

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE

2014. január 30. napján tartott
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
5/2014.(I.30.)	C2
6/2014.(I.30.)	J4
7/2014.(I.30.)	Z1
8/2014.(I.30.)	Z1
9/2014.(I.30.)	K6
10/2014.(I.30.)	Z1
11/2014.(I.30.)	Z1
12/2014.(I.30.)	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2014. (II.05.)	Az önkormányzat 2014.évi költségvetése		B1
2/2014.(II.10.)	Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások	6/2003. (VI.10.)	L0

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
2014. január 30. napján 18.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Kultúrház

Jelen vannak: Méhes Máté	polgármester
Bognár István	alpolgármester
Buday József	önkormányzati képviselő
Ujvári Katalin	önkormányzati képviselő
Takács Károly	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Komáromi Renáta titkársági, testületi asszisztens

Méhes Máté 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 képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének tárgyalása

4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

7./ Helyi önszerveződő közösségek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása, az előző évi támogatások elszámolásának jóváhagyása

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

9./ Egyebek

10./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

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

Méhes Máté polgármester röviden ismertette a lejárt határidejű határozatokat az alábbiak szerint:

- a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása és annak közzététele megtörtént.
- 2013. évi adóztatásról, helyi adómértékek felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása, valamint közzététele megtörtént.
- 2014. évi kockázatelemzési és belső ellenőrzési tervvel kapcsolatosan a belső ellenőr értesítve lett.

A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat.

2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag azért az ülés előtt került kiosztásra, mert az utolsó bankszámlát is tartalmazza, ami a mai napig beérkezett. A beszámoló január 27.-ig terjedő időszakra vonatkozik, tartalmazza az önkormányzat ezen időszak alatt beszedett bevételeit és teljesített kiadásait. Jelen beszámoló anyag azért készül, mert január 1.-től még nincs az önkormányzatnak költségvetése, s az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott az önkormányzat rendeletet.

Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirendhez kapcsolódóan.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

Méhes Máté polgármester indítványozta, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámolót fogadják el, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2014. (I.30.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének tárgyalása

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az óvodavezetővel együttműködve állt össze az óvoda költségvetése, melyből látható, hogy 16 820 000 Ft-os kiadással kellett számolni. Több mint a tavalyi kiadás, aminek az az oka, hogy az óvodavezető nyugdíjba szeretne vonulni, amit már a tavalyi évben nyilvánosan is bejelentett.

Elmondta továbbá, hogy az óvodavezetőt megilleti a jubileumi jutalom, illetőleg van még szabadsága, lesz felmentési ideje, tehát ez azt jelenti, hogy júniustól már gondoskodni kell egy másik óvónő felvételéről, ennek megfelelően pályázatot kell kiírni. A költségvetés ennek figyelembevételével készült el, ezért tapasztalható emelkedés a kiadások terén. Az emelkedés másik indoka pedig az óvodapedagógusi bérek emelkedése. Az állami támogatás emelkedése nem fedezi az óvónői béremelés összegét. 2 066 000 Ft önkormányzati hozzájárulással számoltunk, de ez csak egy tervezett adat, mert nem lehet még pontosan tudni, hogy mekkora összegű bérral kerül alkalmazásra az új dolgozó. Középfokú végzettségű személyt feltételezve terveztük a bérek összegét, de ez lehet kevesebb, de remélhetőleg több nem.

Ujvári Katalin képviselő köszöntötte a képviselőket, majd előadta, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan köszöni a segítséget, amit a hivatal dolgozóitól kapott. Az óvodapedagógus bértámogatást 8 hónapra nem 1 főre adta hanem 2,3 fő óvodapedagógusra. A támogatás összege változatlan marad 6 152 000 Ft.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ez a kimutatásban így is szerepel és csak a végén lehet látni a 2,3 főt.

Ujvári Katalin képviselő előadta, hogy az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítő 2 fő azt jelenti, hogy 2 fő 4 órás dajka van, tehát úgy ad ki egy teljes munkaidőt. Valamint elmondta, hogy magasabb az óvodába járó gyerekek létszáma. Jelenleg 18 gyermek van, ebből nincs 100%-ban ingyen étkező, de 3 fő van, akik 50%-os kedvezményben részesülnek, mivel nagycsaládosok, és 1 SNI gyermek van, aki szintén 50%-os kedvezményben részesül. Ő esetében kap az óvoda pótlólagosan is támogatást, mert ő 3 főnek felel meg. Tehát létszám tekintetében 21 fő a gyermekek létszáma. Az óvodai étkeztetés terén a tavalyihoz képest bevétel növekedés látszik, amely a nagyobb létszámnak köszönhető.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ennek megfelelően több a kiadás is. Készítettünk arra vonatkozóan egy számítást, hogy mennyibe kerül egy gyermek étkeztetése. Ebből az látszik, hogy az étkeztetéshez nem kell önkormányzati támogatást adni, elegendő a kiadások finanszírozására az állami támogatás, és a szülői befizetés

Ujvári Katalin képviselő hozzátette, hogy szeptemberben kellett a pályázatot pótlólagosan beadni, és így jött az étkeztetéshez támogatás.

Továbbá tájékoztatásul elmondta, hogy Völlerné Zsoldos Katalin közhasznú munkás a délutános dajkai teendőket ellátta, amíg Vincze Zoltánné dajka 3 hétig hiányzott.

Március 31.-ig a Dobos Szilviának van benn még pár nap szabadsága.

Valamint elmondta, hogy a költségvetés tekintetében egyéb készlet beszerzésekhez betervezett 200 000 Ft-ot, mert az óvodai ágyak eléggé le vannak amortizálódva, a vas elhasználódott az évek során, a vásznak már több alkalommal is fel lettek újítva.

Katalógusban 6000-6500 Ft-ért lehet kapni merevített ágyat. Elmondta, hogy abban bízott, hogy a beadott pályázat kapcsán lesz lehetőség eszköz beszerzésre is.

Majd kérte a képviselőket, hogy ennek megfelelően fogadják el a beszámolót.

Továbbá a nyugdíjazásával kapcsolatosan elmondta, hogy a 40 év munkaviszonya december 27.-én jár le. Előtte 8 hónappal lehet a felmentést kérni a közalkalmazottaknál. A munkáltató joga eldönteni, hogy a fele időt sétáló időnek odaadja-e.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy kötelező a felmentési idő felére munkavégzés alól mentességet adni. Most hogy tudjuk a nyugdíjazás időpontját vissza kell számolni és attól az időponttól lehet a nyugdíjazást kérni.

Bognár István képviselő elmondta véleményét, hogy ha az óvodának szüksége van az ágyakra akkor vegyék meg. Ezért ne kelljen módosítani a költségvetést.

Méhes Máté polgármester előadta, hogy meg kell nézni hol olcsóbb és milyen ágyakat lehet kapni.

Ujvári Katalin képviselő elmondta, hogy van külön erre a célra forgalmazó cég óvodai bútorokat, iskolai berendezéseket gyárt, melynek a katalógusában az ágyakat kinézte.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy meg lehetne hirdetni újságba, hogy 25 db óvodai ágyat vásárolna az óvoda. Lehet kérni árajánlatot, megér annyit egy újsághirdetés.

Valamint megkérdezte, hogy Luterné Jáger Gabriella óvodapedagógus, akit legutóbb felvett az óvoda, milyen végzettsége van, lehet ő óvodavezető?

Ujvári Katalin képviselő elmondta, hogy nem, mivel nincs meg a szakmai gyakorlata, valamint nincs meg a közoktatás vezetői végzettsége és most szerzi meg a diplomáját.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző hozzátette, hogy most már csak közoktatás vezetői végzettséggel lehet valaki óvodavezető.

Ujvári Katalin képviselő előadta, hogy úgy kell majd a pályázatot kiírni, hogy már az új követelményeknek megfeleljen.

A jövő tekintetében elmondta, hogy most a 18 gyerekből 6 elmegy iskolába, 3 Zalaegerszegre, 3 Egervárra. Tavasszal 2 gyermek jön, ősszel szeretnék Nagypáliból a hármas ikreket beírni az óvodába. 2014. szeptember 1. –ével előfordulhat, hogy 20 gyerekkel fog indulni az óvoda és az SNI-s gyermek miatt ez 22 főnek számít majd.

Rövid megbeszélést követően egyéb nem hangzott el, **Méhes Máté** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetését.

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

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2014. (I.30.) számú határozata:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetését – a tervezetben írtaknak

megfelelően – 16 820 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy Lakhegyen is emelkedik az állami támogatás mértéke, de nem olyan jelentősen a tavalyi évhez képest. Az látható, hogy a tavalyi évből 6 500 000 Ft –ot takarított meg az önkormányzat, tehát ennyi maradt a 18 000 000 Ft-ból. Ez a felélés úgymond folytatódik tovább, ami a kiküldött anyagból is látható.

Általános tartalékként tudtunk 2 150 000 Ft-ot úgy elkülöníteni, hogy még van ezen felül 3 800 000 Ft egyenlegű értékpapírja az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás, valamint a helyben képződő bevétel arra elég, hogy működik az önkormányzat. A céltartalékot a falugondnoki buszra tartalékoltuk, mert ha nyer a pályázat, akkor azt mindenképpen finanszírozni kell.

Felhalmozási kiadásként terveztünk 3 320 000 Ft-ot, úgy hogy abból 1 320 000 Ft az útszélesítésre van tervezve, 2 000 000 Ft pedig a már említett a falugondnoki gépkocsira van tartalékolva.

Bognár István képviselő megkérdezte, hogy tervezve lett a falugondnoki szolgálatra is kiadás és bevétel?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy igen szerepel a költségvetésben a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos várható bevétel, és kiadás, 10 hó figyelembevételével. Ha nem tudja a szolgáltatást beindítani az önkormányzat márciustól akkor lemond annyi hónapról, amivel többet igényelt. A falugondnoki szolgálat támogatásában egyéb ként ki lehet jönni, ez évben emelkedett az összeg évi 2 500 000 Ft-ra.

Méhes Máté polgármester hozzászólásában elmondta, hogy Lakhegyen iparüzési adót nagyon kevesen fizetnek, ezért abból csekély bevétele származik az önkormányzatnak.

Bognár István képviselő megkérdezte, hogy talajterhelési díjat senki nem fizet?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ez egyszer már át lett nézve és szinte 100%-os a rákötési arány a településen.

Bognár István képviselő előadta, hogy, tavaly a képviselőtestület beszélt róla, hogy az önkormányzatnak szüksége lenne egy kistraktorra. Az idei évben valami megoldást kellene találni erre, mert a fűnyíró traktor fűnyírásra való, nem alkalmas nehezebb dolgok például kő- vagy fahordásra. Elmondta, hogy annak nincs értelme, hogy szinte kéthavonta javítva van, mert a végén többbe lesz, mint egy normális traktor.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy valóban szükség lenne rá, viszont egy kis traktor ára 2 000 000 Ft körül van.

Bognár István képviselő elmondta, hogy nem új traktort kell vásárolni, elég lenne a használt is kevesebért. Több helyen kellene érdeklődni.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy már több helyen is járt és érdeklődött, de nagyon sokba kerül, ha 2 000 000 Ft körül lehet venni használtat ez esetben ő támogatja a vásárlást.

Takács Károly képviselő hozzászólásában elmondta, hogy már több éve spórol az önkormányzat.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy tartalmaz a költségvetési törvény egy olyan rendelkezést csak azon települések számára, akik nem részesültek adóssághozzájárulásban lesznek különféle pályázati lehetőségeik. Tehát teljesen külön kezeli őket a költségvetési törvény, de még nem látni, hogy mi alapján fognak majd kiíródni ezek a pályázatok.

Bognár István képviselő előadta, hogy szeretne visszatérni a postai épület megvásárlásával kapcsolatos egyezkedésre is. Valamilyen módon, ha jó áron odaadnák, akkor érdemes lenne megvenni.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy 1 000 000 Ft ért nem adják oda, már levelezünk velük 2-3 éve.

Bognár István képviselő elmondta, hogy nincs az önkormányzatnak műhelye vagy tároló helyisége.

Méhes Máté polgármester hozzátette, hogy ebben az árban a tornyot nem adják oda.

Bognár István képviselő válaszolva az elhangzottakra elmondta, hogy nem kell a torony. Csak kimondottan egy műhely típusú épület.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy az utolsó megkeresésre nem reagáltak.

Bognár István képviselő előadta, hogy szükség lenne arra az épületre, mert a közmunkaprogram kapcsán sincs egy olyan épület, ahova be lehetne rakni a gépeket. Valamint ha a falugondnoki busz pályázat nyer, akkor a busznak is kellene garázs, mert az a pályázat egyik feltétele, hogy azt biztosítani kell az autó számára.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy ismét keressük meg őket egy levéllel, hogy csak az épületet mennyiért adnák el?

Bognár István képviselő válaszolva a kérdésre elmondta, hogy igen meg kell keresni őket ismét, viszont ha elzárkóznak az eladástól, akkor állag megóvás érdekében tegyenek valamit az épületért.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző véleményében elmondta, hogy nem kellene most összeget felajánlani, hanem meg kell kérdezni, hogy mire tartják. Ismételten megkeressük őket levélben.

Egyéb nem hangzott el, **Méhes Máté** polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatban írt tartalommal fogadja el az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

**Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/2014. (I.30.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor- szám	Tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	2 400	2475	2540	2580
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	500	515	530	540
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	100	100	100	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	790	810	830	850
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	3 790	3900	4000	4070
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 895	1950	2000	2035
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.	1 895	1950	2000	2035

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Méhes Máté polgármester

Ezt követően **Méhes Máté** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2014.(II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ Az önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

Méhes Máté polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített anyagot.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az önkormányzat 2014. évi munkaterve úgy készült, hogy figyelemmel volt az őszi önkormányzatok választásokból eredő feladatokra. A munkatervet minden évben el kell készíteni, támpontként szolgál, ennél jóval több ülést tart az önkormányzat, s több napirendet tárgyal az év folyamán.

Ezt követően ismertette a munkaterv tervezetét.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételüket.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Méhes Máté** polgármester indítványozta a munkatervnek az írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
8/2014.(I.30.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Lakhegy község önkormányzati képviselőtestületének 2014. évi munkatervét az írásos előterjesztésben írtak szerint elfogadja.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6./ Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az óvodai étkeztetés térítési díj megállapítására vonatkozó áremelési javaslatot megküldte Mázsa Imre egyéni vállalkozó. Az országosan közölt infláció 1,7 %, élelmiszer ágazaton belül 2,4%, ez utóbbi emelést javasolja a vállalkozó is.

Ismerteti a kapott ajánlatot. Továbbá elmondta, hogy a rendelet megalkotása előtt a képviselőtestületnek kellene hozni egy határozatot, melyben arról hoz döntés, hogy jóváhagyja-e Mázsa Imre által adott ajánlat összetételét, vagyis a rezszi, és a nyersanyagköltség összegét. Majd ezt követően kellene tárgyalni a rendelet módosítását amelynek térítési díjat tartalmazó melléklete márcsak a nyersanyagárat, valamint az erre eső ÁFA összegét tartalmazza. Ezt az összeget kell a szülőnek fizetnie.

Ujvári Katalin képviselő elmondta, hogy nem érti azt, hogy jöttek át gyerekek más helyről és ott sokkal többet fizettek.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy ez azért lehetséges, mert máshogyan van meghatározva a rezsiköltség és a nyersanyag közti arány.

Méhes Máté polgármester előadta, hogy jelezte egy-két szülő, hogy az iskolából nem kaptak csekket és kérték, hogy az önkormányzat adjon ebédcekket a gyerekeknek. Mi nem adunk ebédcekket a gyerekeknek.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy azt a hivatal adja. Ilyen esetben a hivatalban kell jelezni, ha nem kapta meg valaki a csekket, mert a hivatal számlázza az étkezési díjakat a szülők felé.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Méhes Máté polgármester ezt követően elfogadásra javasolta és szavazásra bocsátotta az

óvodai étkeztetés díjára vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
9/2014.(I.30.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Lakhegy Erdőszéli Óvodában az élelmezés költségének összetételét 2014. március 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

- ebéd nyersanyag költsége adatonként: bruttó 227 Ft, rezsiköltség díja: bruttó 148 Ft összesen 365 Ft,
- tízórai nyersanyag költsége adagonként: bruttó 70 Ft, rezsiköltség díja: bruttó 50 Ft összesen 119 Ft,
- uzsonna nyersanyag költsége adagonként: bruttó 70 Ft, rezsiköltség díja: bruttó 50 Ft összesen 113 Ft.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről az étkeztetést nyújtó vállalkozót, valamint az intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. március 1.

Ezt követően **Méhes Máté polgármester** javasolta, hogy a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítását a tervezetben írtak szerint hagyják jóvá.

Méhes Máté polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítására irányuló rendelet tervezet elfogadását.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2014. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2003.(VI.10.) számú rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

7./ Helyi önszerveződő közösségek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása, az előző évi támogatások elszámolásának jóváhagyása
Előadó: polgármester

Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Lakhegy Községért Alapítvány elszámolt a 2013. évi kapott támogatással. 140 000 Ft-ot kapott, amit

fel is használt, a behozott számlák 155 890 Ft-ról szólnak. Továbbá szeretne az idei évre is támogatást kérni.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételüket.

Méhes Máté polgármester meddig lehet a támogatás iránti pályázatokat beadni?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az erről szóló rendelet értelmében január 31. a beadási határidő. De év közben is be lehet a pályázatokat adni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés soraiból látható, hogy erre az önkormányzatnak nem nagyon jut pénze, tehát a tartalékból kell erre átcsoportosítani. A költségvetésben a Bursa Hungarica, illetve az Egervári Stúdió részére szerepel pénzeszköz átadás, de ez nem azt jelenti, hogy nem adhat az önkormányzat támogatást, de akkor azt a tartalék terhére lehet megoldani.

Valamint elmondta, hogy az alapítvány nem azon a pályázati adatlapon nyújtotta be a pályázatot, amit ehhez használni kell.

Méhes Máté polgármester felvetette, hogy a következő ülésig halasszák el a pályázat elbírálását.

Ujvári Katalin képviselő elmondta, hogy az elszámolásban leírta az alapítvány, hogy mit csinált a tavalyi évben, illetve a tervezet is szerepel erre az évre.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy van erre az esetre űrlap azt ki kellene tölteni és úgy benyújtani a pályázatot.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy következő ülésen szeretnének visszatérni erre? Valamint megkérdezte, hogy a beszámolót áttekintnék-e a képviselők, mert erről döntést kell hozni, hogy elfogadják-e.

Ujvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy miért nem beszélünk róla most? Nem jó a következő ülés mert március 1.-én szeretne az alapítvány találkozót szervezni.

Bognár István képviselő javasolta, hogy ha kell az alapítványnak pénz ez esetben most 70 000 Ft kapjanak a rendezvény megtartására a többről meg a következő ülésen tárgyal a képviselőtestület.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy mire használja fel az alapítvány a 70 000 Ft –ot, mert bele kell írni a támogatási megállapodásba.

Ujvári Katalin képviselő elmondta, hogy 3 csoportot szeretnének megvendégetni a Daloskör működésének 10. évfordulójának alkalmából, elsősorban élelmiszerre és italra kell a támogatás összege.

Egyéb nem hangzott el, a képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Méhes Máté polgármester elfogadásra javasolta, és szavazásra bocsátotta a Lakhegy Községért Alapítvány 2013. évi évre kapott támogatás felhasználásról szóló elszámolását, valamint a lakhegyi Daloskör részére működési költségeinek támogatására 70 000 Ft támogatás jóváhagyását.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
10/2014. (I.30.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegy Községért Alapítvány 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére a Lakhegy Községért Alapítvány részére 70.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összegét az Alapítvány a Daloskör működésének 10. évfordulójának megrendezéséhez szükséges kiadások finanszírozására használhatja fel.

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Megállapodást készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az alapítvány elnökét.

Továbbá felkéri, hogy a Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület és az Egervári Televízió vezetőjét határidő kitűzése mellett szólítsa fel a 2012. évi, illetve a 2013. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtására.

Amíg a beszámoló nem kerül benyújtásra, s a képviselőtestület által elfogadásra, addig újabb támogatás nyújtására nem kerülhet sor.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Ujvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy a buszmegálló javítása megtörtént-e?

Méhes Máté polgármester válaszában elmondta, hogy még nem került sor a buszmegálló helyrehozatalára. A Zala Volán Zrt. csináltatja meg, nem az önkormányzat. Kértünk rá árajánlatot, ha ezt követően a biztosító fizet, akkor rendbe lesz hozva a buszmegálló, addig nem. A kár 400 000 Ft.

Ujvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy a PannonLegna Kft. az 1027. hrsz lévő erdőt kivágta már?

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy az erdő kivágása megtörtént, amiért 500 000 Ft-ot fizettek.

Egyéb interpellációs kérdés, bejelentés nem volt.

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, önkormányzati képviselők, jegyző

♦ Önkormányzati törzskönyv, kormányzati funkciók megadása

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra jegyző előadta, hogy 2014. január 1-től a szakfeladatok helyett kormányzati funkciók kerülnek megadásra az önkormányzati törzskönyvekbe. A Magyar Államkincstártól érkezett egy erre vonatkozó határozat, miszerint a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódok 2013. december 31-i határidővel lezárásra kerülnek. A Kincstár határozata rendelkezik azon kormányzati funkciókról, melyek megfeleltethetők voltak a régi államháztartási szakfeladatoknak. Egyben tájékoztatott azon kormányzati funkciókról, melyek nem voltak megfeleltethetők, azaz melyek azok az államháztartási szakfeladat kódok, melyek 2013. december 31. –ével törlésre kerülnek.

A Lakhegy Erdőszéli Óvoda vonatkozásában hozott Magyar Államkincstári határozatban a munkahelyi étkeztetés és az óvodai nevelés ellátás vonatkozásában kerültek az államháztartási szakfeladatok törlésre, mivel kormányzati funkciókód ezekhez nem volt hozzárendelhető.

Javasolja a MÁK határozatában írtak szerint elfogadni az új államháztartási szakfeladat kódokat a márciusi ülésen pedig alapító okirat módosításával javasol két új kormányzati funkciót felvenni.

Ezt követően részletesen ismertette az alapíró okiratokkal és a kormányzati funkciókkal összefüggő feladatokat. Majd kérte a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatban írtak szerint szíveskedjen a szükséges határozatot meghozni annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályoknak eleget tudjon az önkormányzat tenni.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el,

Méhes Máté polgármester elfogadásra javasolta, és szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában készített határozati javaslatot.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének **11/2014. (I.30.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően Lakhegy Község Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kódváltozás miatt, a következők szerint határozza meg:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011210	Az államháztartás igazgatása
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)

022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
041232	Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
044310	Építésügy igazgatása
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről a Magyar Államkincstárt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. február 28.

◆ **TÁMOP pályázat projektmenedzsment megbízása**

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az érintettek nem kérték ügyük zárt ülésen történő tárgyalását.

Előadta, továbbá hogy a TÁMOP Egészségmegőrző pályázat végrehajtása folyamatban van. A projektmenedzsmenti feladat ellátására az önkormányzat 77/2013.(VII.18.) számú határozatával FRIBORO Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízta meg. A Kft. munkatársa Friss Szabolcs jelezte, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátására nem jó a megbízási szerződés a projektben közreműködő projektmenedzsmentet az önkormányzatnak munkaszerződéssel kell alkalmazni, a pénzügyi vezetőt pedig megbízási szerződéssel.

A projekt pénzügyi ütemterve szerint a pénzügyi vezető foglalkoztatására, aki a Kft. munkatársa Friss Szabolcs lenne, 2014. február 15- július 15. napjáig kerülne sor, 36 000 Ft/hó megbízási díj ellenében.

A projektmenedzsment, aki Rózsa Árpád a Kft. munkatársa lenne munkaszerződés keretében kellene foglalkoztatni ugyanezen időtartamban heti 10 órában, bruttó 48 000 Ft munkabér ellenében.

A fenti személyek szervezik a programokat, melyről a polgármester tudna részletesebben felvilágosítást adni.

Az önkormányzat kapja a támogatási összeget és innen fog kifizetésre kerülni a megbízási díj.

A projekt keretében nem csak a fenti díjak, hanem az erre eső járulékok finanszírozására is.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy erről már hozott határozatot korábban a testület.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ebben a formában még nem, mert eddig meg lettek bízva a pályázat elkészítésével, de az nem elég ehhez. A megbízási szerződés testületi hatáskör.

Bognár István képviselő megkérdezte, hogy ez az összeg havi 48 000 Ft-ot jelent?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy havi 36 000 Ft a pénzügyi vezető megbízási díja, illetve 48 000 Ft a projektmenedzser munkabére. Valamint elmondta, hogy ez nem így lett tervezve, hanem egy évre, mert ez a program már régóta megy és a fenti személyek dolgoznak vele.

Méhes Máté polgármester elmondta, hogy Rózsa Árpád elmondása szerint, az hogy velük ily módon kell szerződést kötni nem olyan rég kerül tudomásukra.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző hozzátette, hogy a képviselőtestület a Kft.-t már megbízta a feladat ellátásával, azonban ez a szerződés egy összegű volt, mely Rózsa Árpád elmondása szerint nem jó, a fent elmondottak szerint kell a projektben résztvevőket foglalkoztatni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Méhes Máté polgármester javasolja a tárgyban hozott 77/2013.(VI.18.) számú határozat visszavonását, illetve javasolja

-Friss Szabolcs Zalaegerszeg, Batthyány u. 12. szám alatti lakost, 2014. február 15.- től 2014. július 15. napjáig tartó időszakra megbízni a pénzügyi vezetői feladatok ellátásával havi 36 000 Ft megbízási díj ellenében,

-Rózsa Árpád Zalaegerszegi lakost, 2014. február 15-től 2014. július 15. napjáig heti 10 órában projektmenedzseri munkakörben foglalkoztatni havi 48 000 Ft munkabér ellenében. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
12/2014. (I.30.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete visszavonja a 77/2013.(VII.18.) számú határozatát.

Egyben úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.2-11/1-2012-1041 azonosító számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára” című nyertes pályázat

- projektmenedzseri feladatainak ellátásával Rózsa Árpád Zalaegerszegi lakost bízta meg, 2014. február 15-től 2014. július 15. napjáig tartó időtartamban heti 10 órában, havi 48 000 Ft munkabér ellenében;

- pénzügyi vezetői feladatok ellátásával Friss Szabolcs Zalaegerszeg, Batthyány u. 12. szám alatti lakost, bízta meg

2014. február 15.-től 2014. július 15. napjáig tartó időszakra havi 36 000 Ft megbízási díj ellenében.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti személyek megbízási, illetve munkaszerződését készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.


Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: 2014. február 14.

Majd a képviselő testület rövid megbeszélést követően egyeztetett a rendezvényeiket illetően.

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

Ezt követően a képviselőtestület 20 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


/:Máté Máté/
Polgármester

K.m.ft.

/:Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra:/
Jegyző



BESZÁMOLÓ

A 2014. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló, módosított 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 beszédésére, 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.

2014. január 1-től január 27-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat elszámolási számláján, alszámláján az állami hozzájárulás elszámolási számlán, lekötött betétszámláján, illetőleg a házipénztárban bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 8177 e Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 3613 e Ft –ot tett ki az alábbiak szerint.

BEVÉTELEK:

I. A költségvetési elszámolási számlára befolyt bevételek nagysága összesen:	2948 e Ft
A bevételek az alábbiakból adódtak:	
Nyitó egyenleg (2013.01.01.)	987
- eseti kamatmentes kölcsön törlesztése	12
- áramdíj bevétele	63
- temető fenntartás szolgáltatási díj bevétele	5
- óvodai étkeztetési díj	125
- intézményfinanszírozás	150
- állami támogatás átvezetése	1000
-faanyag értékesítése	568
-forgótőke visszapótlása 2014 év	38
II. Adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlára befizetett bevételek	288 e Ft
- gépjárműadó részben az önkormányzat bevétele	181
- késedelmi pótlék	6
- kommunális adó	2
- idegen bevételek	99

III. Házipénztárt érintő bevételek összege a fenti időszakban összesen:	828 e Ft
Nyitóegyenleg: (2014.01.01.)	35
- készpénz felvétel	793
IV. Kártyaszámlát érintő bevételek összege a fenti időszakban összesen:	710 e Ft
Nyitóegyenleg:(2014.01.01.)	110
- költségvetési számláról átvezetés	600
V. Állami hozzájárulások számlát érintő bevételek összege a fenti időszakban összesen:	3403 e Ft
- nettó és kötött állami támogatás	3403

KIADÁSOK:

I. A költségvetési elszámolási számlát érintő kiadások összesen:	2461 e Ft, melyből
- közvilágítási tevékenység	37
- hírlap előfizetés	2
- gázdíj	3
- Ispa használati díj	62
- óvodai étkeztetés biztosítása	144
- lakásfenntartási támogatás	3
- kártyaszámlára átvezetés	600
- hipó, fertőtlenítő	7
- internet előfizetés	10
- munkabér kifizetés	558
- kiadói tevékenység	17
- ápolásidíj	21
- épületbiztosítás (tűzoltószertár)	103
- NAV áfa beszedési számlára befizetés	364
- áramdíj	109
- postai kezelési költség	5
- fűkasza vásárlás	220
- honlap fenntartási díj	19
- fogorvosi ügyelethez hozzájárulás	7
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda finanszírozása	150
- üzleti tanácsadás	20
II. Házipénztárt érintő kiadások összege:	612 e Ft, melyből
- munkabér	236
- segélyezések	294
ápolási díj	21
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	122
rendszeres szociális segély	79
temetési segély	50
lakásfenntartási támogatás	22
- polgármester költségátalánya	53
- rendkívüli szociális segély	20
- tüdőszűrés költsége	2
- tányérok, üvegpocharak vásárlása	3
- filctollak vásárlása	4

III. Kártyaszámlát érintő kiadások összege:	540 e Ft, melyből
- postai kártyás készpénz felvétel	499
- készpénz felvétel díja	4
- benzin vásárlás	25
- sör vásárlás	4
- műszaki cikkek vásárlása	8

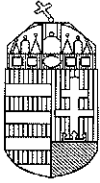
Kérem beszámolóm elfogadását, és a fentiek tudomásul vételét.

Lakhegy, 2014. január 29.

Tisztelettel:

Méhes Máté s.k.
polgármester

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066
Bevételek összesen:	16 820
Kiadások	
I. Személyi juttatások	9 990
- Rendszeres személyi juttatások	6 844
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077
- Külső személyi juttatások	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699
- Szociális hozzájárulási adó	2 596
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131
Szakmai anyagok beszerzése	110
- gyógyszer	10
- könyv, folyóirat	20
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	80
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810
- irodaszer nyomtatvány	20
- tüzelőanyag	550
- munkaruha, védőruha	40
- egyéb készletbeszerzés	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80
- telefon	80
Közüzemi díjak	260
- villamosenergia szolgáltatás	200
- víz és csatornadíjak	60
Vásárolt élelmezés	1 904
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25
Egyéb szolgáltatások	70
- szállítási szolgáltatás	10
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872
Kiadások összesen:	16 820



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

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014.
január 30.-án tartandó ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Méhes Máté polgármester

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

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2013. decemberében elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2014. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest nem változtak.

2013. január 1-től hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) mely a korábbiakhoz képest differenciáltabb feladattelepítést tartalmazott már az elmúlt évben is a települési önkormányzatok számára.

Az Mötv. alapján 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladatok az alábbiak:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) ,
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétévi árusításának biztosítása.

Az Mötv. értelmében 2013. január 1-től az önkormányzatoktól elkerült feladatok:

- megyei intézmények állami fenntartásba kerültek (MIK-ek), a megyék elsődleges feladata a területfejlesztés összefogása,
- alap- és középfokú oktatásról az állam gondoskodik, az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A 3000 fő feletti önkormányzatok a gyermekétkeztetés mellett – főszabályként – állják az iskolaüzemeltetési költségeket is; előbbi az állam támogatja, a 3000 fő alatt az iskolaüzemeltetés állami feladat lesz,
- egészségügyi szakellátó intézmények (kórházak) fenntartása,
- az alábbi államigazgatási feladat- és hatáskörök átkerültek a járási hivatalokhoz:

- a települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) helyett a járási hivatal jár el az alábbi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartozó támogatások megállapítása tárgyában:
 - alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj,
 - időskorúak járadéka,
 - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
 - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
- a jegyző és a városi gyámhivatal helyett a járási hivatal szakigazgatási szerveként felálló járási gyámhivatal jár el valamennyi, - a továbbra is jegyzői hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kivételével – valamennyi a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó pénzbeli természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint a 331/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott hatáskörök tekintetében.

Az önkormányzatokat érintő feladatátcsoportosítások következtében 2014. évben az alábbiak szerint fog alakulni az önkormányzatok állami támogatása:

1) Általános működési feladatok támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- Az önkormányzati hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Jelentős változás, hogy Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatásra a székhelyönkormányzat jogosult. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 556 000 Ft összegű támogatásra lesz jogosult.
- Településüzemeltetés egyes kiemelt feladataihoz kapcsolódó támogatás: zöldterület-gazdálkodáshoz; közvilágításhoz; temető-, közút fenntartáshoz. A támogatás összege 3 905 671 Ft lesz.

E kettő együttes összegét csökkenti (esetenként lenullázhatja) a helyi önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a. A fenti adatok már csökkentve kerültek megadásra.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:

Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, a 2000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 Ft-ot településenként legalább 4 000 000 Ft, egyéb településenként legalább 3 000 000 Ft. Önkormányzatunk esetében 4 000 000 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

2) Köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek és kötelező keresetelemek alapján a havi tényleges bérszámfejtésre épül.

Lépései: - gyerekszámából, csoportátlagból -> elismert csoportszám

- pedagógus kötelező óraszámából, elismert csoportszámból -> elismert pedagógus létszám
- tényleges keresetekből, elismert pedagógus létszámból -> elismert keresetelemek

A Lakhegyi Óvoda vonatkozásában az óvodapedagógusok elismert létszáma 2,3 fő, melyből 1 fő vezető.

- Óvodaműködtetés: A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök, és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátását szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatot az óvodában nevelt gyermeklétszám után.

- statisztikai gyermeklétszám és 56 000 forint/fő/év szorzataként
- elszámolás zárszámadás keretében

3) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

Finanszírozás alapelve változatlan, rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90 %-a, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-a, az óvodáztatási támogatás 100 %-a igényelhető vissza.

b) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:

az előirányzat a fenti ellátások önrészének biztosításához, az önkormányzati hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatására szolgál. E jogcímen a központi támogatás összege 1 064 785 e Ft lesz.

c) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Fajlagos összegek:

- szociális étkeztetés 55 360 Ft/fő,
- házi segítségnyújtás 145 000 forint/fő.

Ezen adatok tájékoztató jellegűek, az ellátást végző TÁMASZ alapszolgáltatási intézmény jogosult az ellátottaink után igényelni.

- falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás. Fajlagos összege 2 500 000 Ft/szolgálat. A támogatás összege jelentősen emelkedett, tavalyi évben 1 950 000 Ft-ot tett ki. E jogcímen támogatásra az önkormányzat 2014. évben időarányosan lesz jogosult abban az esetben, ha létrehozza a falugondnoki szolgálatot.

d) Gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai étkeztetés) támogatása: Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai 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. E jogcímen 1 175 040 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

e) Kistelepülések szociális támogatása: fajlagos összege 1000 Ft/fő, de településenként legalább 600 000 Ft. A támogatás azon települési önkormányzatot illeti meg melyek lakosságszáma a 2000 főt nem haladja meg, és az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 Ft-ot. E jogcímen a támogatás összege 600 000 Ft lesz.

Új jogcím, tavaly ilyen jellegű önkormányzati támogatást a költségvetési törvény nem tartalmazott.

4)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Mőtv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagso összege 1140 Ft/fő.

Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Zala Megyei Könyvtár lesz jogosult kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásra.

Átengedett bevételek rendszere:

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évvel azonos mértékű, azaz 40%,
- Már 2013. évben sem volt helyben maradó SZJA részesedés, illetve a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnt.
- Helyi adók – így az iparüzési adó – rendszere nem változik

Az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad a 2013. évihez képest.

Az önkormányzat részéről az alábbi jogcímeneken igényelhető támogatás:

- *E-útdíj* bevezetése miatt az önkormányzatoknál a gépjárműadó, valamint az iparüzési adó tekintetében bekövetkezett 2013. évi bevételkiesés ellentételezésére 5 000 millió forint került országos szinten elkülönítésre. Az ellentételezésre két részletben fog sor kerülni, 2014. február 28-áig az előleg összegének, 2014. augusztus 29-éig pedig a megállapított támogatás előleggel csökkentett összegének folyósítására kerül sor. Az előleg összege felmérés alapján kerül megállapításra, mértékéről jelenleg nincs információnk.

- *Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása:*

A központi költségvetés hozzájárulás biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2013. év 2014. években esetékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

- *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések címén:*

- Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 10 000 millió Ft összeg került e jogcímen elkülönítésre.
- Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. Az elnyerhető támogatás mértéke 30 millió forint.
 - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás. Az elnyerhető támogatás mértéke 20 millió forint.

- *2013 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*, a 2013. december havi kereset után járó bérkompenzáció támogatására.

2012. január 1-től hatályba lépett Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.), melynek 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

A Stabilitási tv. 10.§ (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert **pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának** biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett **reorganizációs hitelre**,
- c) a **likvid hitelre** vonatkozó, valamint
- d) a **10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú** adósságot keletkeztető ügylet megkötése. Ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

A fenti törvény 10. § (3) bekezdése értelmében 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.

A fentiekből tehát megállapítható, hogy az önkormányzat az Európai Unió kötelező jogi aktusából következő vagy nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségből eredő fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja a fenti mértéket.

Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit az alábbi határozati javaslat tartalmaz.

Kérem a Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	2 400	2475	2540	2580
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	500	515	530	540
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	100	100	100	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	790	810	830	850
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 790	3900	4000	4070
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 895	1950	2000	2035
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.	1 895	1950	2000	2035

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Méhes Máté polgármester

A Stabilitási törvény 10. § (4) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Az 1.§ c) pontja értelmében likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

Az önkormányzatok kivételes esetben igényelhetnek rendkívüli támogatást működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Működési célra éven túli hitelt felvenni a fentiek értelmében nem lehet, mindez pedig az eddig megszokottól még takarékosabb gazdálkodást fog az önkormányzattól megkövetelni.

A képviselőtestület 2014. novemberi ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

Az elfogadott koncepcióban foglaltak, valamint a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2014. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2014. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A TÁMOP 6.1.2/11/1. egészségmegőrző projekt kapcsán oszlopban tüntettük fel a projektet érintő 2014. évet érintő várható kiadásokat, és bevételeket.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen tárgyalták az óvoda költségvetését pedig az előző napirend keretében fogadta el a képviselőtestület, melynek figyelembevételével kerültek az intézményeket érintő számadatok tervezésre.

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 és a Közös Önkormányzati Hivatal részére. Mindkét intézmény vezetője a költségvetési javaslatban írtakkal egyetértettek.

Rendelet-tervezet indokolása

A rendeletervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve külön önálló címet alkot, s külön címet alkotnak az intézményekhez nem tartozó önkormányzati bevételek és kiadások is.

A rendeletervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézménye együttes tárgyévi bevételének, és kiadásának főösszegét 51 980 e Ft-ban állapítja meg.

A tervezésnél számba vettük az összes várható bevételeinket, és teljesítendő kiadásokat.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat az Mőtv.-ben írt alapfeladatainak ez évben még eleget tud tenni, mivel van előző évről áthozott pénzmaradványa. Ha ezzel nem rendelkezne, úgy kénytelen lenne további kiadáscsökkentő intézkedéseket foganatosítani.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett költségvetési bevételeinek részletezését a rendelethez csatolt 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 51 980 e forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 45 480 e Ft, a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 6 500 e forint, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Közhatalmi bevételek címén 115 e Ft összegű bevételt terveztünk, melyből 100 e Ft –ot terveztünk pótlékok, bírságok címén.

2) Működési bevételek címén 2 164 e Ft összegű bevételt terveztünk, melyből 873 e Ft-ot terveztünk kiszámlázott ÁFA címén, óvodai étkezési térítési díjbevételekből 1 011 e Ft, egyéb bevétel címén 200 e Ft várható. 60 e Ft-ot terveztünk művelődési ház bérbevételeiből.

3) Termékek és szolgáltatások adói bevételi előirányzatra 5 500 e Ft bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 400 e Ft,
- iparüzési adóból 2 000 e Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 3 100 e Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni,

4) Felhalmozási bevételek címén 1 330 e Ft bevételt terveztünk, melyből:

- vodafone által fizetendő bérleti díjból 790 e Ft-ot terveztünk,
- önkormányzati vagyon bérbeadásából 500 e Ft bevétellel számoltunk, mely a közterület-használati díjakból várható.

5) Önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat tervezett nagysága 27 984 e Ft az alábbiak szerint:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nagysága 7 906 e Ft a 2. melléklet e) pontjában írtak szerint. Az Óvoda működtetéséhez az önkormányzat 12 115 e Ft összegű állami támogatásban részesül.
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 4 923 e Ft nagyságú bevételt terveztünk, melyből:
 - hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz címen a beszámítás összegét figyelembevéve 1 065 e Ft bevétellel számoltunk,
 - falugondnoki szolgáltatás támogatása címén időarányosan 2 083 e Ft bevételt terveztünk. Ezen bevétel akkor fog realizálódni, ha nyer a falugondnoki gépkocsi beszerzésére irányuló pályázat, s a falugondnoki szolgálat 2014. március 1-től megkezdí működését. Amennyiben erre később kerül sor, úgy le kell mondanunk azon hónapokra eső támogatásról, melyben nem működött a szolgálat.
 - kistelepülések szociális feladatainak támogatása címén 600 e Ft összegű bevételt terveztünk,
 - óvodai gyermekétkeztetés támogatása címén 1 175 e Ft bevételt terveztünk.
- Működési célú központosított előirányzatok címén 377 e Ft bevételt terveztünk, mely a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció összegéből várható,
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címén 2 663 e Ft bevétellel számoltunk, melyből:
 - rendszeres szociális segély központi támogatása címén 833 e Ft bevétellel számoltunk 3 fő ellátott, és 90 %-os mértékű állami támogatás figyelembevételével,
 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 1 460 e Ft bevételt terveztünk, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők után igényelhető vissza, 8 fő ellátottat figyelembe véve. Az Szt. 2011. szeptember 1-i módosítása új ellátási formaként bevezette a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a jegyző megállapította, foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. A kifizetett támogatás 80 %-át az állami költségvetés visszatéríti az önkormányzatoknak.

- lakásfenntartási támogatás (normatív) központi támogatása címén 270 e Ft bevétellel számoltunk 8 fő ellátott figyelembevételével, 90 %-os mértékű állami támogatás mellett,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás címén 100 e Ft-ot terveztünk, 8 fő ellátott figyelembevételével.

6) Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 2 318 e Ft bevételt terveztünk, mely közfoglalkoztatás központi támogatásából várható, 7 fő 8 órás 4 hónapra történő foglalkoztatásának személyi juttatásai és közterheinek 50 %-os támogatásával számolva.

7) Működési célú átvett pénzeszközök címén 4 242 e Ft bevételt terveztünk, melyből a kamatmentes eseti szociális segély visszafizetéséből 100 e Ft, egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén 4 142 e Ft várható, mely a nyertes egészségmegőrző TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 pályázat támogatásából fog befolyjni.

8) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 1 827 e Ft bevételt terveztünk, melyből a lakásépítési, lakásvásárlási támogatásoknak a támogatottak részéről történő visszafizetéséből 50 e Ft várható, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 1 777 e Ft, mely a sportöltöző felújításához elnyert pályázati támogatásból várható.

II. Finanszírozási bevételek:

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Becsült összege 6 500 e Ft.

A tervezet 4.§-ához:

Ezen rendelkezések a Lakhegyi Erdőszéki Óvoda bevételi előirányzatait tartalmazzák, kiemelt előirányzatonként. A fenti adatok megegyeznek a költségvetésében elfogadottakkal. Lásd a 4. mellékletet.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat beleértve az intézményét is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 51 980 e Ft, kiemelt előirányzatonként az 5. §-ban részletezve.

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat tervezett összes működési kiadásainak nagysága 48 660 e Ft, mely az alábbi kiadások finanszírozására szolgál:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 18 887 e Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - a rendszeres személyi juttatás nagysága 12 978 e Ft, melyből finanszírozzuk 7 fő 8 órás 4 hónapra történő foglalkoztatásának személyi juttatásait, az óvodai alkalmazottak, 2 fő karbantartó, valamint 1 fő falugondnok munkabérét. A 7 főbe a falugondnok is beszámításra került.
 - Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét,
 - a közfoglalkoztatottnál 77 300 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe,
 - a polgármester tiszteletdíjának megállapítása képviselőtestületi hatáskör, a tavalyi mértékkel számoltunk.
 - Nem rendszeres személyi juttatások tervezett nagysága 3 538 e Ft, melyből finanszírozzuk az óvodai alkalmazottak, a karbantartók, valamint a falugondnok étkezési hozzájárulását, 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével, valamint a polgármester költségátalányát.
 - Külső személyi juttatások tervezett nagysága 2 371 e Ft, melyből finanszírozzuk a polgármester tiszteletdíját, költségátalányát, és a könyvtáros megbízási díját.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 5 115 e Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 16 639 e Ft (Lásd a 2. számú mellékletben c.) pontjában írtakat) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2013. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Egyéb működési célú kiadások címén 2 779 e Ft kiadással számoltunk, melyből:

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzat terhére 100 e Ft-ot terveztünk, mely kamatmentes eseti kölcsönök nyújtására szolgál.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 1 090 e Ft kiadást terveztünk, melyből 640 e Ft-ot Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra, 450 e Ft-ot pedig az Egervári Stúdió részére terveztünk. Civil szervezetek támogatása címén kiadással nem számoltunk.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat tervezett összege 1 589 e Ft, a 2. számú mellékletben részletezettek szerint. A társulásoknak átadandó pénzeszközök, a társulásokkal kötött pénzeszközátadási megállapodásokban írtak szerint kerültek tervezésre.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett nagysága 5 090 e Ft, részletezve a 2. számú melléklet e.) pontjában.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 3 320 e Ft, melyből felújítási kiadás címén 1 320 e Ft-ot terveztünk útszélesítési munkálatok finanszírozására

Felhalmozási kiadás címén 2 000 e Ft kiadást terveztünk, mely felhalmozási célú céltartalék a falugondnoki busz beszerzés önrészének finanszírozása céljára.

Részletezve a 3. számú mellékletben.

A tervezet 8. §-ához:

Ezen rendelkezések az Óvoda kiadásait tartalmazzák, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A kiadások az intézményi költségvetésekben szereplő számadatokkal kerültek kidolgozásra. Lásd a 4. számú mellékletet.

A tervezet 9.§-ához:

A rendelettervezet 9.§-ában jelzett 5. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. Az önkormányzat költségvetési hiánya 6 500 e Ft, melyből a működési célú 6 337 e Ft, mely az előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozható. **Ha az önkormányzat nem tudja saját bevételeit növelni, vagy kiadásait csökkenteni, úgy a jövő évben már nem lesz miből finanszírozni a működési célú hiányát, tartalékát teljes egészében feléli, működési célú hitel felvételére pedig nincs lehetősége, annak ellenére hogy az önkormányzat központi támogatásának összege több mint 6 000 e Ft-al emelkedett.**

A tervezet 10.§-ához:

A rendelet 10.§-ában jelzett 6. számú melléklet feladatonként tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit, teljesítendő kiadásait, s külön tételben a tartalék nagyságát. Az önkormányzat tartaléka 2 150 e Ft, melyből 2 000 e Ft a céltartalék, 150 e Ft az általános tartalék összege.

A tervezet 11.§-ához:

A rendelet 11.§-ához készített 7. számú táblázat az önkormányzat összes várható bevételeit, és kiadásait, valamint a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza mérlegszerűen. A tárgyévet követő két év várható előirányzatainak tervezésénél 2014. évre 4,5 %-os, 2015. évre 4,3 %-os mértékű inflációval számoltunk.

A központosított szabályozott források – személyi jövedelemadó átengedett része, valamint az állami hozzájárulások és támogatások – együttes összege – 2014. évben várhatóan nem emelkedik, 2015. évre 3 %-os emelkedéssel számoltunk.

A személyi juttatásokat az elkövetkezendő két évre a várható infláció mértékével emeltük meg.

A dologi kiadások terén szintén a várható inflációt vettük figyelembe, s 2014. évre 4,5 %-os, mértékű 2015. évre 4,3 %-os mértékű kiadásnövekedéssel számoltunk.

A 8. táblázat az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza, melynek költségvetési rendelethez csatolása kötelező. Az előirányzat-felhasználási tervet havi és halmozott bontásba kellett kidolgoznunk.

A tervezet 9. melléklete az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait tartalmazza éves bontásban.

A tervezet 12. §-ához: Az önkormányzatnak jelenleg két Uniós projektje van, a sportöltöző felújítása, és a TAMOP egészségmegőrző pályázat, melyhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket a 10. számú melléklet mutatja be.

A tervezet 13. §-ához:

Az önkormányzat intézménye önként vállalt feladatot nem lát el, az önkormányzat önként vállalt feladatait pedig külön oszlopban tüntettük fel. Lásd a 2. melléklet önként vállalt feladatok oszlopát.

A tervezet 14. §-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 8 fő, melyből 3 fő közfoglalkoztatottal számoltunk.

A tervezet 15. §-ához:

A közművesítési hozzájárulás mértékét évente a költségvetési rendeletben célszerű meghatározni. 2013. évi mértéke 110 e Ft volt.

A tervezet 16.§-18. §-ához:

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

A szabályszerű, és zökkenőmentes gazdálkodás érdekében hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, javasoljuk, hogy a képviselőtestület engedélyezzen a polgármester részére előirányzat átcsoportosítási jogosultságot oly módon, hogy 1 millió Ft erejéig, maximum 500 e Ft összegig csoportosíthatson át. Az átcsoportosításról a polgármesternek be kell számolnia.

A tervezet 19.§-21.§-ához:

A tervezet 19.§-21.§-ai az esetleges költségvetési hiány finanszírozására, a többletbevételek felhasználására, illetőleg az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazzák az alábbiak szerint:

A költségvetési hiány finanszírozásának módja hitelfelvétel a számlát vezető pénzintézettől. Az ezzel kapcsolatos döntési jogkörök a képviselőtestületet illetik meg.

Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítsuk oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület 2 000 e Ft-ig utalja a polgármester hatáskörébe. Az ezen mértéken felüli többlet hasznosításáról pedig továbbra is a képviselőtestület döntsön.

A tervezet 22.§-ához:

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

A költségvetés tervezete 6 500 e Ft összegű pénzmaradványt tartalmaz, illetve az állami támogatás mértéke is emelkedett közel 6 000 e Ft-al. Ennek ellenére csekély összegű tartalékkal rendelkezik, ami azt mutatja, hogy működésre feléli az önkormányzat tartaléka nagy részét. Az önkormányzat értékpapírjának egyenlege 3 800 e Ft, melyet a pénzmaradvány nem tartalmaz.

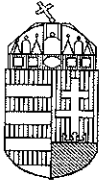
Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s várom javaslatokat a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelését illetően.

Egervár, 2014. január 23.

Méhes Máté s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző





Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2014. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. 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.

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

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló 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. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében

történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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, 2014. január 23.

**Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra s.k.
jegyző**

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, címrend

- 1.§** (1) A rendelet hatálya Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületére, az önkormányzatra, az önkormányzat bizottságára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Lakhegy Erdőszéli Óvoda mely önállóan működő költségvetési szerv. Az Óvoda külön címet alkot.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervéhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése

- 2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetésének
- tárgyévi bevételi főösszegét **51 980 ezer forintban**
 - tárgyévi kiadási főösszegét **51 980 ezer forintban**
- állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételei

- 3.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervét is tartalmazó - 2014. évi tárgyévi bevételeit **51 980 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|--------------------|
| a) Közhatalmi bevételek előirányzata | 115 ezer forint |
| b) Működési bevételek előirányzata | 2 164 ezer forint |
| c) Termékek és szolgáltatások előirányzata | 5 500 ezer forint |
| d) Felhalmozási bevételek előirányzata | 1 330 ezer forint |
| e) Önkormányzatok működésének általános támogatása | 27 984 ezer forint |
| f) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 318 ezer forint |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök | 4 242 ezer forint |
| h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 827 ezer forint |
- (3) Finanszírozási bevételek összegét 6 500 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 500 ezer forint.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi összes bevételét **16 820 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	1 284 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	15 536 ezer forint
ezen belül:	
ba) központi támogatás összege	13 470 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	2 066 ezer forint

(2) A költségvetési szerv bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásai

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **51 980 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 887 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 115 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 639 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	2 779 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090 ezer forint
f) Felhalmozási kiadások előirányzata	1 320 ezer forint
g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	2 150 ezer forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi tervezett kiadását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadását **48 660 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 887 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 115 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	16 639 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	2 779 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	150 ezer forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **3 320 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) felújítások előirányzata	1 320 ezer forint
b) felhalmozási célú tartalék előirányzata	2 000 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

8.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi működési kiadásait **16 820 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 990 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 699 ezer forint |
| c) Dologi kiadások | 4 131 ezer forint |

(2) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

9.§ (1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **6 500 ezer forintban** állapítja meg, melyből 6 337 e Ft a működési célú hiány 163 e Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben írt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:

- | | |
|--|-------------------|
| - előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 6 500 ezer forint |
|--|-------------------|

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját az 5. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2 150 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) általános tartalék összege | 150 ezer forint |
| b) céltartalék összege | 2 000 ezer Ft, mely a falugondnoki busz beszerzés önrésznének finanszírozása céljára kerül elkülönítésre. |

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 16. § (1) bekezdésében írt rendelkezésre, a képviselőtestületet illeti meg.

11.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió Projektjei

12.§ A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás mértékét a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező, és önként vállalt feladatai

13.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 2. melléklet tartalmazza.

Létszám-előirányzat

14.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **8 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszámkerete 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő, közfoglalkoztatott 3 fő.

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

Közművesítési hozzájárulás mértéke

15.§ 2014. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§ (1) A képviselőtestület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza oly módon, hogy 1 millió Ft kereten belül maximum 500 e Ft átcsoportosítására van lehetőség.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(3) A polgármester az átcsoportosításról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselőtestületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

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

18.§ 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 100 000 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 képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Költségvetési hiány finanszírozása

19.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

Többletbevételek felhasználása

20.§ Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

21.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

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

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

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

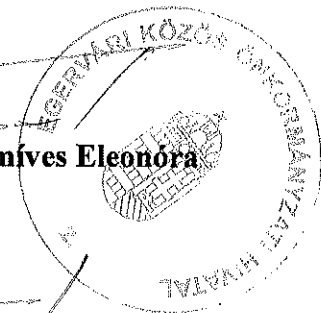
22.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

23.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014-es költségvetési év során kell alkalmazni.



Dr. Ürmösiné Kómfés Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. február 5-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kómfés Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve tervezett bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen:				Önkormányzat (tervezett)				Óvoda (tervezett)		
	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	15	15		15	15		15	15			
Pótlékok, bírságok	100	100		100	100		100	100			
a./ Közhatalmi bevételek	115	115		115	115		115	115			
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	60	60		60	60		60	60			
Ellátási díjak: óvodai étkezési térítési díj	1 011	1 011		1 011	1 011		1 011	1 011		1 011	
Kamatbevételek	20	20		20	20		20	20			
Egyéb működési bevételek	200	200		200	200		200	200			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	873	873		873	873		873	873		273	273
b./ Működési bevételek	2 164	2 164		2 164	2 164		2 164	2 164		1 284	1 284
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	400	400		400	400		400	400			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000			
Gépjárműadó bevétel 40%	3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100			
c./ Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500			
Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40	40		40		
Egyéb önkorm.-i vagyok bérbeadásából szárm. bev.	500		500	500		500	500		500		
Földterület bérleti díja (Vodafone)	790		790	790		790	790		790		
d./ Felhalmozási bevételek	1 330		1 330	1 330		1 330	1 330		1 330		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906		7 906	7 906		7 906	7 906			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 906	3 906		3 906	3 906		3 906	3 906			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		1 041	1 041		1 041	1 041			
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 671	1 671		1 671	1 671		1 671	1 671			
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	437	437		437	437		437	437			
- közutak fenntartásának támogatása	757	757		757	757		757	757			
- Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 115	12 115		12 115	12 115		12 115	12 115			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 107	11 107		11 107	11 107		11 107	11 107			
- Óvodaműködési támogatás	1 008	1 008		1 008	1 008		1 008	1 008			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923	4 923		4 923	4 923		4 923	4 923			
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293			
Beszámítás összege:	-228	-228		-228	-228		-228	-228			
- Falugondnoki szolgáltatás	2 083	2 083		2 083	2 083		2 083	2 083			
- Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	600	600		600	600		600	600			
- Gyermekkezelés támogatása	1 175	1 175		1 175	1 175		1 175	1 175			
Működési célú központosított előirányzatok	377	377		377	377		377	377			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663		2 663	2 663		2 663	2 663			
-Rendszeres szociális segély központi megítéltése	833	833		833	833		833	833			
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 460	1 460		1 460	1 460		1 460	1 460			
- Normatív lakásfenntartási támogatás	270	270		270	270		270	270			
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás	100	100		100	100		100	100			
e./ Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	27 984		27 984	27 984		27 984	27 984			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás támogatás)	2 318	2 318		2 318	2 318		2 318	2 318			
f./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	2 318		2 318	2 318		2 318	2 318			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100		100	100		100	100			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TAMOP 6.1.2.-1/1-2012-1041 támogatás)	4 142	4 142		4 142	4 142		4 142	4 142			
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	4 242		4 242	4 242		4 242	4 242			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50	50		50	50		50	50			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportoló LEADER)	1 777	1 777		1 777	1 777		1 777	1 777			
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827		1 827	1 827		1 827	1 827			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 480	42 323	3 157	44 196	41 039	3 157	41 039	3 157	1 284	1 284	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163		
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 980	48 660	3 320	50 696	47 376	3 320	50 696	47 376	1 284	1 284	

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve tervezett működési kiadásai						TAMOP 6.1.2-11/1 2012-1041 (tervezett)
Működési kiadás megnevezése	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (Adatok ezer Ft-ban)			
a./Személyi juttatások	18 887	8 897				9 990
- rendszeres személyi juttatások	12 978	6 134				6 844
- nem rendszeres személyi juttatások	3 538	461				3 077
- külső személyi juttatások	2 371	2 302				69
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416				2 699
- szociális hozzájárulási adó	4 918	2 322				2 596
- egészségügyi hozzájárulás, Szaja-teher	197	94				103
c./ Dologi kiadások	16 639	8 366				4 131
- Szakmai anyagok beszerzése	430	320				110
- gyógyszer	70	70				70
- könyv, folyóirat	140	120				20
- kísérleti tárgy, eszköz beszerzés	280	200				80
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330	1 120				810
- fűtőanyag	80	60				20
- tüzelőanyag	650	100				550
- hajtó és kenőanyag	500	500				
- munkaruhák, védőruha	100	60				40
- egyéb készletbeszerzés	1 000	400				200
- Informaticai szolgáltatások igénybevétele	300	300				
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	100	100				
- adatátviteli célú távközlési díjak	200	200				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	150				80
- telefon	230	150				80
- Közüzemi díjak	2 110	1 850				260
- gázenergia szolgáltatás	600	600				
- villamosenergia szolgáltatás	1 200	1 000				200
- víz és csatornadíjak	370	250				60
- Vásárolt élelmiszer	1 904					1 904
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	225	200				25
- Egyéb szolgáltatások	4 031	2 100				70
- szállítási szolgáltatások	270	200				70
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 901	1 000				40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	320	300				20
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	600	600				
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 199	1 446				872
- Reprezentáció rendezvényekre	1 280	280				1 000
- Fizetendő ÁFA	600	600				
d./ Egyéb működési célú kiadások	2 779	1 399				1 380
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	100	100				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 090					1 090
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	640					640
- Egervári-i studiohoz átadás	450					450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 569	1 299				290
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146					146
- Többelű Kistérségi Társulás tagdíj	144					144
- Gyepmesteri feladatok ellátásához hozzájárulás	65	65				
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	219	219				
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30				
- Iskolai ékeztetéshez hozzájárulás	845	845				
- Egervári-i rendelőhöz átadás	140	140				
e./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	4 490				600
- Családi támogatások	750	750				
- rendsz. gyerm. véd. tám. rész. pénzbeli támogatása 8 fő	100	100				
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 fő	50	50				
- tanácsadótámogatás 73 fő	450					450
- babatelegraf 5 fő	150					150
- Belegszéggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	750	750				
- ápolási díj 3 fő	650	650				
- közgyógyellátás 4 fő	100	100				
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 825	1 825				
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás 8 fő	1 825	1 825				
- Lakhatással kapcsolatos ellátások	300	300				
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 fő	300	300				
- Egyéb nem intézményi ellátások	1 465	1 465				
- eseti szociális segély 15 fő	250	250				
- temetési segély 8 fő	200	200				
- rendszeres szociális segély 3 fő	925	925				
- szociális étkeztetés 1 fő	90	90				
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	150	150				
Tartalékok:	150	150				
- általános tartalék	150	150				
TÁRGYVIMŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 660	25 718				1 980
Önkormányzati létszám előirányzat	8	5				3
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3				

3. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásai, célonként, feladatonként (Adatok ezer Ft- ban)						
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a./ Felújítások	1 320	1 320			1 320	
- <i>Ingyenlen felújítása</i>	1 320	1 320			1 320	
- Utépítés, szélesítés	1 039	1 039			1 039	
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	281	281			281	
b./ Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000			2 000	
- Tartalékok	2 000	2 000			2 000	
- Céltartalék falugondnoki busz beszerzés önrésznének felhasználására	2 000	2 000			2 000	
Tárgyévi összes felhalmozási és pénzforgalom nélküli kiadások összesen	3 320	3 320			3 320	



4. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180
V. Lakhegy község önk. mint Intézményfenntartó hozzájárulása	2 066
Bevételek összesen:	16 820
Kiadások	
I. Személyi juttatások	9 990
- Rendszeres személyi juttatások	6 844
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077
- Külső személyi juttatások	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699
- Szociális hozzájárulási adó	2 596
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131
Szakmai anyagok beszerzése	110
- gyógyszer	10
- könyv, folyóirat	20
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810
- irodaszer nyomtatvány	20
- tüzelőanyag	550
- munkaruha, védőruha	40
- egyéb készletbeszerzés	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80
- telefon	80
Közüzemi díjak	260
- villamosenergia szolgáltatás	200
- víz és csatornadíjak	60
Vásárolt élelmezés	1 904
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25
Egyéb szolgáltatások	70
- szállítási szolgáltatás	10
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872
Kiadások összesen:	16 820



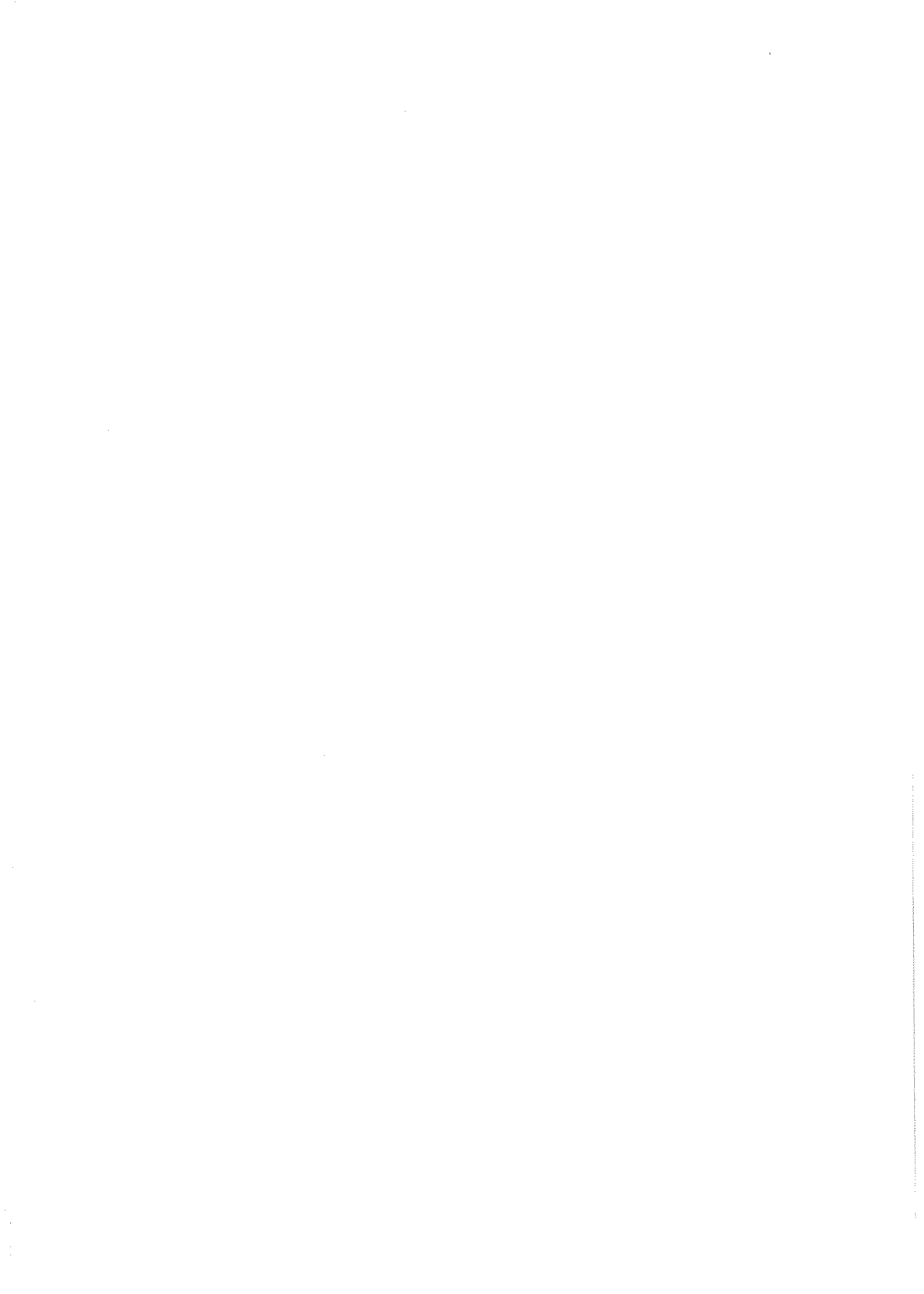
5. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról

2014.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	45 480	42 323	3 157
Költségvetési kiadások	51 980	48 660	3 320
Költségvetési hiány	6 500	6 337	163
Költségvetési többlet	-	-	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 500	6 337	163
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	-	-	-
Tárgyévi kiadások	51 980	48 660	3 320
Tárgyévi bevételek	45 480	42 323	3 157



6. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**A működési és felhalmozási célú bevételek
és kiadások 2014-2015-2016.évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Megnevezés:	2014.év	2015.év	2016.év
	Eredeti előirányzat	Terv	Terv
I. Működési bevételek és kiadások:			
Közhatalmi bevételek	115	118	121
Működési bevételek	2 164	2 229	2 285
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 665	5 807
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	28 823	29 544
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318		
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	100	100
Működési célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337	6 045	6 199
Működési célú bevételek összesen:	48 660	42 980	44 056
Személyi juttatások	18 887	17 192	17 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 115	4 658	4 774
Dologi kiadások	16 789	13 025	13 352
Egyéb működési célú kiadások	2 779	2 862	2 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	5 243	5 374
Működési célú kiadások összesen :	48 660	42 980	44 056
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.			
Felhalmozási bevételek	1 330	1 370	1 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	50	50
Felhalmozási célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 320	1 420	1 454
Felhalmozási kiadások	1 320	1 420	1 454
Céltartalék	2 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 320	1 420	1 454
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 980	44 400	45 510
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	51 980	44 400	45 510



7. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy Község
Önkormányzatának
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Az ütemtervet készítette: Vincze-Heri Anita

Az ütemterv készítéséért felelős jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra.

Kelt. Egervár, 2014. január 23.

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány

Részletes bevételi módosított előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány

Részletes kiadási módosított előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány

Összesített módosított előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások időpontja, oka, körülményei, aláírások:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az ütemterv egyes példányai

Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Méhes Máté polgármester

név, beosztás, aláírás: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	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					
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.elői.																	
	Mód. Ei.																	
f.) Támogatások tám.értékű bevételek kiegészítések	Er.elői.																	
	Mód. Ei.					1 777												50
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	Er.elői.	6 500																
	Mód. Ei.																	
Tárgyévi bevételek	Er.elői.	9 383	2 925	6 004	2 912	3 420	4 549	2 332	2 553	5 527	6 582	2 948	2 845					
	Mód. Ei.																	

Kelt. Egervár, 2014. január 23. Készítette: jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

.3 számú nyomtatvány

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal**előirányzat-felhasználási ütemterv**
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 9 383	Eredeti 9 383	Eredeti 4 550	Eredeti 4 550
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 2 925	Eredeti 12 308	Eredeti 4 202	Eredeti 8 752
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 6 004	Eredeti 18 312	Eredeti 6 711	Eredeti 15 463
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 2 912	Eredeti 21 224	Eredeti 4 352	Eredeti 19 815
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 3 420	Eredeti 24 644	Eredeti 4 322	Eredeti 24 137
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 4 549	Eredeti 29 193	Eredeti 4 161	Eredeti 28 298
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

<i>Kiadások</i>	Előirányzat összesen Szesen	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er.elői. 5 090	337	337	499	337	387	400	337	337	850	337	387	545
	Mód. ei.												
Ingatlanok felújítása	Er.elői. 1 039									1 039			
	Mód. ei.												
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Er.elői. 281									281			
	Mód. ei.												
Felújítások	Er.elői. 1 320									1 320			
	Mód. ei.												
Pénzforgalmi nélküli kiadások	Er.elői. 2 150			2 000			150						
	Mód. ei.												
Tárgyévi kiadások	Er.elői. 51 980	4 550	4 202	6 711	4 352	4 322	4 161	3 508	3 939	5 198	3 689	3 249	4 099
	Mód. ei.												

Adatok ezer Ft-ban

3.sz.nyomtatvány

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal**előirányzat-felhasználási ütemterv 7-12.hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 2 332	Eredeti 31 525	Eredeti 3 508	Eredeti 31 806
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 2 553	Eredeti 34 078	Eredeti 3 939	Eredeti 35 745
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 5 527	Eredeti 39 605	Eredeti 5 198	Eredeti 40 943
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 6 582	Eredeti 46 187	Eredeti 3 689	Eredeti 44 632
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 2 948	Eredeti 49 135	Eredeti 3 249	Eredeti 47 881
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2 845	Eredeti 51 980	Eredeti 4 099	Eredeti 51 980
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított



Lakhegy önkormányzat 2014. évi likviditási terve

A tervet készítette: Vincze-Heri Anita

A terv készítéséért felelős jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Kelt.: Egervár, 2014. január 30.

A terv egyes példányai

A likviditási terv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk a terv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Méhes Máté polgármester

név, beosztás, aláírás: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

név, beosztás, aláírás: Vincze-Heri Anita pü. előadó

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

Lakhegy községi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve

1. lap

Likviditási terv (1-6. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki Nyitó Pénzkészlet	Időszaki Pénzforgalmi Bevételek	Időszaki pénzforgalmi Kiadások	Időszaki Záró Pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Január	Eredeti terv 6 880	Eredeti terv 2 883	Eredeti terv 4 550	Eredeti terv 5 213	Eredeti terv 6 047
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Február	Eredeti terv 5 213	Eredeti terv 2 925	Eredeti terv 4 202	Eredeti terv 3 936	Eredeti terv 4 575
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Március	Eredeti terv 3 936	Eredeti terv 6 004	Eredeti terv 4 711	Eredeti terv 5 229	Eredeti terv 4 583
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Április	Eredeti terv 5 229	Eredeti terv 2 912	Eredeti terv 4 352	Eredeti terv 3 789	Eredeti terv 4 509
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Május	Eredeti terv 3 789	Eredeti terv 3 420	Eredeti terv 4 322	Eredeti terv 2 887	Eredeti terv 3 338
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Június	Eredeti terv 2 887	Eredeti terv 4 549	Eredeti terv 4 011	Eredeti terv 3 425	Eredeti terv 3 156
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

Likviditási terv (7-12. hó)
Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki Pénzforgalmi Bevételek	Időszaki pénzforgalmi Kiadások	Időszaki Záró pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Július	Eredeti terv 3 425	Eredeti terv 2 332	Eredeti terv 3 508	Eredeti terv 2 249	Eredeti terv 2 837
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Augusztus	Eredeti terv 2 249	Eredeti terv 2 553	Eredeti terv 3 939	Eredeti terv 863	Eredeti terv 1 556
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Szeptember	Eredeti terv 863	Eredeti terv 5 527	Eredeti terv 5 198	Eredeti terv 1 192	Eredeti terv 1 028
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Október	Eredeti terv 1 192	Eredeti terv 6 582	Eredeti terv 3 689	Eredeti terv 4 085	Eredeti terv 2 639
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
November	Eredeti terv 4 085	Eredeti terv 2 948	Eredeti terv 3 249	Eredeti terv 3 784	Eredeti terv 3 935
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
December	Eredeti terv 3 784	Eredeti terv 2 845	Eredeti terv 4 099	Eredeti terv 2 530	Eredeti terv 3 157
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

Egervár, 2014. január 30. Készítette: Vincze-Heri Anita Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Lakhegy Község Polgármesterétől
8913 Lakhegy, Petőfi u. 102.

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 24. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználást tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a hivatal elkészítette a szükséges melléleteket, melyeket a költségvetési rendelettervezet anyagával együtt tájékoztatás céljából eljuttattuk Önökhöz.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetési rendelettervezet mellékletét képezi, ezért azt ezen anyaghoz külön nem csatoltuk be.

Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tervezett 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódóan vitassák meg az ezen előterjesztéshez csatolt melléleteket.

Egervár, 2014. január 30.





Helyi önkormányzat összes bevétele

Ezer Ft- ban

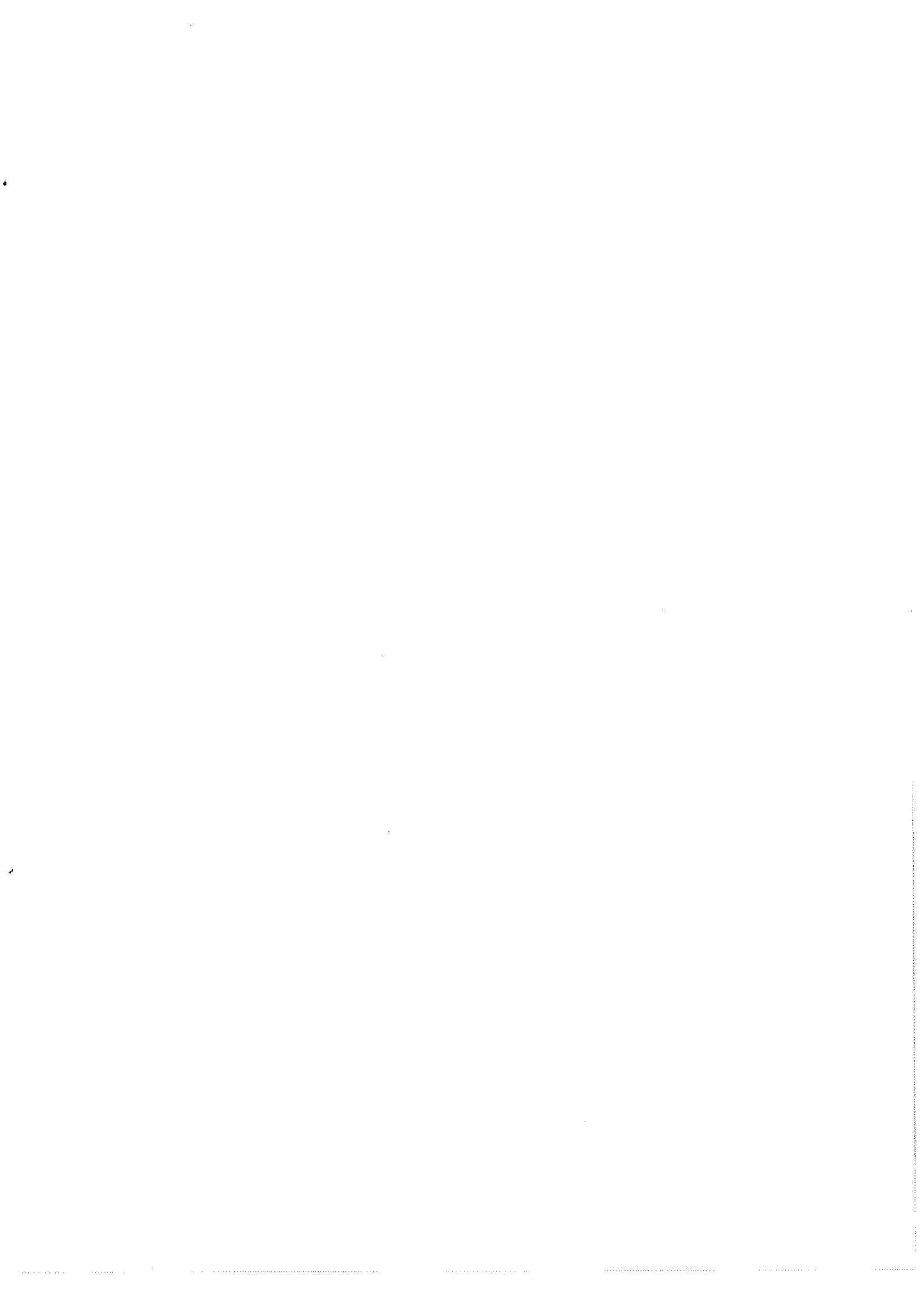
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	15
Pótlékok, bírságok	100
a./ Közhatalmi bevételek	115
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	60
Ellátási díjak	1 011
Kamatbevételek	20
Egyéb működési bevételek	200
Kiszámlázott ÁFA	873
b./ Működési bevételek	2 164
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	400
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000
Gépjárműadó bevétel 40%	3 100
c./ Termékek és szolgáltatások adói	5 500
Önkormányzati lakások értékesítése	40
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	500
Földterület bérleti díja	790
d./Felhalmozási bevételek	1 330
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923
Működési célú központosított előirányzatok	377
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663
e./ Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 318
f./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	4 242
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827
Költségvetési bevételek	45 480
Finanszírozási bevételek	6 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 980

2. számú tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Ezer Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Rendszeres személyi juttatások	12 978
Nem rendszeres személyi juttatások	3 538
Külső személyi juttatások	2 371
a./ Személyi juttatások	18 887
Szociális hozzájárulási adó	4 918
Egészségügyi hozzájárulás, Szja-teher	197
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115
Szakmai anyagok beszerzése	430
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230
Közüzemi díjak	2 110
Vásárolt élelmezés	1 904
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	225
Egyéb szolgáltatások	4 031
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 199
Reprezentáció rendezvényekre	1 280
Fizetendő ÁFA	600
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	16 639
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 090
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 589
d./ Egyéb működési célú pénzeszköz átadások	2 779
e./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090
Felújítás	1 320
f./ Felújítási, felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 320
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 980

3. számú tájékoztató tábla

MEGNEVEZÉS	Megelőző év tény 2012.	Előző év várható 2013.	Vonatkozó év várható 2014.
ESZKÖZÖK:			
Szellemi termék (korl.forg.kép.)	306	262	218
Vagyoni értékű jogok (korl.forg.kép.)			
I. Immateriális javak	306	262	218
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 185	240 213	231 165
Ingatlanokból:			
- törzsvagyon, ezen belül:			
- forgalomképtelen			
- korlátozottan forgalomképes			
- nem törzsvagyon			
Gépek, berendezések, felszerelések	717	490	263
Járművek (forgalomképes)			10 000
Beruházások, felújítások	2 698		
II. Tárgyi eszközök összesen	248 600	240 703	241 428
Tartós részesedés	4 144	4 144	4 144
Tartósan adott kölcsön			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 144	4 144	4 144
IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszközök	81 441	77 681	73 921
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	334 491	322 790	319 711
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			
Adósok	1 352	1 624	2 131
Rövid lejáratú kölcsönök	76	50	50
Egyéb követelések			
- Tartósan adott kölcsönökből mérlegfordulónapot követő évbéli részlet			
II. Követelések összesen	1 428	1 674	2 181
III. Értékpapírok összesen	15 000	5 000	3 840
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323	121	156
Költségvetési fizetési számlák	2 895	988	2 374
Idegen pénzeszköz			
IV. Pénzeszközök összesen	3 218	1 109	2 530
Költségvetési aktív függő elszámolások	46		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	620	545	
MEGNEVEZÉS			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	666	545	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 312	8 328	8 551
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	354 803	331 118	328 262
Tartós tőke	337 167	337 167	337 167
Tőkeváltozások	-1 452	-6 513	-11 185
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	335 715	330 654	325 982
Költségvetési tartalék elszámolása	18 395	153	2 150
- tárgyévi költségvetési tartalék	18 395	153	2 150
I. Költségvetési tartalékok összesen:	18 395	153	2 150
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 395	153	2 150
Beruházási, fejlesztési hitel			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettség			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	204	146	130
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
- Helyi adó pólfizetése miatti kötelezettségek	154	96	80
-Támogatási program előlege miatti kötelez.			
- Beruházási, fejlesztési köv.törlesztő része			
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	50	50	50
- Egyéb különféle kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettség	204	146	130
Költségvetési passzív függő elszámolások:	15		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	301	165	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	173		
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	489	165	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	693	311	130
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	354 803	331 118	328 262



4. számú tájékoztató tábla

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi Európai Unió projektjei						
Ezer Ft-ban						
Megnevezés:	Bevételek:			Kiadás:		
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Előbbiből várható terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Tervezett kiadás 2014. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		7 522	1 603	5 919	5 015	4 142
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára" TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041	"ESZA" támogatás	5 522	1 380	4 142	1 380	4 142
"Sportöltöző felújítása" - Leader pályázat	"EMVA" támogatás	2 000	223	1 777	3 635	



Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Ezer Ft-ban

Önkormányzat bevételi jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételekből		a, Elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történt elengedésének összege:	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről		b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:		c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- magánszem. kommunális adója		- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	74 694 Ft (91 fő)
- helyi iparüzési adó			
- gépjárműadó			
d, Egyéb önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel		d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- helységbérleti díj			
- lakbér			
- közterület használati díj			

8. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban									
	2012. évi		2013. évi		2014. évi		2015. évi		2016. évi
	Tervezett	Tejlesített	Tervezett	Tejlesített	Tervezett	Tejlesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Több éves kihatással járó feladat megnevezése									
1.) Felújítási kiadások	6 400	2 698	3 300	3 370	1 320	1 320	1 420	1 454	
- Leader pályázat - sportöltöző felújítás	3 600	2 698	1 000	978					
- Útépítés, szélesítés	2 800		2 300	2 392	1 320	1 320	1 420	1 454	



9. melléklet a 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi Európai Unió projektjei						
Ezer Ft- ban						
Megnevezés:	Bevétel:				Kiadás:	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Előbbiből várható terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Tervezett kiadás 2014. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		7 522	1 603	5 919	5 015	4 142
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára" TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1041	"ESZA" támogatás	5 522	1 380	4 142	1 380	4 142
"Sportöltöző felújítása" - Leader pályázat	"EMVA" támogatás	2 000	223	1 777	3 635	



ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. január 30.-án tartandó ülésére

Tárgy: Lakhegy község önkormányzati képviselőtestületének
2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Méhes Máté polgármester

Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak szerint a képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelet 13.§-a kimondja, hogy a képviselőtestület 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 Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Lakhegy község önkormányzati képviselőtestületének 2014. évi munkatervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI

M U N K A T E R V E

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE
2014. ÉVI ÜLÉSRENDJE

Képviselőtestületi ülések ideje helye:

február 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
március 18 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
április 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
május 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
június 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
augusztus 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
szeptember 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
október 19 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége
november 18 00 óra	Kultúrotthon Lakhegy
december 18 00 óra	Önkormányzat hivatali helyisége

Valamennyi ülés kötelező napirendi pontjai:

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

TÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK:

2014. február

1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról
Előadó: polgármester
2. Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Óvodavezető
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása
Előadó: polgármester
4. Az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

5. Az önkormányzat 2014.évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

6. Helyi önszerveződő közösségek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása, az előző évi támogatások elszámolásának jóváhagyása

Előadó: polgármester

7. Egyebek

2014. március

1. Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Óvodavezető

2. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3. Belső ellenőr megbízása

Előadó: jegyző

4. Egyebek

2014. április

1. Beszámoló a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról

Előadó: óvodavezető

2. Lakhegy község Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

3. 2013. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: jegyző

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: jegyző

5. Egyebek

2014. május

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

2. Óvodavezetői beosztás pályáztatása
Előadó: jegyző

2014. június 27.

1. Temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2. Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Polgármester
3. Egyebek

2014. július: ÜLÉSSZÜNET

2014. augusztus 28.

1. Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előadó: háziorvos
2. Tájékoztató a szociális gondoskodási tevékenységről
Előadó:
3. Egyebek

2014. szeptember 11.

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása
Előadó:polgármester
2. Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. első féléves gazdálkodásáról
Előadó: óvodavezető
3. Beszámoló Lakhegy község önkormányzatának 2014. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal
Előadó: jegyző
5. Egyebek

2014. október 30.

1. Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2. Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: óvodavezető
2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó: polgármester
3. Lakhegy község önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának Összeállítása, és jóváhagyása.
Előadó: polgármester
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester
5. Egyebek

2014. november 27.**ALAKULÓ ÜLÉS**

1. Polgármester, és a Képviselőtestület tagjainak eskütétele
Előadó Helyi választási bizottság elnöke
2. Alpolgármester választás
Előadó: polgármester
3. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: jegyző
4. Önkormányzati bizottságokról döntéshozatal
Előadó: polgármester
5. Egyebek

2014. december 18.

1. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Polgármester

2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján évente kötelező)
Előadó: jegyző
3. Kockázatelemzés és 2014.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: jegyző
4. Egyebek

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

Csatár- Egervár- Lakhegy községek Önkormányzataival közösen tartandó együttes ülések napirendjei:

2014. február

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról
Előadó: jegyző
2. Köztisztviselők 2013.évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: jegyző
3. Cafeteria juttatás éves keretének meghatározása
Előadó: jegyző
4. Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: jegyző
5. Egyebek

2014. március:

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: jegyző
2. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyására
Előadó: jegyző

2014. szeptember

1. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I.félévi gazdálkodásáról
Előadó: jegyző

2. Egyebek

2014. november

1. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: jegyző

2. Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: jegyző

Egervár, 2014. január 20.

Méhes Máté s.k.
Polgármester



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

6. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

Tárgy: *Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása*

Előterjesztő: *Méhes Máté polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet módosításának indokai

A tervezet 1-3. §-aihoz:

Ezen rendelkezések módosítását az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, a TÁMASZ átszervezése, valamint az oktatási intézményt érintő változások tették szükségessé.

A tervezet 4. §-ához:

A gyermekétkeztetést érintő étkezési költségek emelkedése miatt módosítani indokolt a rendeletet. Az étkeztetést nyújtó vállalkozó benyújtotta a 2014. március 1. napjától érvényesítendő gyermekétkeztetésre vonatkozó áremelési javaslatát, melyet jelen előterjesztéshez csatoltunk. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) kimondja, hogy a gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapján az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A személyi térítési díjat az intézményvezető az önkormányzati rendeletben írt összeg és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben írt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

A tervezet 5. §-ához:

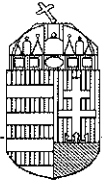
Javasoljuk a rendeletet 2014. március 1-vel hatályba léptetni, így ezen időponttól az intézmény már az emelt összegű térítési díjak figyelembevételével állapíthatja meg a fizetendő személyi térítési díjak összegét.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását.

Egervár, 2014. január 22.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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 Önkormányzati Képviselő-testületének .../2014.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6./2003. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A negatív tendenciájú társadalmi és gazdasági hatások következtében (családok, háztartások eladósodottsága, növekvő munkanélküliség) évről évre nő a pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénylők száma. A családoknak egyre nagyobb terhet jelent az óvodás- és iskoláskorú gyermekeik étkezési költségeinek viselése. A térítési díj a 2013. évihez képest összességében 4 %-al emelkedik, s továbbra is biztosított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetése, illetve továbbra is megilleti a három vagy többgyermekes családokat gyermekenként az 50 %-os mértékű térítési díjkedvezmény.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatása is van a rendeletnek, hiszen a Gyvt-ben írt kedvezményeket az intézménynek biztosítani kell, illetve a szülő személyi térítési díjként csak a nyersanyagköltséget, valamint az arra eső ÁFA összegét fizeti meg. Mivel az étkeztetésre biztosított állami támogatás nem fedezi teljes mértékben a kiadásokat, ezért a különbözetet mindenkori költségvetéséből kell finanszíroznia az önkormányzatnak.

3. Környezeti, egészségi következményei:

Az intézményi étkeztetés nagyban hozzájárulhat a gyermekek egészséges testi fejlődéséhez, hiszen a meleg ételhez hétköznapokon általában az oktatási-nevelési intézményekben jutnak a gyermekek. Mindezek miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az élelmiszerek minőségére, és megfelelő mennyiségére.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Mindaddig amíg az önkormányzat nem módosítja rendeletét, az intézmény a 2013. évi díjakat szedheti, ez pedig tovább növeli az étkezési költségekre fordított összeg nagyságát az önkormányzatnál.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre állnak,
- szervezeti: nincs,
- tárgyi: rendelkezésre állnak,
- pénzügyi: állami hozzájárulás által le nem finanszírozott kiadások fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítania.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL
SZÓLÓ 6./2003.(VI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2003.(VI.10.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: R) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban, vagy írásban az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál terjesztheti elő a szülő, vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.”

(2) Az R 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pénzben fizetendő tankönyvtámogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni”

2.§ Az R 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény útján biztosítja, az erről szóló Szakmai Programban írtak szerint.”

3.§ (1) Az R 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselőtestület a gyermekek napközbeni ellátását az Egervári László Általános Iskola és a Lakhegy Erdőszéli Óvoda útján biztosítja.”

(2) Az R. 12.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

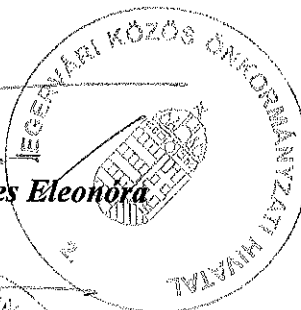
„(4) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

4.§ Az R 1. melléklete helyébe az 1.melléklet lép.

5.§ Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék: A rendelet 2014. február 10-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra



*jegyző**1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez***ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE*****A LAKHEGYI ERDŐSZÉLI ÓVODÁBAN***

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege Ft-ban)

	NETTÓ ÖSSZEG	ÁFA ÖSSZEGE	BRUTTÓ ÖSSZEG
TÍZÓRAI	55	15	70
EBÉD	179	48	227
UZSONNA	55	15	70

Mázsa Imre
8913. Egervár
József A..út .13

Áremelési javaslat a szociális és
Gyermekétkeztetésben.

TÍSZTEL POLGÁRMESTER ÚR.

TÍSZTELT IGAZGATÓ ÚR.

2014 március 1 től a gyermek és szociális étkezésben az alábbi tarifaemelést javaslok.

Az országos közölt infláció mértéke 1, 7 százalék.

Azonban az élelmiszer ágazaton belül a tavalyi infláció mértéke 2,4 százalék.

Emelkedésre kerültek a különböző élelmiszeripari alapanyagok: liszt, tej ,
tejtermékek.fűszerárak..

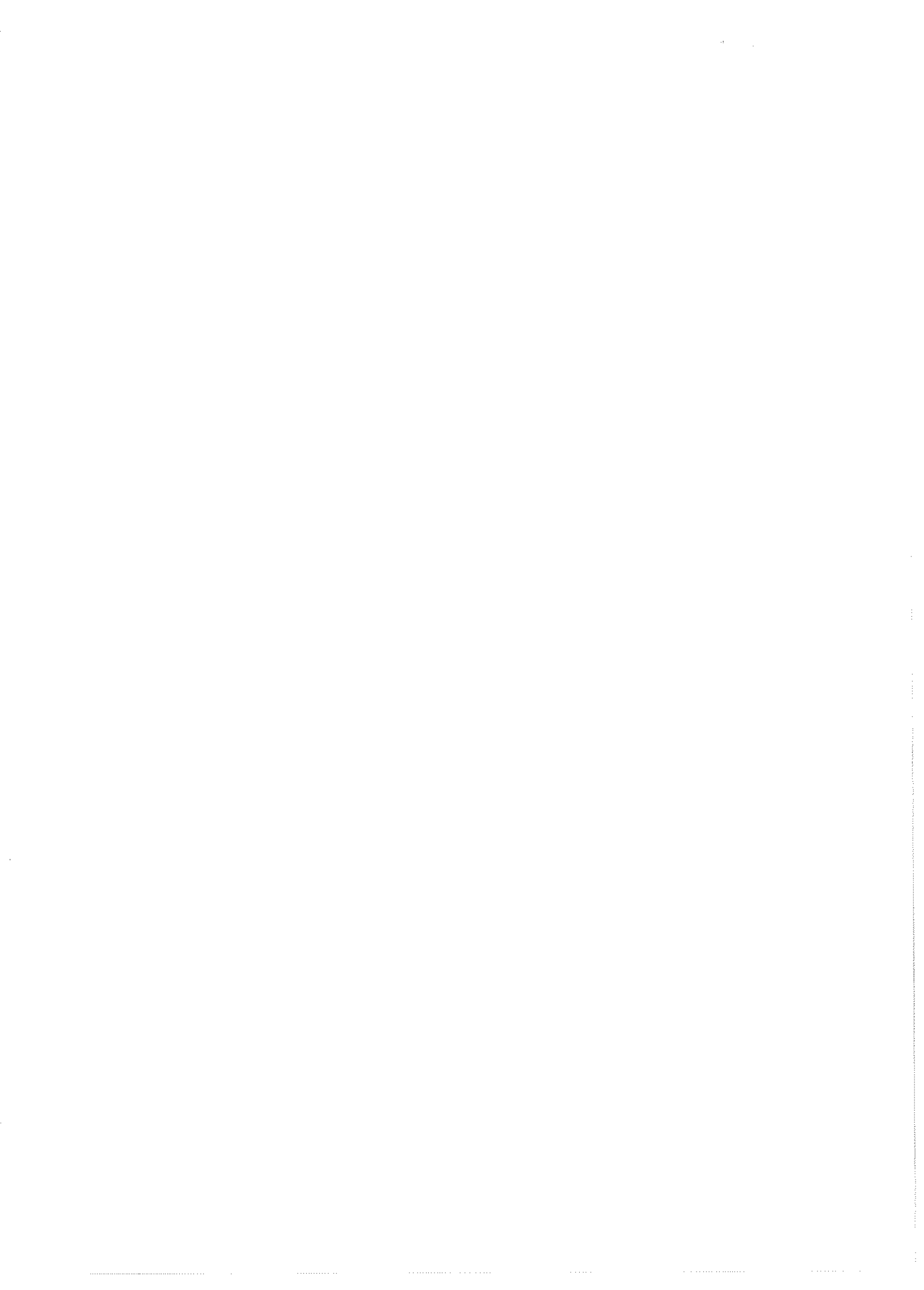
Javaslom, hogy 2014 március 1.- től a térítési díj összegét 2, 4 százalékkal emeljük.

ÓVODA

	Nyersanyag ár	ÁFA	Bruttó ár	Rezsiktsg	ÁFA	Bruttó ár	Teljs ár
Tizórai	55.-	15.-	70.-	39.-	11.-	50.-	119.-
Ebéd	179.-	48.-	227.-	117.-	31.-	148.-	365.-
Uzsonna	55.-	15.-	70.-	39.-	11.-	50.-	113.-
Összesen	289.-	78.-	367.-	195.-	53.-	248.-	615.-

ISKOLA

Tizórai	63.-	17.-	80.-	42.-	11.-	53.-	134.-
Ebéd	204.-	55.-	259.-	141.-	38.-	179.-	438.-
Uzsonna	63.-	17.-	80.-	42.-	11.-	53.-	132.-
Összesen	330.-	89.-	419.-	225.-	60.-	285.-	704.-



ERKEZETT: 2014 JAN 29.

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2813 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT.: 2014 JAN 29.	NYELV SZÁM:
SZÁM: 147-2	

Lakhegy Községért Alapítvány
893 Lakhegy Petőfi u 02.

Lakhegy Községért Alapítvány
8913 Lakhegy, Petőfi u. 104.
Adószám: 18957550-1-20
OTP 11749008-20160663

Lakhegy Község Önkormányzata

Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület!

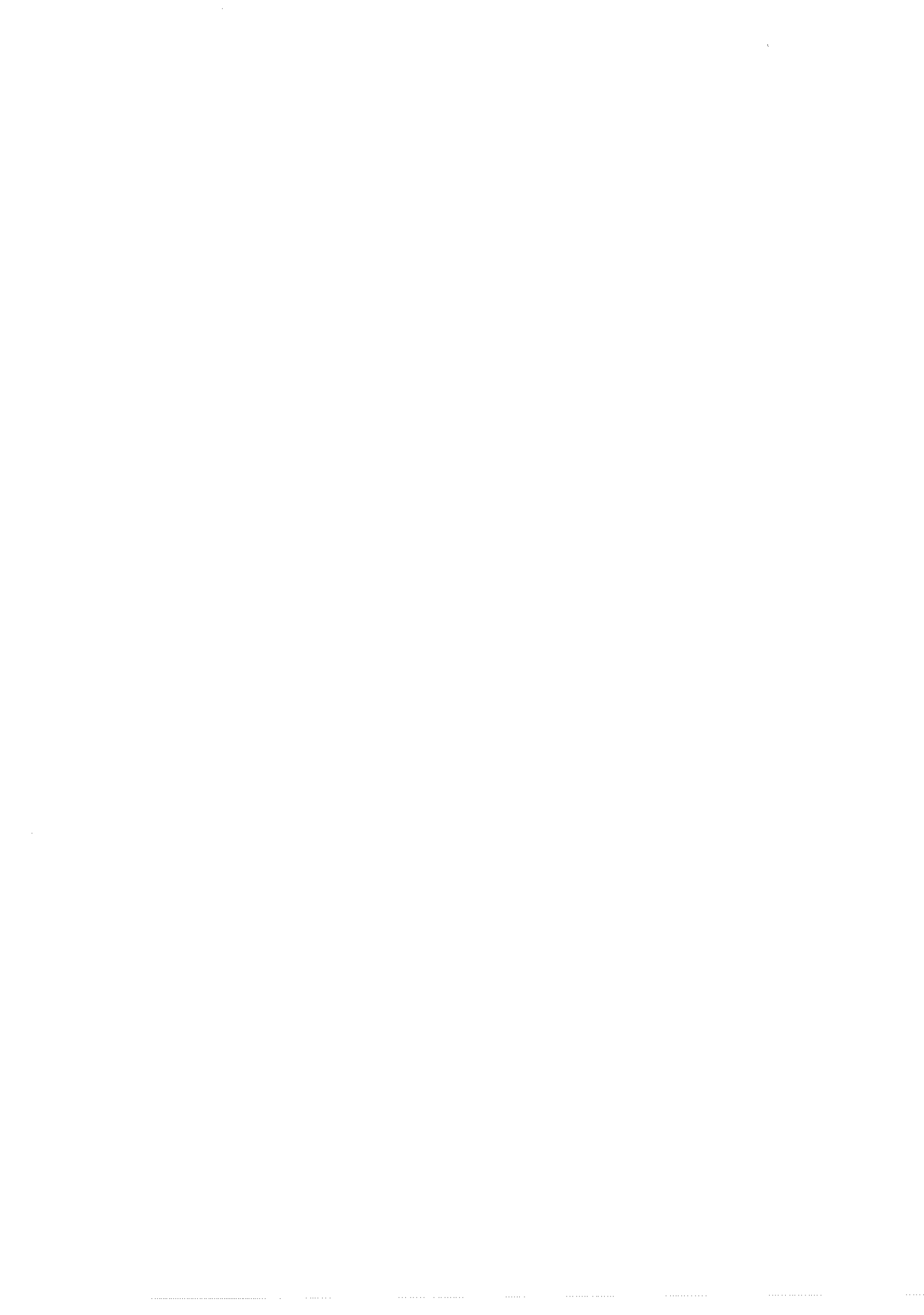
A Lakhegy Községért Alapítvány a 2013 –as évben is aktívan működött településünkön.

Igyekeztünk a közhasznú tevékenységünknek megfelelően a kulturális életben folyamatosan részt venni és tevékenykedni.

Az Alapítvány működteti a Lakhegyi Daloskört, segíti és támogatja az Óvoda működését, a község fiataljainak programjait.

Az év során az alábbi programokon, rendezvényeken vettünk részt:

- március Nyugdíjas nap Lakhegy
- április Húsvét, tavaszi kistérségi Vásár Egervár
- KÓTA országos minősítő Gellénháza, ARANY Minősítés
- május Katonadal Fesztivál Abasár
- július Nova Aratóverseny
- Kistérségi Kulturális Találkozó Gősfá
- Falunap Böde
- Falunap Vasboldogasszony
- augusztus Falunap Lakhegy
- szeptember Szüreti felvonulás Lakhegy
- október Szüreti felvonulás Gősfá
- óvodások bábszínház bérletének biztosítása
- november Nyugdíjas nap Gősfá
- óvodások úszásoktatásának támogatása
- december Mikulás megünneplése Lakhegy: ajándék, édesség vásárlása
- az Óvoda 20 éves évfordulója
- Karácsonyi ünnepség



Működési tervünk a 2014. Évre

2014 –ben ünnepeljük a Daloskör működésének 10. Évfordulóját. Az ünnepséget március 1 -re tervezzük. Erre az alkalomra szeretnénk három népdalkört meghívni. Azokat, akiknél mi is szintén ott voltunk, amikor évfordulót ünnepeltek.

Az óvodások anyukái , dolgozói körében újra működő táncsoport támogatása. Tavaszi ünnepkör kapcsán, húsvéti népszokások felidézése. Nyáron azokra a találkozókra szeretnénk újból elmenni, ahol a paraszti munkákat elevenítjük fel verseny formájában / aratóverseny, zsuppkötés / A nyár folyamán továbbá falunapokon, kulturális találkozókra való részvétel. Ősszel ismét megmérettetésre kívánunk elmenni a KÓTA szervezésében. Az őszi szüreti felvonulás sem maradhat el, melyben számítunk a helyi fiatalok, az óvodások és szüleik aktív részvételére.

Téli hónapokban régi munkafolyamatok felelevenítése, Mikulás, Karácsony megünneplése.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alább felsorolt tételekkel szeretnénk elszámolni a 2013. Évi támogatásról, pontosan 140 000 Ft, azaz Egyszáz negyvenezer Ft –ról.

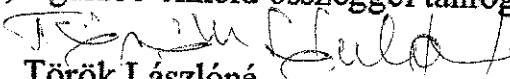
1. Textilméteráru B12EA 0643101 számlaszám óvodások szüleinek táncruhájához	9260 .-
2. Abasár szállásfoglalás CK 8SA0662807 számlaszám	10000 .-
3. Utazás költsége Abasárra SU1SA 3948902 számlaszám	60000 .-
4. Étkezés SU1EA 1975198 számlaszám Daloskör vacsora Mátrafüred	19500 .-
5. Szállásköltség Abasár CK8SA0662823 számlaszám Katonadal Fesztivál	21500 .-
6. Óvodások bábszínház bérlete Griff Bábszínház	27000 .-
7. Mikulás ünnepségre óvodásoknak játék YK2EB 8783233	8640 .-

összesen: 155890 .-

azaz Egyszázötvenötezer nyolcszázkilencven Ft

Kérem a Lakhegy Községért Alapítvány beszámolóját, tervezetét elfogadni, s ha mód van rá, ebben az évben is, legalább ekkora összeggel támogatni.

Lakhegy 2014-01-28


Török Lászlóné
Lakhegy Községért Alapítvány
8913 Lakhegy, Petőfi u. 104.
Adószám: 18957550-1-20
OTP 11749008-20160663



Készpénzfizetési számla

BIZEA 0643101 *

A számlalébovosító neve, címe, aláírása, adószáma: Textilművelet Kft. 8360 Keszthelyi közút u. 10 Cégyjegyzékszám: 22-09 069 116 Közösségi adószáma: HU 14592829-2-10		A vevő neve, címe: Kallócs Községi Helyi Önkormányzat 8913 Kallócs Petőfi S. u. 102.		
1	Eredeti példány UTS 348102	A számla kelte: 2013. 02. 04.		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (átával)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
Textilművelet	m	10,3	899 -	9260 -
Ez a rész törölve van				
A számla fizetendő végösszege:				9260 -
Az áthárított adó százalékkértéke:				21,25 %

ÉREDETI példány

A számla kiadójának neve, címe, adószáma:
 Abasár Városi Végrehajtó és Díjaztorgató
 3261 Abasár, Fő út 5.
 Tel.: 30/4889671, 37/360-690
 E-mail: kagylo4@gmail.com
 Web: www.abasarszallas.hu
 Adószám: 72786866-1-30
 Bank: 11773391-11915324-00000000

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
 Lakoggy Községk
 Alapítvány
 8913. Lakoggy
 Petőfi u. 102.
 Községi adószáma

Közösségi adószáma: HU

A fizetés módja: **UTALÁS** A teljesítés időpontja: **2012.04.10.** A számla kelte: **2012.04.10.** Fizetés határidő: **2012.04.16.**

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (ÁFA kulcs) és egyéb jellemző	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Szállás egy foglalkozás 2013.05.25-ig	0	db	1	10.000,-	10.000,-

A számlaérték ÁFA nélkül: **10.000,-**

Az ÁFA kulcsa **0** % és összege: **AM**

A számla végösszege: **10.000,-**

B. Sz. ny. 13-374/V. r. sz. - Számlatomb (50 X 3 lapos)
 Vectra Line Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

aláírás

Vectra Line Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

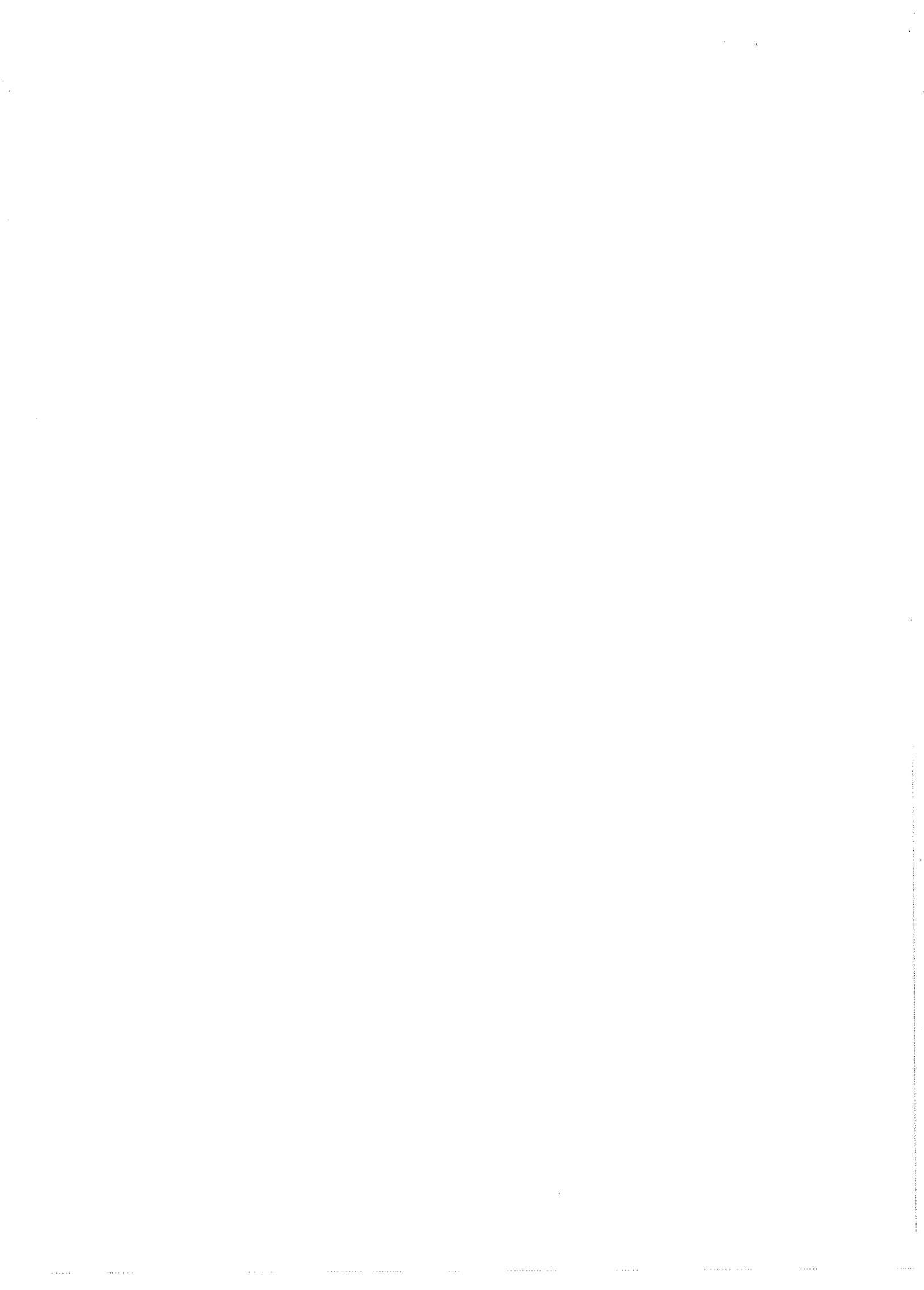
aláírás

Dalaskör Katonádol Fehérvől

Számla

Sorszám: **SU1SA3948902**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adóazonosító száma: BÁLIZS LÁSZLÓ 1. Személy- és teher szállító vállalkozó 8932 Pókaszepetk, Zala u. 1. Tel.: 92/584-017 Adószám: 54525500-2-40 Tak. Szöv.: 75500289-10300428		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adóazonosító száma: <i>Ladhegy, Község</i> <i>Alapítvány</i> <i>1913 Ladhegy Petőfi u. 10h.</i>			
Közösségi adószáma: HU FU-723263		Közösségi adószáma: 189575550-1-20			
A fizetés módja: <i>Rp</i>	A teljesítés időpontja: <i>2013.05.24.</i>	A számla kelte: <i>2013.05.24.</i>	Fizetési határidő: <i>2013.05.24.</i>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Nevezetű személy szállító</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>60.000,-</i>	<i>60.000,-</i>
<i>Pókaszepetk - Ladhegy - Debrecen - Ladhegy - Pókaszepetk</i>					
<i>Az ÁFA törvény 105 paragrafusának alapszabála</i>					
<i>mentes az adó alól.</i>					
<i>Kelcsón:</i>	<i>40.000,-</i>				
<i>Kelcsón túl:</i>	<i>20.000,-</i>				
BÁLIZS LÁSZLÓ 1. Személy- és teher szállító vállalkozó 8932 Pókaszepetk, Zala u. 1. Tel.: 92/584-017 Adószám: 54525500-2-40 Tak. Szöv.: 75500289-10300428					
Számlaérték ÁFA nélkül:					<i>60.000,-</i>
Az ÁFA kulcs <i>0</i> % és az áthárított adó összege Ft-ban:					<i>0</i>
A számla végösszege: <i>azaz Katonádol Ft</i>					<i>60.000,-</i>



Doboskőn Katona dol Feszül

Sorszám: SU1EA 1975198

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma,
adószáma: **Benevár Vendéglátó Rt.**
Benevár Étterem
3232 Mátrafüred, Parádi u. 16.
Tel.: 37/320-261
Adószám: 152-00754-2-10
Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
**LAKHEGY KÖZSÉGEI
ALAPITVÁNY**
8913. LAKHEGY
Közösségi adószáma: **PRTÖFLS-U102**

számla kelte: **2013.05.28.**

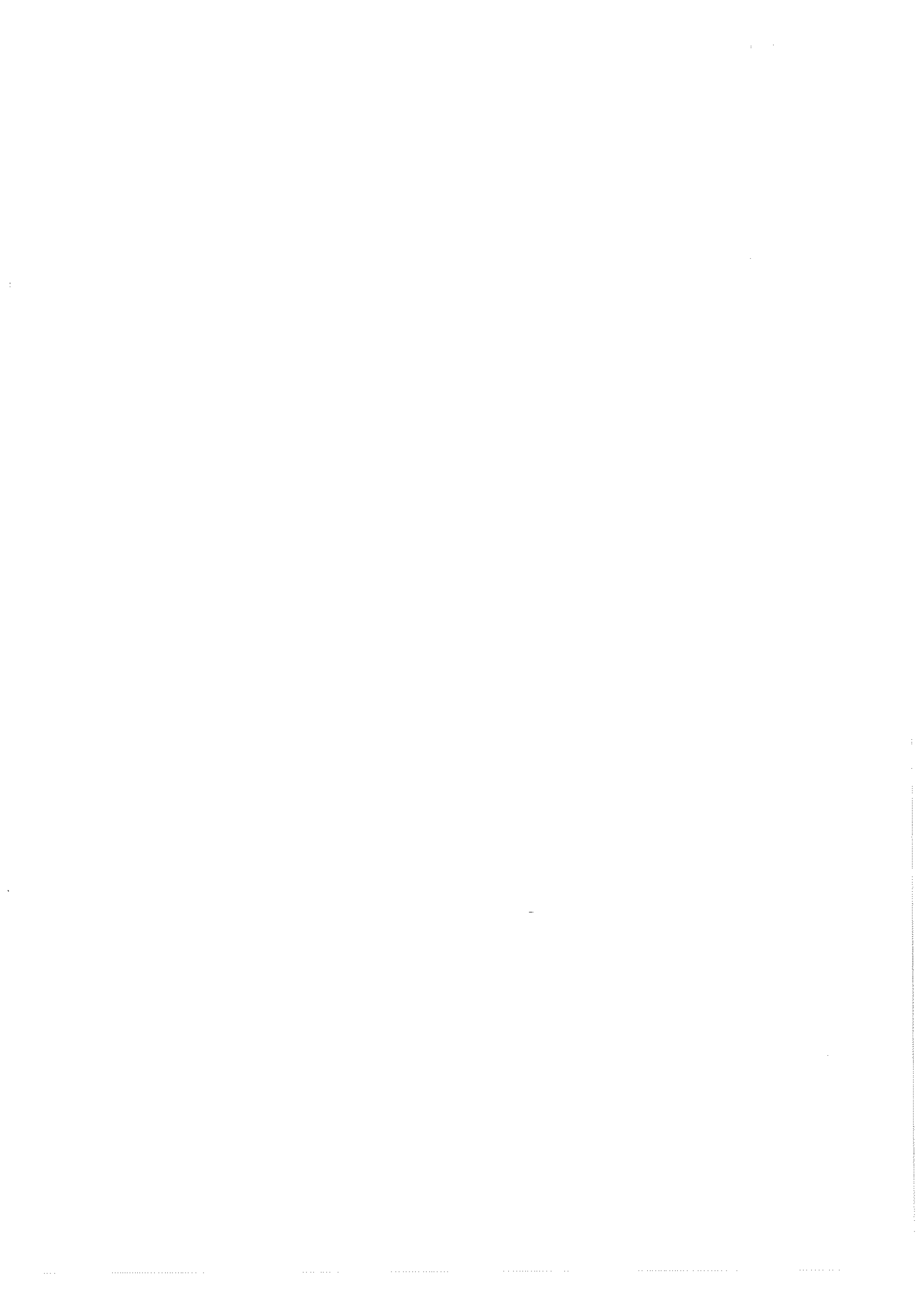
Készpénzfizetési számla

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
56 1001. Étkezés				19000
<i>Tisztelettel</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz:				Összesen: 19000

1
EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva):

Tizenkilenc ezerötven forint



Dalaskör Katonadol Festival

Sorszám: CK8SA0662823

SZÁMLA

EREDETI PÉLDÁNY

A számla kiadója: Abasár Repülési Rendelgetés és Repüléstechnikai Szolgáltató adószáma: 3261 Abasár, Fő út 5. Tel.: 30/4889671, 37/360-690 E-mail: kagylo4@gmail.com Web: www.abasariszallas.hu Adószám: 72786866-1-30 Bank: 11773391-11915324-00000000 Közösségi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: Lakhegy Községi Képzőközpont Alapfűvel 8913, Lakhegy Községi adószáma: Pe 131 u. 102			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetés határidő:		
K.P.	2013.05.25.	2013.05.25.	2013.05.25.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (T.S.Z., SZJ, E.J.) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Szállásdíj	0	ej	9	3500	31.500,-
- elbír. 0662807 nblu				-	10.000,-
A számlaérték ÁFA nélkül:					21.500,-
Az ÁFA kulcsa 0% és összege:					0
A számla végösszege:					21.500,-

B. Sz. ny. 13-374/V. r. sz. - Számlatömb (50 x 3 lapos)
 Vectra Line Kft. Tel.: 401-2040 www.vectraline.hu

[Handwritten signature]
 aláírás

SZJLLITO
GRIFF BABSZINHAZ

VEVO.
LAKHEGY KÖZSÉGÉRT ALAPITVANY

ZALAEGRSZEG
KOSZTOLANYI TÉR 3.
8900
SZLAVEZ: OTP ZALAEGRSZEG
SZLÁSZ: 11749008-15560232-00000000
ADOSZAM: 15560232-2-20

LAKHEGY
PETŐFI U. 102.
8913
SZLAVEZ:
SZLÁSZ:
ADOSZAM:

EGYEB ADATOK:

SORSZÁMA	MEGRENDELÉS KELTE	TELJESÍTÉS IDŐPONTJA	SZÁMLA/OKIRAT KELTE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	TRANZAKCIÓS KOD: FIZ. MOD	SZÁMLA/OKIRAT SORSZÁMA
		2013.10.24	2013.10.24	2013.10.24	KÉSZP	GB/00105/13

Oldal: 1

CIKKOD TJ/SZJ	ETK BESOROLÁS	M.EGYS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ADÓALAP	AFA %	ADÓSSZEG	SZÁMLAÉRTÉK
0025 SZJ ELŐADÓ MŰVÉSZET BABELŐADÁSRA BÉRELET	923121	DB	9.00	2362.20	21260	27	5740	27000

Fizetendő Ft: 27 000

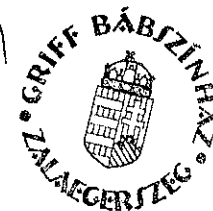
azaz Huszonhétézer forint

ADÓALAP	AFA %	ADÓSSZEG	ADÓALAP + AFA
21260	27	5740	27000

MEGJEGYZÉS:

A számla 1 példányban készült.

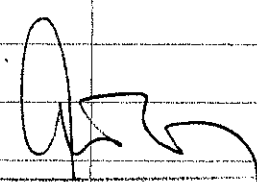
Dale *[handwritten signature]*



Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: LOGOS AM Bt. 1023 Budapest, Orgona u. 4. Adószám: 22302018-2-41 Bankszámla: 11744003-29913042	A vevő neve, címe, adószáma: LOTHMEY LŐRÉNY ÉRT VÁLLALATI 8913. LOTHMEY 900 utca 102.
Községi adószáma: HU	Községi adószáma:
A számla dátuma: 2013. 12. 12.	A számla sorszáma: YK2EB 8783233

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezés, leírás, mennyiség, egység	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	5 értéke, mely % áfát tartalmaz
1140				
FELÉRTŐ	TD	3	1380	1140
GELINKA	DB	5	900	4500
				
A számla fizetendő végösszege, amely 4.500 áfát tartalmaz fizetve 8640,-				

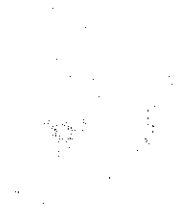


**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI, ÉS FELJESZTÉSI
TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA 2013. ÉVRŐL**

(A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2007.(VI.1.)számú rendelethez foglaltak szerint)

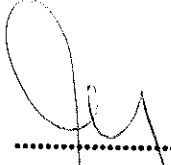
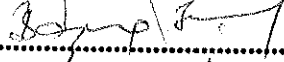
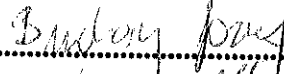
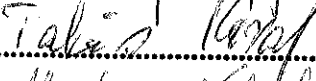
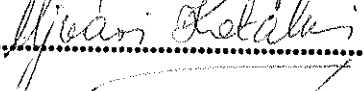

LAKHEGY:

NÉV:	KAPOTT TÁMOGATÁS (2013.)	FELHASZNÁLT TÁMOGATÁS	Behozott számlák összege	KÉRT TÁMOGATÁS (2014. év)
LAKHEGY KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY	140.000,-	140.000,-	155.890,-	140.000,-



J E L E N L É T I I V

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETE** 2014. ÉV Január HÓ 30. NAP
TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Méhes Máté	polgármester	
2./ Bognár István	önk.képviselő	
3./ Buday József	”	
4./ Takács Károly	”	
5./ Ujvári Katalin	”	
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző	

Meghívottak :

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

Lakhegy 2014. év Január hó 30. nap


/: Méhes Máté /
polgármester



M E G H Í V Ó

.....Önkormányzati Képviselő

Lakhegy

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

2014. január 30.-án (csütörtök) 18.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m .

Az ülés helye: Lakhegy, Kultúrház

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének tárgyalása

4./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

7./ Helyi önszerveződő közösségek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása, az előző évi támogatások elszámolásának jóváhagyása

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

9./ Egyebek

10./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Egervár, 2014. január 22.


Mészáros Máté
Polgármester