

e) Kulturális feladatok támogatása címén 2 270 000 Ft bevételt terveztünk.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 1 300 000 Ft a közfoglalkoztatás 70 %-os mértékű bértámogatása. A közfoglalkoztatás támogatásából átlagosan 1 fő foglalkoztatottat feltételezve, 12 hó időtartamra terveztünk.

3) Közhatalmi bevételek címén 9 200 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 2 220 000 Ft,
- iparűzési adóból 9 920 000 Ft várható,
- adópótlék, bírság címén 60 000 Ft-ot.

4) Működési bevételek címén 3 321 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 2 000 000 Ft-ot mely a Vodafone által fizetendő bérleti díj összegét és közterület bérleti díjakat tartalmazza.
- ellátási díjak címén 945 080 Ft-ot terveztünk, mely a szociális étkezésben részesülők által befizetett térítési díj átlagosan 5 fő ellátottat feltételezve
- kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel tervezett összege 376 000 Ft.

5) Felhalmozási bevételek címén 500 000 Ft bevételt terveztünk, mely ingatlanértékesítésből várható.

6) Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat tervezett összege 17 000 Ft, mely háztartásnak temettetés költségeivel kapcsolatban keletkezett váratlan többletkiadásra tekintettel nyújtott kamatmentes kölcsön 2025. évi törlesztésének összege.

7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat tervezett összege 20 000 Ft, mely összeg háztartásnak lakásvásárlás céljára nyújtott kamatmentes kölcsön 2025. évi törlesztésének várható összege.

II. Finanszírozási bevételek:

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely tartalmazza az előző évi pénzmaradvány becsült összegét 5 422 864 Ft összegben, melyből működési célú pénzmaradvány 3 753 975 Ft, a felhalmozási pénzmaradvány 1 668 889 Ft. A becsült pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány tartalmazza a 2025. év január havi állami támogatás megelőlegezését 2 961 496 Ft összegben, s a víziközmű felújítására, karbantartására elkülönített 1 668 889 Ft -ot is.

A tervezet 5.§-ához:

Ezen rendelkezések a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda bevételi előirányzatait tartalmazzák, kiemelt előirányzatonként. A fenti adatok megegyeznek a költségvetésben írtakkal. Lásd a 6. mellékletet.

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat, beleértve az intézményét is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 114 860 391 Ft kiemelt előirányzatonként a 6. §-ban részletezve.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 110 654 611 Ft a 3. mellékletben írtak szerint. Részletezve az 10. §-hoz fűzött indoklásban.

A tervezet 8.§-ához:

A beruházásra tervezett összeg 3 065 889 Ft, mely az óvodánál felmerülő kiadások és a víziközmű felújítására fordítandó tervezett összeg. A tervezett összegből finanszírozzuk a 4. mellékletben írt kiadásokat.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege 112 323 500 Ft, melyből a működési kiadások nagysága 110 654 611 Ft, a felhalmozási tartalék nagysága 1 668 889 Ft.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadása 110 654 611 Ft, melyből:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 43 655 681 Ft, az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások tervezett összege 20 036 000 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 11 022 000 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér finanszírozására 1 845 400 Ft összeget terveztünk 1 fő figyelembevételével 12 havi foglalkoztatás figyelembevételével. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozó esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét.
 - a garantált bérminimum a falugondnokot érinti, illetményét 348 800 Ft-ra kell emelni, plusz megilleti ezen felül az ágazati pótlék,
 - a közfoglalkoztatottnál 145 400 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe.
 - Béren kívüli juttatás címén 192 000 Ft-tal számoltunk, az összeg tartalmazza a karbantartó, valamint a falugondnok részére juttatott 8 000 Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatást.
 - Külső személyi juttatások tervezett nagysága 8 822 000 Ft, melyből finanszírozzuk a könyvtáros 432 000 Ft összegű, a közművelődési szakember 600 000 Ft összegű megbízási díját, terveztünk egyéb külső személyi juttatások kiadás címén. Polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíj és költségátalány címén 7 790 000 Ft összegű kiadást terveztünk.
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 1 664 000 Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.
 3. Dologi kiadások tervezett nagysága 15 872 496 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)
- A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2025. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek a polgármesterrel egyeztetve az egyes kiadási tételek beállításra.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 395 000 Ft-ot terveztünk az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint.
 5. Egyéb működési célú kiadások címén 3 688 185 Ft kiadással számoltunk, melyből:
 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére 2 608 185 Ft-ot terveztünk, melyből: Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére 25 000 Ft, Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 356 000 Ft, az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1 877 185 Ft (2024. és 2025. évi támogatás), az óvoda gyermekek szállításához hozzájárulás Nagypáli Község Önkormányzata részére 250 000 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás címén 100 000 Ft kiadást terveztünk.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 830 000 Ft kiadást terveztünk, melyből 450 000 Ft-ot az Egervári Stúdió részére, 40 000 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, 340 000 Ft-ot civil, és egyéb szervezetek támogatására.
- Működési célú tartalék tervezett összege 250 000 Ft, mely általános tartalék címén került elkülönítésre.

II. Finanszírozási kiadás címén 66 998 930 Ft kiadással számoltunk, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében jóváhagyottak szerint, illetve ezen összeg tartalmazza a 2025. évben előlegként folyósított állami támogatás 2025. évi összegét is.

A tervezet 11.§-ához:

Az önkormányzat beruházási kiadást nem tervezett. Felhalmozási célú tartaléka 1 668 889 Ft, mely víziközműfejlesztési célokra használható fel.

A tervezet 12. §-ához:

Ezen rendelkezések az Óvoda kiadásait tartalmazzák, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A kiadások az intézményi költségvetésekben szereplő számadatokkal kerültek kidolgozásra. Lásd a 6. számú mellékletet.

A tervezet 13.§-ához:

A rendelettervezet 13.§-ában jelzett 7. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik.

A tervezet 14.§-ához:

Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 250 000 Ft, melyből 250 000 Ft az általános tartalék, év közben előre nem látható kiadások finanszírozására.

A tervezet 15.§-ához:

A rendelet 15.§-ához készített 8. melléklet az önkormányzat összes várható bevételeit, és kiadását, valamint a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza mérlegszerűen.

A 9. táblázat az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza, melynek költségvetési rendelethez csatolása kötelező. Az előirányzat-felhasználási tervet havi és halmozott bontásba kellett kidolgoznunk.

A 10. melléklet az óvodát érintő működési célú pénzeszköztátadások összegét tartalmazza.

A tervezet 16. §-ához:

Az önkormányzat és intézménye önként vállalt feladatait külön oszlopban tüntettük fel. Lásd a 2., 4. és 5. mellékletek önként vállalt feladatok oszlopát. 2. és az 5. mellékletben részleteztük az önkormányzat államigazgatási feladatait.

A tervezet 17. §-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 10 fő, melyből 2 fő önkormányzati alkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott.

A tervezet 18.§-19. §-ához:

Ezen rendelkezések tartalmazzák az önkormányzati költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, összhangban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

A tervezet 20.§-ához:

A tervezet 20.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítsuk oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos hatáskört a

képviselőtestület 2 000 000 Ft-ig utalja a polgármester hatáskörébe. Az ezen mértéken felüli többlet hasznosításáról pedig továbbra is a képviselőtestület döntsön.

A tervezet 21.§-ához:

Az intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A tervezet 22.§-ához:

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza, ezért szükségtelennek tartottunk erre vonatkozóan ismétlésekbe bocsátkozni

A tervezet 23.-24. §-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 mellélete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérem polgármester Asszonyt szíveskedjen a tervezetben foglaltak áttanulmányozni, és a költségvetési rendeletet elfogadni.

Egervár, 2025. február 06.

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

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 Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbi vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A társadalmi-gazdasági hatása közvetett, a tervezetben írtak a társadalom és a gazdaság egy szűk rétegét, a település lakosságát, az intézmények szolgáltatásait igénybevevőket, valamint a településen működő gazdálkodó szervezeteket érinti.

A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását.

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. A végrehajtott fejlesztéseknek, köszönhetően javul a közszolgáltatások színvonala, a település infrastruktúrája, mely kedvező hatással lehet a népesség alakulására azáltal, hogy többen választják lakóhelyül Lakhegy települést.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevétellel rendelkezik.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet 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 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-ában előírt elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a Kincstár bírságot szab ki.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:

- *személyi, szervezeti feltételek:* A költségvetési rendelet meghatározza az önkormányzat, és a költségvetési szerve létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat.

- *tárgyi feltételek:* a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2025. február 07.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amelyből finanszírozza, és látja el a jogszabályban előírt kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet célja Lakhegy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, átlátható, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

[2] Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Lakhegy község önkormányzatára és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének összes bevételét **114 860 391 Forintban**, összes kiadását **114 860 391 Forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetési bevételeit **107 819 303 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 92 542 556 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 300 000 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 9 200 000 Forint
- d) Működési bevételek 4 239 747 Forint
- e) Felhalmozási bevétel 500 000 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek **7 041 088 Forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2025. évi bevételeit **112 323 500 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **106 900 636 Forint**, a finanszírozási bevételek **5 422 864 Forint**.

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

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 92 542 556 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1300 000 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 9 200 000 Forint
- d) Működési bevételek 3 321 080 Forint
- e) Felhalmozási bevétel 500 000 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(3) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2025. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi összes bevételét **66 574 325 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 918 667 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 694 626 Forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 342 808 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 618 224 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2025. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi kiadásait **114 860 391 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 64 591 325 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 7 587 500 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 30 270 996 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 395 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 988 185 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 961 496 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 3 065 889 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi tervezett kiadását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **111 794 502 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 64 591 325 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hj. adó előirányzata 7 587 500 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 30 270 996 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 395 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 988 185 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 961 496 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **3 065 889 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 1 397 000 Forint
- b) Felhalmozási céltartalék 1 668 889 Forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Önkormányzat kiadásai

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2025. évi kiadásait **112 323 500 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 20 036 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 664 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 15 872 496 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 395 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 688 185 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 66 998 930 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 1 668 889 Forint

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

10. Az önkormányzat működési kiadása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2025. évi működési kiadásait **110 654 611 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 20 036 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1 664 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 15 872 496 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 395 000 Forint

- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 688 185 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 66 998 930 Forint

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

11. Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **1 668 889 Forintban** állapítja meg

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

12. Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi kiadásait **66 574 325 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 44 555 325 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 923 500 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 14 398 500 Forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre előirányzata 300 000 Forint
- e) Intézményi beruházási kiadások előirányzata 1 397 Forint

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

13. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **66 804 547 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **62 724 955 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 64 258 658 Forint a működési célú, 2 545 889 Forint a felhalmozási célú hiány.

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

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 861 769 Forint, melyet a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

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

14. Költségvetési kiadások és bevételek

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **250 000 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 0 Forint

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 20. §-ban írtakra, a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

(3) A tartalék előirányzatot a 4. és 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 mérlegszerűen 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 képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszközáradás 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.

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

16. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatait a 2. melléklet, 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

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

16. Létszám-előirányzat

17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **10 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 1 fő.

(2) További létszámbővítés csak a képviselő-testület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

17. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet 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 felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- 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, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület 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.

19. §

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

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

18. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

20. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi 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 képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

19. Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben, és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.
- (4) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.
- (5) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

20. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

22. §

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

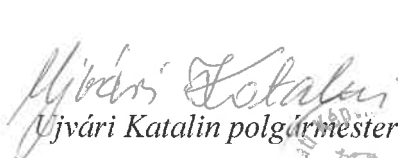
21. Záró rendelkezések

23. §

A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

24. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.


Ujvári Katalin polgármester Dr. Ürmösiné Kömves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként				
	Rovat	Adatok Ft- ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 542 556		92 542 556
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 593 502		15 593 502
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 694 626		53 694 626
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 641 620		9 641 620
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 342 808		11 342 808
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000		1 300 000
c.) Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000		9 200 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 220 000		2 220 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 920 000		6 920 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	60 000		60 000
d.) Működési bevételek	B4	3 321 080	918 667	4 239 747
Ingatlan értékesítés (telek)	B5	500 000		500 000
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	106 900 636	918 667	107 819 303
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	5 422 864	1 618 224	7 041 088
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	112 323 500	2 536 891	114 860 391

Lakhegy község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként							
		Összesen	Működési	Felhalmozási			
	Rovat	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 593 502	15 593 502		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 573 230	5 573 230		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 214 200	1 214 200		X		
- közvilágítás alaptámogatása		1 909 500	1 909 500		X		
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		1 420 000	1 420 000				
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása		929 530	929 530		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 417 722	3 417 722		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 694 626	53 694 626		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		46 499 500	46 499 500		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		6 326 126	6 326 126		X		
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		869 000	869 000		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 641 620	9 641 620		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 298 120	3 298 120		X		
- Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500			X	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 342 808	11 342 808		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		4 394 880	4 394 880		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás		6 947 928	6 947 928		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 542 556	92 542 556				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		1 300 000	1 300 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000	1 300 000				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 220 000	2 220 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 920 000	6 920 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	60 000	60 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000	9 200 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak,)	B402	2 000 000	2 000 000			X	
Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj	B405	945 080	945 080			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	376 000	376 000			X	
d./ Működési bevételek	B4	3 321 080	3 321 080				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000			X	
e. / Felhalmozási bevételek	B5	500 000	0	500 000			
Telekértékesítés	B52	500 000		500 000			
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			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	106 900 636	106 380 636	520 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 422 864	3 753 975	1 668 889		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	5 422 864	3 753 975	1 668 889			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	112 323 500	110 134 611	2 188 889			

3. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi tervezett működési kiadásai				
	Rovat	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK		Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	K1	20 036 000	44 555 325	64 591 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 664 000	5 923 500	7 587 500
Dologi kiadások	K3	15 872 496	14 398 500	30 270 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000		2 395 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185	300 000	3 988 185
TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	43 655 681	65 177 325	108 833 006
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 961 496		2 961 496
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	2 961 496		2 961 496
TARGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	46 617 177	65 177 325	111 794 502

4. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	1 397 000		0		1 397 000
Rendezési terv		0		0		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 100 000		0		1 100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	297 000		0		297 000
b./ Felújítások	K7	0		0		0
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 889		1 668 889		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 889		1 668 889		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	3 065 889	0	1 668 889	0	1 397 000

9. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2025. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti 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	15 593 502	1 871 220	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 480	1 247 482
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 694 626	6 443 355	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 570	4 295 571
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 641 620	1 156 994	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 330	771 326
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 342 808	1 361 137	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 425	907 421
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 542 556	11 105 106	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 405	7 403 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000	156 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 220 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 920 000	0	0	3 460 000	0	0	0	0	0	3 460 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	4 600 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	3 321 080	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 756	276 764
Ingatlan értékesítés	B5	500 000						500 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	8 300	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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	106 900 636	11 547 812	7 794 511	12 385 811	7 857 239	7 857 239	7 857 239	7 857 239	7 857 239	12 385 811	7 857 239	7 857 243	7 786 014
Finanszírozási bevételek	B8	5 422 864	5 422 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyevi bevételek összesen	B1-B8	112 323 500	16 970 676	7 794 511	12 385 811	7 857 239	7 857 239	7 857 239	7 857 239	7 857 239	12 385 811	7 857 239	7 857 243	7 786 014

Kiadások	Rovat	Eredeti 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	20 036 000	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 667	1 669 663
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 664 000	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 667	138 663
Készletbeszerzések	K31	2 493 996	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833	207 833
Szolgáltatások	K32-K33	8 010 000	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	665 499	689 511
ÁFA kiadás	K351-K352	5 318 500	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 208	443 212
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	15 872 496	1 316 540	1 316 540	1 329 040	1 316 540	1 316 540	1 329 040	1 316 540	1 316 540	1 329 040	1 316 540	1 316 540	1 353 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	180 000	130 000	230 000	230 000	230 000	130 000	615 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	2 608 185	50 000	500 000	0	0	200 000	0	500 000	50 000	500 000	0	0	808 185
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	830 000	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0	0
Tartalékok	K513	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185	50 000	500 000	0	0	200 000	415 000	500 000	465 000	500 000	0	0	1 058 185
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	K8	1 668 889												1 668 889
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 324 570	3 304 874	3 754 874	3 267 374	3 254 874	3 454 874	3 732 374	3 754 874	3 819 874	3 867 374	3 354 874	3 254 874	6 503 456
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	64 037 434	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 961 496	2 961 496		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	66 998 930	8 297 949	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 453	5 336 451
Kiadások összesen	K1-K9	112 323 500	11 602 823	9 091 327	8 603 827	8 591 327	8 791 327	9 068 827	9 091 327	9 156 327	9 203 827	8 691 327	8 591 327	11 839 907

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	5 422 864	11 547 812	11 602 823	11 602 823
Február	7 794 511	19 342 323	9 091 327	20 694 150
Március	12 385 811	31 728 134	8 603 827	29 297 977
Április	7 857 239	39 585 373	8 591 327	37 889 304
Május	7 857 239	47 442 612	8 791 327	46 680 631
Június	7 857 239	55 299 851	9 068 827	55 749 458
Július	7 857 239	63 157 090	9 091 327	64 840 785
Augusztus	7 857 239	71 014 329	9 156 327	73 997 112
Szeptember	12 385 811	83 400 140	9 203 827	83 200 939
Október	7 857 239	91 257 379	8 691 327	91 892 266
November	7 857 243	99 114 622	8 591 327	100 483 593
December	7 786 014	106 900 636	11 839 907	112 323 500

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	5 422 864	11 547 812	11 602 823	5 367 853	5 395 359
Február	5 367 853	7 794 511	9 091 327	4 071 037	4 719 445
Március	4 071 037	12 385 811	8 603 827	7 853 021	5 962 029
Április	7 853 021	7 857 239	8 591 327	7 118 933	7 485 977
Május	7 118 933	7 857 239	8 791 327	6 184 845	6 651 889
Június	6 184 845	7 857 239	9 068 827	4 973 257	5 579 051
Július	4 973 257	7 857 239	9 091 327	3 739 169	4 356 213
Augusztus	3 739 169	7 857 239	9 156 327	2 440 081	3 089 625
Szeptember	2 440 081	12 385 811	9 203 827	5 622 065	4 031 073
Október	5 622 065	7 857 239	8 691 327	4 787 977	5 205 021
November	4 787 977	7 857 243	8 591 327	4 053 893	4 420 935
December	4 053 893	7 786 014	11 839 907	0	2 026 947

Lakhegy község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a./Személyi juttatások	K1	20 036 000	20 036 000	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 022 000	11 022 000	0	
- alapilletmény		10 470 000	10 470 000	0	
- szociális ágazati összevont pótlék		552 000	552 000		
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000		
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	8 822 000	8 822 000	0	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 790 000	7 790 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 032 000	1 032 000	0	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 664 000	1 664 000	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 610 000	1 610 000	0	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó					
		25 000	25 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000		
c./ Dologi kiadások	K3	15 872 496	15 803 996	0	68 500
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat		50 000	50 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 443 996	2 393 996	0	50 000
- irodaszer nyomtatvány		100 000	50 000		50 000
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás		600 000	600 000		
- hajtó és kenőanyag		1 043 996	1 043 996		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		600 000	600 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		
4.) Közütemi díjak	K331	3 700 000	3 700 000		
- villamosenergia szolgáltatás		500 000	500 000		
- gázenergia szolgáltatás		400 000	400 000		
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000		
- közvilágítás		2 500 000	2 500 000		
5.) Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 500 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000		
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0		
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	1 910 000	1 905 000		5 000
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000		
- bankköltségek		900 000	900 000		
- postai bélyegvásárlás		10 000	5 000		5 000
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 618 500	3 605 000	0	13 500
10.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	K352	1 700 000	1 700 000		
11.)Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000		
d, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0
1., Települési támogatások	K48	2 395 000	1 250 000	1 145 000	
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000	
- iskolakezdési támogatás 33 fő		500 000		500 000	
- óvodakezdési támogatás 10 fő		150 000		150 000	
- rendkívüli települési támogatás 32 fő (eseti jelleggel)		1 250 000	1 250 000		
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 5 fő		150 000		150 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000		35 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000		50 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185	2 233 185	1 455 000	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 608 185	2 233 185	375 000	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület		25 000	0	25 000	
- Bocföldi Szociális Intézményfenntartó Társulás		356 000	356 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		1 877 185	1 877 185		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás		0	0		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- Nagypáli Község Önkormányzata: óvodás gyermekek szállításához hozzájárulás		250 000		250 000	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	830 000	0	830 000	
- Egervári-falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		40 000		40 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		340 000		340 000	
4.) Tartalékok	K513	250 000	0	250 000	
- általános tartalék		250 000		250 000	
- céltartalék		0			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	43 655 681	40 987 181	2 600 000	68 500
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	64 037 434	64 037 434		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 961 496	2 961 496		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	66 998 930	66 998 930	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	110 654 611	107 986 111	2 600 000	68 500
Önkormányzati létszám előirányzat		3	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1		

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi tervezett költségvetése		
Bevételek	Rovat	Tervezett
I. Működési bevételek	B4	918 667
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	918 667
II. Finanszírozási kiadások	B8	65 655 658
II/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	52 694 626
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		37 543 900
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		8 955 600
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		869 000
- Óvodaműködtetési támogatás		5 326 126
II/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	11 342 808
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		4 394 880
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		6 947 928
II/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 618 224
II/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	0
Bevételek összesen:	B1-B8	66 574 325
Kiadások		
I. Személyi juttatások	K1	44 555 325
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 325
- alapilletmény		37 932 825
- intézmény vezetői pótlék		2 350 500
- ágazati szakmai pótlék		0
2.) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	2 600 000
3.) Jubileumi jutalom	K1106	0
4.) Béren kívüli juttatások	K1107	972 000
5.) Közlekedési költség térítés	K1109	700 000
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 923 500
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	5 650 500
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	127 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	146 000
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	14 398 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000
- gyógyszer		30 000
- könyv, folyóirat		50 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 090 000
- irodaszer, nyomtatvány		150 000
- munkaruha, védőruha		140 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		800 000
Vásárolt élelmezés	K332	8 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	1 226 500
- bankköltségek		155 000
- postai bélyegvásárlás		21 500
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 050 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 950 000
Dologi kiadások	K355	2 000
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	1 397 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	K64	500 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	297 000
Kiadások összesen:		66 574 325
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		7 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		
	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	107 819 303	107 299 303	520 000	918 667	918 667	0	106 900 636	106 380 636	520 000
Költségvetési kiadások	111 898 895	108 833 006	3 065 889	66 574 325	65 177 325	1 397 000	45 324 570	43 655 681	1 668 889
Költségvetési hiány -	66 804 547	64 258 658	2 545 889	65 655 658	64 258 658	1 397 000	1 148 889		1 148 889
Költségvetési többlet +	62 724 955	62 724 955		0			62 724 955	62 724 955	
Finanszírozási bevételek +	7 041 088	5 372 199	1 668 889	1 618 224	1 618 224	0	5 422 864	3 753 975	1 668 889
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	7 041 088	5 372 199	1 668 889	1 618 224	1 618 224	0	5 422 864	3 753 975	1 668 889
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	63 517 434	62 640 434	877 000	64 037 434	62 640 434	1 397 000	-520 000		-520 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	66 478 930	0	0	0	0	66 478 930	66 478 930	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 961 496	2 961 496	0	0	0		2 961 496	2 961 496	0
Tárgyévi kiadások	114 860 391	111 794 502	3 065 889	66 574 325	65 177 325	1 397 000	48 286 066	46 617 177	1 668 889
Tárgyévi bevételek	114 860 391	112 671 502	2 188 889	2 536 891	2 536 891	0	112 323 500	110 134 611	2 188 889

8. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	92 542 556	92 600 000	92 900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000	2 000 000	2 120 000
Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000	9 500 000	9 900 000
Működési bevételek	B4	4 239 747	3 830 000	3 904 000
Ingatlanértékesítés bevétele	B5	500 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	5 372 199	8 210 000	9 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Működési célú bevételek összesen:		113 171 502	116 140 000	118 689 000
Személyi juttatások	K1	64 591 325	61 130 000	64 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 587 500	7 833 000	7 880 000
Dologi kiadások	K3	30 270 996	36 275 000	37 275 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000	2 395 000	2 395 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 988 185	3 646 000	3 646 449
Finanszírozási kiadások	K9	2 961 496	2 861 000	2 861 000
Működési célú kiadások összesen :		111 794 502	114 140 000	118 857 889
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 668 889	1 000 000	1 668 889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 688 889	1 000 000	1 668 889
Beruházások	K6	1 397 000	3 000 000	1 500 000
Felújítások	K7	0		
Felhalmozási céltartalék	K8	1 668 889		
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 065 889	3 000 000	1 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		114 860 391	117 140 000	120 357 889
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		114 860 391	117 140 000	120 357 889

10. melléklet

2025. évi tervezett működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	64 037 434
Önkormányzat Lakhegy	64 037 434
- Saját rész	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 694 626
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 342 808
ÖSSZESEN:	64 037 434

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 593 502
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 694 626
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 641 620
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 342 808
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 542 556
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	1 300 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 220 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 920 000
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	60 000
c./ Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj	B405	945 080
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	376 000
d./ Működési bevételek	B4	3 321 080
e./Felhalmozási bevételek	B5	500 000
Telekértékesítés		500 000
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	106 900 636
Finanszírozási bevételek	B8131	5 422 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	112 323 500

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása

Adatok Ft- ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 022 000
2.) Céljuttatás	K1103	0
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	192 000
4.) Külső személyi juttatások	K12	8 822 000
a./Személyi juttatások	K1	20 036 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	1 610 000
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	K2	25 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	29 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 664 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 443 996
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000
4.) Közüzemi díjak	K331	3 700 000
5.) Vásárolt ételmezés	K332	1 500 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	0
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	1 910 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 618 500
10.) Fizetendő ÁFA	K352	1 700 000
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
c./ Dologi kiadások	K3	15 872 496
1.) Települési támogatások	K48	2 395 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 608 185
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	830 000
3.) Tartalékok	K513	250 000
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185
1.) Beruházások	K6	0
2.) Felújítások	K7	0
3.) Felhalmozási céltartalék	K8	1 668 889
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K8	1 668 889
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	45 324 570
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	66 998 930
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	112 323 500

3. tájékoztató tábla

Megnevezés	Megalózó év tény adata 2023	Előző év várható adata 2024	Vonatkozó év várható adata 2025.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		
A/I/2 Szellemi termékek	0	4 300 000	4 300 000
A/I Immateriális javak összesen	0	4 300 000	4 300 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 182 187	369 644 019	363 860 697
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 979 437	9 809 684	8 385 625
A/II/3 Beruházások, felújítások	5 584 325	10 087 209	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	397 746 949	389 520 912	372 246 322
A/II/1 Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	196 264 279	194 966 699	192 995 865
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	598 154 228	692 921 611	673 686 187
B/I Készletek	0		
B/II/1 Nem tartós részesedések	0		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
- ebből: befektetési célok	0		
B/II Értékpapírok	0		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 420	20 555	250 000
- ebből: forintpénztár	164 420	20 555	250 000
C/III Forintszámlák	13 619 407	5 422 864	4 250 000
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	11 120 286	5 422 864	4 250 000
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	2 399 121	0	
C/ PENZESZKÖZÖK	13 683 827	5 443 419	4 500 000
D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		
D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		
D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	202 907	1 917 385	1 965 000
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 209	189 547	83 245
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	96 355	1 480 030	995 253
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 343	247 808	368 500
D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	21 812 058	24 084 234	23 372 456
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 219 530	18 998 418	19 212 328
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 553 271	5 048 173	4 125 003
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 257	37 643	35 125
D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		
D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	17 000	17 000	17 000
- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 000	17 000	17 000
D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	81 000	81 000	81 000
D/II Kötségvetési évből esedékes követelések	22 112 965	26 155 311	25 491 148
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 770 051	21 790 318	20 560 050
D/ KÖVELESEK	39 883 016	47 945 629	46 051 198
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050	1 081 867	1 562 326
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	6 150 644	5 852 617	5 568 723
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-12 686	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0		
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 154 694	6 921 798	7 131 048
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	657 875 765	653 232 457	631 368 433
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	181 284 494	164 509 566	156 305 425
G/V Eszközök értékhezesítésének forrása	0	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 319 239	5 688 237	-7 254 125
G/ SAJÁT TOKE	648 043 897	644 276 445	623 129 942
H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55 747	144 458	98 635
H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		
H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozói kiadásokra	718 203	729 193	115 845
H/II/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		
H/II/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		
H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		
H/II/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0		
H/II/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	92 800	17 516	12 515
H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek	866 750	891 167	226 995
H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		
H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		
H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozói kiadásokra	0		
H/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		
H/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 861 769	2 961 496	2 961 496
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 861 769	2 961 496	2 961 496
H/II/1 Karolt előlekek	48 293	48 293	0
H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	5 056	5 056	0
H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 050 000	5 050 000	5 050 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 103 349	5 103 349	5 050 000
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	9 831 868	8 956 012	8 238 491
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	657 875 765	653 232 457	631 368 433

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	945 080	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
-Ellátási díjak (szociális étkezési térítési díjak)	945 080	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	9 140 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	397 351
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 220 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	397 351
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	6 920 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyoni bevételek	2 000 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak,)	2 000 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	12 085 080		397 351



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014,
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRID azonosító: 304150765

5. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 10. tartandó ülésére**

Előterjesztés

a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző jegyző

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesterek díjazását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 2024. november 29-i hatállyal módosította a 2024. évi LVIII. törvény, amely érinti a polgármesterek díjazására vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint:

Mötv. 71.§ (4)-(6) bekezdése értelmében:

„(4) A polgármester megbízatásának időtartamára havonta

a) az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,5-szeresének;

b) az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,75-szeresének;

c) az 1501–2000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének;

d) a 2001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset a település 2,25-szeresének;

e) az 5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének;

f) a 10 001–30 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosának;

g) a 30 000 fő feletti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset három és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.

(4a) A főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, a polgármester (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: polgármester) illetményének számításánál a tárgyévét megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév **július 1-jétől** jogosult.

(5) A **társadalmi megbízatású polgármester** havonta a polgármester illetménye **50%-ával** megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(6) A főállású polgármester, a **társadalmi megbízatású polgármester**, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának **15%-ában** meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Az új hatályos szabályok a polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítják.

A polgármester illetményének számításánál a tárgyévét megelőző évnek január-decemberre, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2024. évi 12. számában jelent meg – a 2023. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 589.114,-Ft volt.

Az Mötv. 146/M. §-ban foglalt **szabályozás a polgármesteri illetmény 2024. október 1-től történő emelését biztosítja.**

E szerint: „E törvénynek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvénnyel megállapított 71. § (1)–(4a) bekezdésében foglaltakat 2024. október 1-jétől kell alkalmazni. A 71. § (4a) bekezdésében meghatározott polgármesterekre vonatkozóan a polgármesteri illetmény 2024. évi megállapítása a 2023. év január–december közti időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a 2024-ben közzétett nemzetgazdasági átlagkereset alapulvételével történik”.

A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű tiszteletdíj illeti meg a település polgármesterét.

A polgármester tiszteletdíja a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján tehát az alábbiak szerint alakul:

$589\,100 \times 1.5 = 883\,671 \text{ Ft} / 2 = 441\,835$ száz forintra kerekítve 441 800 Ft.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A jogszabály alapján a polgármester **költségtérítése tehát 66 270 Ft.**

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Egervár, 2024. 01.13.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025.(.....) határozata a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ujvári Katalin polgármester tiszteletdíját – figyelembevée a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146/M. §-ban foglaltakat - 2024. október 1-től az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja, és (5) bekezdése alapján bruttó 441 800 Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 66 270 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatban írtak végrehajtására

Határidő: azonnal

Felelős: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



6. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi munkaterve

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11.§-a kimondja, hogy a Képviselő-testület munkaterv alapján működik, mely egy évre szól, évenként újat kell készíteni és elfogadni

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak alapján Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kérjük az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Lakhegy, 2025. 02.05.

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. ÉVI MUNKATERVE

Képviselőtestületi ülések ideje, helye:

február	17:00 óra
március	17:00 óra
április	17:00 óra
május	17:00 óra
június	17:00 óra
augusztus	17:00 óra
szeptember	17:00 óra
október	17:00 óra
november	17:00 óra
december	17:00 óra

Helye: Lakhegy, Faluház

Valamennyi ülés kötelező napirendi pontjai:

- Polgármesteri beszámoló a végzett munkáról, a tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról
- Interpellációk, kérdések

TÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK

2025. február

1./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Ujvári Katalin polgármester

2./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

3./Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

4./ A polgármester tiszteletdíja és költségterítésének megállapítására

Előadó: Polgármester

5./ Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

6./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: Polgármester

7./Zalaegerszegi Tankerületi Központ általi kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésének véleményezése

Előadó: Polgármester

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

9./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

2025. március

1. Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3. Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók jóváhagyása

Előadó: polgármester

4. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. április

1. Beszámoló a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2024. évi gazdálkodásáról

Előadó: óvodavezető

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

2. 2024. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: jegyző

3. Egyebek

Előadó: polgármester, jegyző, képviselő-testület

2025. május

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

2. Belső ellenőri jelentés megtárgyalása

Előadó: Polgármester

3. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. június

1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előadó: jegyző

2. Rendőrség éves beszámolója

Előadó: körzeti megbízott

3. Könyvtár éves szakmai beszámolója

Előadó: könyvtári alkalmazott

4. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. július: ÜLÉSSZÜNET

2025. augusztus

1. Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: polgármester

2. Vízügyi védekezési tervek felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

3. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. szeptember

1. Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Óvodavezető

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3. Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. első félévi gazdálkodásáról

Előadó: óvodavezető

4. Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester

5. Szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: polgármester

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal
Előadó: jegyző

7. Egyebek
Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. október

1. Közmeghallgatás

2. Adórendeletek felülvizsgálata, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
Előadó: polgármester, jegyző

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

4. Egyebek
Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2025. november

1. Egyebek
Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2. Egyedi ügyek (szociális tűzifa kérelmek, stb) elbírálása -zárt ülés
Előadó: polgármester

2025. december

1. Falugondnok beszámolója a 2025. évben végzett munkáról
Előadó: Falugondnok

2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: polgármester

4. 2026. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

5. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

A fentieken kívül együttes ülések tartására kerül sor az alábbiak szerint:

**Csatár, Egervár, Gősfá, Lakhegy, Pethőhenye, Vasboldogasszony községek
Önkormányzataival közösen tartandó együttes ülések napirendjei:**

2025. január

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkájáról

Előadó: jegyző

2. Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: jegyző

3. Egyebek

2025. április

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: jegyző

2. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyására

Előadó: jegyző

3. Egyebek

2025. szeptember

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

Előadó: jegyző

2. Egyebek

Lakhegy, 2025. január 24.

**/:Ujvári Katalin s.k. :/
Polgármester**

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2025
Település neve	Lakhegy
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Lakhegy Faluház
Közművelődési intézmény székhely címe	8913. Lakhegy Petőfi u. 102
Ellátott alapszolgáltatások	0
Felelős vezető neve	Ujvári Katalin polgármester
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Hessel Ferencné Közművelődési szakember
Kitöltő telefonszáma	0630/8259241
Kitöltő e-mail címe	hesselbea71@gmail.com

EGERVÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
8913 EGERVÁR, V. J.	
ÉRK.: 2025.01.27.	
IKT. SZ.: EH/200-5/2025.	
ÜGYINTÉZŐ:	

Köznevelődési alapszolgáltatások

ÉVES MUNKATERV

[illegible]

Jóváhagyási záradék

Lakhegy település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2025. évi szolgáltatási tervét a
számú határozatával jóváhagyta

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székhelyén és
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon
belül ki kell helyezni.



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár, Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu KRID azonosító: 304150765

9. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 10.napján tartandó ülésére

Tárgy: *Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata*

Előterjesztő: *Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Készítette: *Vörösné Virág Ilona Bernadett igazgatási ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület !

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2023.(II.2.) számú határozatával 2023.február 2-án elfogadta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebkvt.) 31. §-a alapján elkészített helyi esélyegyenlőségi programját. A HEP két részből áll: helyzetelemzésből és intézkedési tervből. A program öt évre szól.

Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétfévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A 2025.évi felülvizsgálat során a helyzetelemzésben szereplő adatok aktualizálásra kerültek, az intézkedési tervben foglalt célkitűzések részben megvalósultak, a teljes megvalósításuk folyamatos intézkedést igényel.

A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet:

a.) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétfévente előírt áttekintésének eleget tettek, a HEP-et felülvizsgálat nélkül, változatlan formában elfogadták.

b.) Az áttekintés eredményeképpen felülvizsgálat történik, ebben az esetben a felülvizsgált HEP, az első elfogadó határozat és az 1. felülvizsgálat elfogadásáról szóló határozattal együtt egy dokumentumként kerül feltöltésre és nyilvánosságra.

A helyzetelemzés áttekintése során megállapítható, hogy az Intézkedési Tervben foglalt célkitűzések közül 2024. évben a Magyar Falu Program keretében – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - 2024 (MFP-ÖTIFB/2024) című, sikeresen megvalósult pályázattal, a Lakhegy, Petőfi út 52. szám (215 hrsz.) alatt lévő, közösségi térként funkcionáló épület külső felújítására került sor. A felújítás során az új bejárati ajtók és nyílászárók beépítése, a helyi értékeket bemutató helyiség lapozása, a teherhordó falak szigetelése, a lábazat vakolása, páraáteresztő homlokzat festése, az épület körül betonjárda építése történt meg.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak megfelelően a mélyszegénységben élők, a gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők esélyegyenlősége ügyében kitűzött célok megvalósítása folyamatban van, a hátrányos helyzetben élők folyamatos ellátása, felzárkóztatása érdekében 2028-ig továbbra is intézkedést igényelnek.

Tekintettel arra, hogy Lakhegy községre vonatkozóan a HEP IT-ben vállalt célokat részben sikerült teljesíteni, az elért pályázati támogatással pozitív változás történt, ezért javasoljuk a felülvizsgálat során a helyzetértékelés az Intézkedési Terv kiegészítését a fent írtakkal, továbbá a kiegészített HEP elfogadását újabb 2 évre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a HEP felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés jóváhagyására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Lakhegy, 2025. február 6.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

Határozati javaslat:

Lakhegy község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltaknak megfelelően készített, a Képviselő-testület 9/2023.(II.2.) számú határozatával elfogadott, 2023-2028. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és a módosítással kiegészített egységes szerkezetű HEP-et az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a felülvizsgált terv nyilvánosságra hozataláról.

Felelős: jegyző

Határidő: 2025. február 20.



Zalaegerszegi Tankerületi Központ

**Elektronikus úton az önkormányzat
hivatali kapujára**

Iktatószám: TK/184/00840- 118/2024

Ügyintéző: dr. Madács Nikolett

Telefon: 92/795-218

Melléklet: 3 db

Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az egyházi és a magánintézmények fenntartóit, valamint jogszabály által meghatározott esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

A fentiekre figyelemmel, mellékelve megküldöm az érintett általános iskolák felvételi, illetve pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének tervezetét.

Tisztelettel kérem, hogy a Rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, **az Ön által képviselt települési önkormányzatnak az érintett iskolák felvételi körzetével kapcsolatos véleményét** postai úton, vagy elektronikus úton hivatali kapunkra *(KRID: 161257313)* **2025. február 15. napjáig szíveskedjen megküldeni.**

Tisztelettel kérem, hogy az önkormányzat a véleményét támogató álláspont esetében is szíveskedjen a fentebb részletezett módon közölni!

Zalaegerszeg, dátum időbélyegző szerint

Köszönettel és tisztelettel:

Kajári Attila

tankerületi igazgató



A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített.
Dátum: 2024.11.28 20:52:36
Klebsberg Központ
Kiadományozta: Kajári Attila

3 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.

Tel: 06 92 795-217

J E L E N L É T I Í V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. ÉV⁰²..... HÓ¹⁰..... NAP

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Ujvári Katalin	polgármester	 
2./ Csiszár Zoltán	önk. képviselő	 
3./ Góth Gábor	önk. képviselő	 
4./ Kulcsár Szilárd	önk. képviselő	 
5./ Varga Miklósné	önk. képviselő	 
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző	 

Meghívottak :

1./
2./
3./
4./
5./

Lakhegy, 2025.év⁰²..... hó¹⁰.....nap


/:/ Ujvári Katalin :/
polgármester



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78. Tel.: +36(30)148 5808 Fax: +36(92)564 014

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

3. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

a 2025. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2025. január 01.- 2025. február 6-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlák, fejlesztési forrás alszámláján bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz **13.189.981 Ft bevétel** folyt be, a teljesített **kiadások nagysága 10.895.161 Ft** –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2025.01.01-én		3 256 395	
Törvény szerinti illetmények: 2024. december havi bérek, 2025. 01 havi bére			8 148 183
Önkormányzatot megillető TB és CST ellátás		596 902	
Önkormányzatot megillető támogatások		7 106 995	
Szociális étkezés befolyt ellátási díja		70 728	
Sírhelymegváltás bevétele		20 000	
Temetőhasználati díj		10 000	
Kommunikációs szolgáltatások			35091
	Mobiltelefondíj		14568

	Internet- és vezetékes telefondíjak		20523
Üzemeltetési anyag			3900
	Ampervill Bt		3900
Közüzem díjak			413 621
	Villamosenergia		324217
	Gázdíj		42314
	Víz- és csatornadíjak		33585
	Hulladék szállítás		13 505
Karbantartás			67 292
	Közvilágítás aktív elemek karbantartási díja		67292
Egyéb szolgáltatások:			692 733
	Kézművesfoglalkozás, gyermekműsor		125 000
	Bankköltség		6732
	Biztosítási díj		20760
	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata		36195
	Lakhegyi Hirmondó nyomtatása		80 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak		4 000
	Arisjus jogdíj		25 069
	Tűzoltószertár villanszerelési munkák		394 977
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat fizetendő kamat		2 745
	Goldfinger Gasztró Kft. óvadék visszautalása		250 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj		75 000
Vásárolt élelmezés	Győrvar Food Kft.		117 300
Átvezetés		876799	
Intézményfinanszírozás (óvoda részére)			300000
Mindösszesen:		11 937 819	10 105 865

Közfoglalkoztatás számlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2025. 01.01-én		53 123	
Önkormányzatot megillető Tb és Cst. támogatás		94 833	
Mindösszesen:		147 596	0

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2025.01.01-én		20 555	
Törvény szerinti illetmények: 2024. december havi bérek			153900
Készpénz felvétel		360 000	
Egyéb szolgáltatások			120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése			91 745
	Gázolaj falubusz		86 245
	Elektróda beszerzése		5500
Mindösszesen:		380 555	365645

Kártyaszámlát érintő bevételek, kiadások:

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2025.01.01-én		300 000	
Kártyaszámla feltöltés		423651	
Készpénzfelvétel ATM-ből házipénztárba			360 000
Bankköltség			1154
Tankolás falugondnoki gj.-be			62 497
Mindösszesen:		723651	423 651

Gépjárműadó beszedési számla egyenlege:	5056,-
Magánszemélyek kommunális adója számla egyenlege:	179 000,-
Lakhegy Vízközmű beruházás elsz. számla egyenlege:	368 889,-
Késedelmi pótlék számla egyenlege	3 255,-
Iparüzési adó számla egyenlege:	49 963,-

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Lakhegy, 2025.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin
polgármester



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)148 5808 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

2025. február 10. 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 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Ujvári Katalin polgármester

3./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

4./Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

5./ A polgármester tiszteletdíja és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Polgármester

6./ Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: Polgármester

8./Zalaegerszegi Tankerületi Központ általi kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésének véleményezése

Előadó: Polgármester

9./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

11./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Lakhegy, 2025. február 04.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin s.k.
polgármester