

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. szeptember 19-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kódja
102/2017. (IX.19.)	C3
103/2017. (IX.19.)	C3
104/2017. (IX.19.)	J4
105/2017. (IX.19.)	A15

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
12/2017.(IX.25.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása	Lakhegy község önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) sz. rendelet módosítása	B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2017. szeptember 19. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Horváth-Zóka Tímea önkormányzati referens

Illés Tamás polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.
 A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokról, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- Megtörtént a szüreti felvonulás. Ezúton köszönöm meg Ambrus Katalinnak, Kondor Anettnek, Góth Gábornak, Varga Miklósnénak és családjának, Méhes Gábornak és Horváth-Zóka Tímeának a segítő közreműködést. A jövő évi szüreti felvonulást 2018. szeptember 8-án fogjuk tartani.
- A temető mögötti pinceszöszvény építetett egy szoborfülkét egy Mária-szobornak, amelyet szeptember 9-én szentelt fel Gábor atya.
- Elindult az óvoda, s így az ovijárat is, amely a nagypáliak kompetenciája, az ő buszokkal történik a nagypáli óvodások szállítása.
- A hirdetőablak lábainak felújítása megtörtént.

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

Kérdés, vélemény nem volt. A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvoda költségvetése az első félévben teljesen időarányos felhasználással került megvalósításra, tartják a fegyelmezett gazdálkodást. Semmi kirívó és kiugró kiadás nem történt. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy nagyon eredményes volt a szülői összefogás, amely a bállal, az egyéb adományokkal és pénzeszközökkel lehetővé tette, hogy a kisebb fejlesztések, kiadások megvalósulhattak. Másrészt pedig voltak olyan kiadások, amelyekkel tudtuk segíteni az óvoda működését.

Illés Tamás polgármester ezt követően megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

Illés Tamás polgármester indítványozta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
102/2017. (IX.19.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 10 752 386 Ft teljesített bevétellel és 8 077 346 Ft kiadással elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Felelős: Illés Tamás polgármester

Határidő:2017. szeptember 25.

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta az önkormányzat 2017. első félévi beszámolójával kapcsolatban, hogy az első féléves gazdálkodás fegyelmezett és takarékos volt, időarányosan sem értük el az 50 %-os keretet. Az elnyert óvoda-pályázat indokolja a költségvetés módosítását. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszege 79 065 e Ft, félévig befolyt 110 671 e Ft. Tervezett 79 065 e Ft összegű kiadáshoz képest június 30-ig 28 411 e Ft kiadás teljesült.

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

Illés Tamás polgármester ezt követően indítványozta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
103/2017. (IX.19.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 110 670 570 Ft teljesített bevétellel és 28 411 426 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvoda költségvetésének módosítását az óvoda által foglalkoztatottak munkaidejének és létszámának, továbbá a pedagógusi illetményeknek a változása indokolja. A megemelkedett gyermeklétszámhoz szükséges volt felvenni egy új óvónőt, és

szeptember 1-jétől már mindkét dajka 6 órában látja el a feladatait. A konyhai kisegítő munkakört betöltő új alkalmazott munkabérét részben állami támogatás igénybevételevel finanszírozzuk.

Ezt követően Illés Tamás polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

**Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselő-testülete 104/2017.
(IX.19.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 22 935 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet a képviselő-testület a februárban tartott ülésen alkotta meg. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk, indokoltá vált a költségvetés módosítása.

Illés Tamás polgármester ezt követően ismertette az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a rendelet-módosítás konkrét okait.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2017. (IX.25.) önkormányzati

rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző arról tájékoztatta a képviselőket, hogy – amennyiben továbbra is támogatni kívánják a felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő fiatalok tanulmányait, az önkormányzatoknak ki kell nyilvánítaniuk szándékukat a Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 2017. október elejéig. A pályázati feltételek hasonlóak az eddigiekhez, „A” és „B” típusú pályázati felhívást kell kiírni. A pályázó szociális rászorultságát a támogatás kapcsán a képviselő-testületnek eseti jelleggel kell eldönteni.

Illés Tamás polgármester ezt követően indítványozta, hogy a 2017. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz – az előző évekhez hasonlóan – Lakhegy Község Önkormányzata csatlakozzon, majd ezt követően szavazásra bocsátotta javaslatát.

Lakhegy község képviselő-testülete a pályázatra vonatkozó indítványt támogatta, majd a szavazást követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
105/2017. (IX.19.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesítse.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt határidőkre és tennivalókra legyenek figyelemmel.

Határidő: 2017. október 2. illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ Templom bejárata elé előtető:

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a templomba járók tartottak egy gyűlést, ahol megszavazták, hogy a templom bejárata elé előtető kerüljön. Ennek finanszírozására gyűjtést szerveznek a faluban, a hiányzó összeget pedig Kovács Imre vállalja. Eddig rendben is van a történet, azonban a fő probléma az, hogy a templomnak nincs területe, tehát csupán annyi földterület tartozik hozzá, amelyen maga a templompépület áll. Ebből kifolyólag pedig a tulajdonviszonyok miatt nem lehet építeni semmit a templomhoz. A javaslatom az, hogy végig kellene futtatni, hogy hogyan lehet megvalósítani. A plébános úr azt szeretné, hogy az egyházé legyen az ingatlan; ügyvédtől és földmérőtől árajánlatot kell kérni. Valószínűleg lesz illeték- és/vagy költségvonzata is a folyamatnak, s az önkormányzatnak is illene hozzájárulni a kiadásokhoz.

◆ Bózsvaiak látogatása

Illés Tamás polgármester előadta, hogy 2017. október 27-29. között a bózsvai képviselő-testület tiszteletét teszi nálunk. A szervezést kell majd megoldani, annyit tudok előre mondani, hogy az óvodában azon a hétvégén a szülői közösség sütivásárt rendez, és hogy a testvértelepülési megállapodást 28-án kellene ünnepélyes keretek közt aláírunk.

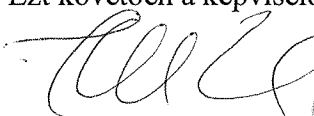
◆ Következő testületi ülés időpontja:

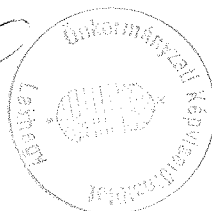
Rövid egyeztetést követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülés időpontja 2017. október 17-én 17.30 órai kezdettel legyen.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

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

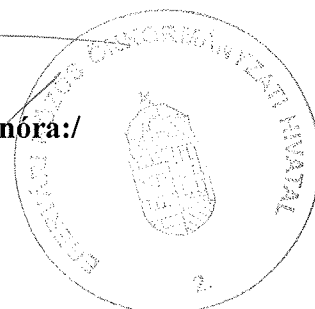
Ezt követően a képviselő-testület 19 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


 /:Illés Tamás:/
 Polgármester



K.m.ft.


 /:Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra:/
 Jegyző



Lakhegy Erdőszei Óvoda 2017. évi féléves beszámoló

Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Eredeti ei.	2017. I. félévig teljesített ei.
I. Működési bevételek	251 914	108 317
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	103 251
- Egyéb működési bevétel		5 066
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	7 219 826
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	5 661 873
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	860 537
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3 főre	4 618 897	0
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 1 főre	600 000	0
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	697 416
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 28 főre	762 533	0
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	118 420	0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	1 241 968
Gyermekékeztetés támogatása	2 388 395	1 241 968
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	644 969
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	596 999
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	135 296
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	135 296
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403
Bevételek összesen:	20 870 000	10 752 386
Kiadások		
I. Személyi juttatások	11 626 781	5 138 898
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	4 824 011
- alapilletmény	9 650 377	4 398 929
- intézmény vezetői pótlék	850 164	425 082
2.) Helyettesítési díj	100 000	0
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	124 400
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	124 400
4.) Közlekedési költségtérítés	332 640	45 665
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérekompenzáció)	345 600	144 822
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	1 177 299
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 736	1 141 634
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	17 218
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	18 447
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	1 761 149
Szakmai anyagok beszerzése	205 000	86 775
- gyógyszer	10 000	0
- könyv, folyóirat	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	86 775
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	103 943
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	20 095
- tüzelőanyag	280 000	0
- munkaruha, védőruha	100 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	83 848
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	36 124
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	24 048
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	12 076
Közüzemi díjak	270 000	105 529
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	76 529
- víz és csatornadíjak	60 000	29 000
Vásárolt ételmezés	2 126 205	997 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	105 005	67 960
- bankköltségek	30 000	19 505
- postai bélyegvásárlás	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	48 455
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	363 178
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (lámpák, poharak, iroda bútor)	180 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	0
V. Ingatlanok feltöltése:	2 004 567	0
- Óvoda felújítása	1 578 399	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	0
Kiadások összesen:	20 870 000	8 077 346
Ellátottak száma:	3,5	3,5

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: *Beszámoló az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról*

Előterjesztő: **Illés Tamás polgármester**

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület !

A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló teljes körűen tartalmazza az önkormányzat, valamint intézménye előirányzatainak időarányos alakulását.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el, a költségvetés módosítására félévig nem került sor.

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszegét **79 064 914 Ft**-ban állapította meg. Félévig befolyt **110 670 570 Ft**, melyből 2017. június 30. napjáig az óvodánál realizálódott bevétel összege 2 118 720 Ft-ot, az önkormányzathoz befolyt bevétel pedig 108 551 850 Ft-ot tett ki. Kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.

Az óvodát érintő bevételekről részletesen az előző napirend keretében tájékoztatást kaptak, ezért nem térnénk ki ismételt annak részletezésére.

I. Önkormányzatot érintő költségvetési bevételek:

A költségvetés tervezésekor **76 935 000 Ft** bevétellel számoltunk, félévig teljesült **108 551 850 Ft**, mely 141, 09 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 36 571 528 Ft állami bevétellel számoltunk félévig befolyt 18 818 762 Ft, mely 51, 45%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az állam által folyósított bevételek időarányos alakulása összességében megfelelő. Nem várt bevétel a 442 250 Ft összegű polgármesteri béremelés különbözetének támogatása.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatot érintően 6 251 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 3 815 793 Ft, mely a közfoglalkoztatás állami támogatásából adódott. A tervezett előirányzatot meghaladó teljesítés oka az, hogy a támogatás kiszámításánál 6 fő közfoglalkoztatott 10 havi foglalkoztatásával számoltunk, ezzel szemben félévig átlagosan 7 fő foglalkoztatására került sor.

3) Közhatalmi bevételek címén 3 817 481 Ft realizálódott, mely időarányosan meghaladja az e jogcímen tervezett 6 594 000 Ft összeget. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy a várthoz képest magasabb összegű bevétel realizálódott gépjárműadókból, helyi adókból, illetve önkormányzatokat megillető szabálysértési bírságból.

4) Működési bevételek címén 5 695 472 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 4 512 691 Ft. A bevétel időarányosan meghaladja a tervezettet, melynek oka az, hogy szolgáltatások ellenértéke címén befolyt bevétel már félévkor meghaladta a féléves tervezett összeget. A bevételek az alábbi forrásokból képződtek:

- közterület-használati díj címén 342 000 Ft folyt be,

- Zalavíz Zrt-től ivóvíz használati díj címén 3 049 682 Ft, vagyoneértékelés címén további 88 000 Ft folyt be,

- temető fenntartási hozzájárulás címén 4 791 Ft realizálódott,

- kiszámlázott ÁFA címén 823 627 Ft folyt be, mely a használati díjhoz kapcsolódó, Zalavíz Zrt.-nek kiszámlázott összeg ÁFA tartalmának önkormányzat részére történő utalásából adódott.

- egyéb működési bevétel címén a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati támogatás jogtalan igénybevétel miatt 80 000 Ft visszatérítésre került, illetve 124 591 Ft közüzemi számlák túlfizetéséből realizálódott.

5) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről bevételi előirányzat tervezett összege 48 000 Ft, rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő befizetéséből 36 000 Ft folyt be.

6) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről címén 52 438 704 Ft realizálódott, mely a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007.- Uniós fejlesztési támogatási előleg címén érkezett a Lakhegyi Óvoda felújítására.

II. Finanszírozási bevételek soron 25 112 419 Ft realizálódott, a tervezett 21 775 000 Ft-al szemben.

A finanszírozási bevétel a 2016. évi pénzmaradványból képződött. Az eltérés oka, hogy a tervezéskor a pénzmaradvány pontos összege nem volt ismert számunkra, összegét becsléssel állapítottuk meg, az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete a pénzmaradvány összegét 25 112 419 Ft-ban hagyta jóvá.

Az önkormányzat és intézménye a tervezett összes 79 064 914 Ft összegű kiadáshoz képest június 30-áig összesen 28 411 426 Ft összegű kiadást teljesített mely 35,93 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített főösszezből az óvoda kiadása 8 077 346 Ft-ot tett ki, az önkormányzat által teljesített kiadások nagysága 20 334 080 Ft.

Az óvoda kiadásait külön napirend keretében tárgyaltuk, ezért ismételtelen nem térnék ki annak részletezésére.

Az önkormányzat által teljesített kiadások alakulása:

I. Költségvetési működési kiadás címén 53 723 045 Ft kiadással számoltunk, félévig teljesült 27 817 542 Ft, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatás címén 9 723 990 Ft kiadást terveztünk, teljesült 5 634 967 Ft, mely 57, 94 %-os teljesítésnek felel meg. Időarányos túlteljesítés az alapilletménynél mutatkozik. Az alapilletmény tervezésénél 6 fő közfoglalkoztatottal számoltunk átlagosan 10 havi foglalkoztatást feltételezve. Ezzel szemben félévig 7 fő foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 3 468 281 Ft-ot tett ki.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1 558 420 Ft kiadással számoltunk félévig 912 765 Ft teljesült e jogcímen, időarányos alakulása túlteljesítést mutat, melynek oka azonos a személyi juttatásnál elmondottakkal. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan felmerülő járulék összege 458 777 Ft-ot tett ki.

3) Dologi kiadások címén 5 883 305 Ft kiadás teljesült, tervezett éves nagysága 13 214 412 Ft, mely 44, 52 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az 5. számú melléklet c) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, vagy többletfelhasználás.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 992 000 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 365 000 Ft az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint. A kiadási elmaradás elsősorban azzal magyarázható, hogy félévig az iskolakezdési támogatás, illetve lakáscélú kamatmentes kölcsön folyósítására nem került sor.

5) Egyéb működési célú kiadások címén 7 299 600 kiadást terveztünk, realizálódott 5 193 302 Ft. A kiadásokon belül:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére 1 290 795 Ft kiadás terveztünk, ezzel szemben 939 685 Ft teljesült. A kiadási túlteljesítés oka, hogy az iskolai étkeztetés 2016. évi módosított költségvetése pénzügyileg 2017. évben teljesült 191 000 Ft összegben, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulásnak átadandó pénzösszeg a tervezetthez képest növekedett.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzaton 4 253 617 Ft kiadás teljesült, mely időarányosan meghaladja a tervezettét, oka, hogy a civil és egyéb szervezeteknek tervezett összeg jelentős része félévig átadásra került, illetve a Zalavíznél kezelt használati díjhoz kapcsolódó kiadás is több lett a tervezetthez képest. (lásd. 5. melléklet e.) pontja szerinti megbontásban.)

6) Tartalék címén tervezett összeg 1 493 805 Ft nem került félévig felhasználásra.

II. Finanszírozási kiadás címén 19 934 623 Ft kiadást terveztünk, teljesült 9 828 203 Ft, melyből 8 633 666 Ft az óvodának került átadásra, 1 194 537 Ft pedig a decemberben megelőlegezett állami támogatás összege, melyet a kiadások közt szerepeltetni kell.

III. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága az óvodával együtt 25 445 122 Ft. Teljesült összesen 1 150 204 Ft, mely az önkormányzatnál merült fel, az alábbiak szerint:

- Beruházási kiadás címén 1 150 204 Ft teljesült, mely meghaladja a tervezett összeg nagyságát, oka, hogy 1 000 000 Ft összegben sor került ingatlanvásárlásra, illetve beszerzésre került az ügyfélszolgálati irodába 9 998 Ft összegben hőszigetelő, újtjelzőtáblák készíttetésére került sor 115 316 Ft értékben, valamint az óvoda részére mosdót vásároltunk 5 661 Ft összegben.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre 19 229 Ft összegben merült fel.

Az önkormányzat tervezett létszámkerete 7,5 fő volt, a teljesített létszám időarányosan 8,5 fő. A tervezetthez képest az önkormányzat létszámkerete nem változott, a közfoglalkoztatottaké pedig 1 fővel növekedett.

A fenti adatokból megállapítható, hogy a bevételek terén a tervezetthez képest bevételi túlteljesítés látható, a kiadások pedig időarányosan elmaradnak a tervezettől, melynek okai a fentiekben ismertetésre kerültek.

Kérjük a beszámoló megvitatását.

Lakhegy, 2017. szeptember 11.

Illés Tamás s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi félévig teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:						
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei. 36 571 528	Eredeti ei.	Eredeti ei. 36 571 528	2017/1.félévig teljesített ei. 18 818 762	2017/1.félévig teljesített ei.	2017/1.félévig teljesített ei. 18 818 762
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	5 368 344		5 368 344
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	7 643 343		7 643 343
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	4 577 493		4 577 493
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	624 000		624 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	605 582		605 582
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	3 815 793		3 815 793
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	3 817 481		3 817 481
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	617 345		617 345
- Ertekezési típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	1 057 867		1 057 867
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000	1 307 817		1 307 817
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000		1 194 000	834 452		834 452
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386	4 512 691	108 317	4 621 008
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	36 000		36 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről				52 438 704		52 438 704
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	83 439 431	108 317	83 547 748
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	108 551 850	2 118 720	110 670 570

Lakhegy Község Önkormányzata 2017. félévig teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Működési	Felhalmozási
							Félévig teljesített ei.	Félévig teljesített ei.		
Hevlyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974		X			5 368 344	5 368 344		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689 320	3 689 320		X			1 918 447	1 918 447		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			541 534	541 534		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			931 840	931 840		
- Közútak fenntartásának támogatása	100 000	100 000		X			52 000	52 000		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X			393 073	393 073		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078		X			2 600 000	2 600 000		
- 2016. évről áthúzódó berkompensációs támogatása	36 576	36 576		X			813 321	813 321		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	15 893 483		X			7 643 343	7 643 343		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 987 150	13 987 150		X			6 774 055	6 774 055		
- Óvodaműködletési támogatás	1 906 333	1 906 333		X			869 288	869 288		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 766 439					4 577 493	4 577 493		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000		X			1 938 560	1 938 560		
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000		X			1 300 000	1 300 000		
- Gyermekkezelési támogatása	2 388 395	2 388 395		X			1 241 968	1 241 968		
- Szociális ágazati pótlék	0	0		X			0	0		
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944					0	0		
- Összevont ágazati pótlék	145 100	145 100					96 965	96 965		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X			624 000	624 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632		X			605 582	605 582		
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632		X			164 332	164 332		
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása							441 250	441 250		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	36 571 528					18 818 762	18 818 762		
Egyéb működési célú támogatások bevételi központi kezeléssel előirányzatból (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000				X	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételi elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 239 000	6 239 000			X		3 815 793	3 815 793		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 251 000					3 815 793	3 815 793		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000		X			617 345	617 345		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000		X			1 057 867	1 057 867		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 400 000	2 400 000		X			1 307 817	1 307 817		
Hevlyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000		X			834 452	834 452		
c./ Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000					3 817 481	3 817 481		
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalaviz Zrt. Ivóvíz használati díj)	4 695 472	4 695 472			X		3 484 473	3 484 473		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000			X		823 627	823 627		
Egyéb működési célú bevétel							204 591	204 591		
d./ Működési bevételek	5 695 472	5 695 472					4 512 691	4 512 691		
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszafizetése háztartásoktól	48 000	48 000					36 000	36 000		
e./Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000					36 000	36 000		
Felzeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)							52 438 704			52 438 704
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről							52 438 704			52 438 704
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 160 000	55 160 000	0				83 439 431	31 000 727		52 438 704
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000	15 495 000		X		25 112 419	4 795 419		20 317 000
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	6 280 000	15 495 000				25 112 419	4 795 419		20 317 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	61 440 000	15 495 000				108 551 850	35 796 146		72 755 704

3. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi félévig teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Félévig teljesített	Félévig teljesített	Félévig teljesített
Személyi juttatások	9 723 990	1 1 626 781	21 350 771	5 634 967	5 138 898	10 773 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	912 765	1 177 299	2 090 064
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	5 883 305	1 761 149	7 644 454
Elátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	365 000		365 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	5 193 302		5 193 302
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 738 422	18 636 833	52 425 255	17 989 339	8 077 346	26 066 685
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
TÁRGYEVII MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 932 959	18 636 833	53 619 792	19 183 876	8 077 346	27 261 222

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. félévig teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Félévig teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (félévig teljesített)		Óvoda (félévig teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600		635 000		228 600	1 150 204	1 150 204	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése										
Külső felújítási munkák beszerzése	680 000		500 000		180 000	1 000 000	1 000 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600		135 000		48 600	144 912	144 912			
b./ Felújítások	24 581 522		22 576 955		2 004 567	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	6 108 628		4 530 229		1 578 399	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072		1 223 904		426 168	0	0			
Adóssághozszovalékos támogatás (Rakóczi út felújításra)	6 500 000		6 500 000			0	0			
Felhalmozási céljainak:	10 322 822		10 322 822			0	0			
- Óvoda felújítás	5 113 723		5 113 723			0	0			
- Zalaszentiván Tulajdonosok közösségétől átvett összeg	5 209 099		5 209 099			0	0			
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	25 445 122	0	23 211 955	0	2 233 167	1 150 204	1 150 204	0	0	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi féléves beszámoló		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Eredeti ei.	2017. I. félévig teljesített ei.
I. Működési bevételek	251 914	108 317
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	103 251
- Egyéb működési bevétel		5 066
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	7 219 826
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	5 661 873
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	860 537
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3 főre	4 618 897	0
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 1 főre	600 000	0
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	697 416
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 28 főre	762 533	0
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	118 420	0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	1 241 968
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>2 388 395</i>	<i>1 241 968</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	644 969
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	596 999
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	135 296
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	135 296
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403
Bevételek összesen:	20 870 000	10 752 386
Kiadások		
I. Személyi juttatások	11 626 781	5 138 898
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>10 500 541</i>	<i>4 824 011</i>
- alapilletmény	9 650 377	4 398 929
- intézmény vezetői pótlék	850 164	425 082
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>348 000</i>	<i>124 400</i>
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	124 400
<i>4.) Közlekedési költségértékelés</i>	<i>332 640</i>	<i>45 665</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>345 600</i>	<i>144 822</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	1 177 299
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 449 756</i>	<i>1 141 634</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>61 596</i>	<i>17 218</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 490</i>	<i>18 447</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	1 761 149
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>	<i>86 775</i>
- gyógyszer	10 000	0
- könyv, folyóirat	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	86 775
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600 000</i>	<i>103 943</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	20 095
- tüzelőanyag	280 000	0
- munkaruha, védőruha	100 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	83 848
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>80 000</i>	<i>36 124</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	24 048
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	12 076
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>270 000</i>	<i>105 529</i>
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	76 529
- víz és csatornadíjak	60 000	29 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>2 126 205</i>	<i>997 640</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>155 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105 005</i>	<i>67 960</i>
- bankköltségek	30 000	19 505
- postai bélyegvásárlás	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	48 455
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>900 000</i>	<i>363 178</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>48 600</i>	<i>0</i>
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	0
- Óvoda felújítása	1 578 399	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	0
Kiadások összesen:	20 870 000	8 077 346
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	3,5

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetés módosítása

Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	Módosított
I. Működési bevételek		
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	257 698
- Egyéb működési bevétel	251 914	251 914
		5 784
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,5 főre	4 618 897	5 214 883
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000
- Óvodaműködési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800
- Óvodaműködési támogatás 2017. évben 4 hónapra 33 főre	762 533	898 700
- Pótlólagos összeg 3,5 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	2 388 395	2 453 675
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos támogatás		147 100
Összes bevétel összesen	20 870 000	22 935 000
Kiadások		
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	12 002 514
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164
2.) Helyettesítési díj	100 000	100 000
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	400 000
- CAFETERIA juttatás	348 000	400 000
4.) Közlekedési költség térítés	332 640	332 640
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	345 600	345 600
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 736	2 780 190
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	70 187
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	66 694
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	205 000	205 000
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	600 000	600 000
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
- ruccsanyag	280 000	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	80 000	80 000
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000
<i>Közüzemi díjak</i>	270 000	270 000
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	2 126 205	2 126 205
<i>Karbantartási, kiszállási szolgáltatások</i>	155 000	155 000
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	105 005	105 005
- bankköltségek	30 000	30 000
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	900 000	900 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	180 000	180 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	48 600	48 600
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779
Összes kiadás összesen	20 870 000	22 935 000

5. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

*Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2017. szeptember 19-én tartandó ülésére*

Tárgy: *Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Illés Tamás polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület !

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét februárban tartott ülésén alkotta meg. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk, indokoltá vált a költségvetés módosítása. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetését a képviselőtestület februárban tartott ülésén 79 064 914 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 66 519 987 Ft-al indokolt emelni, melyből az óvodát érintő módosítás 2 065 000 Ft.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 55 411 914 Ft-ról 118 462 079 Ft-ra, a finanszírozási bevételek összegét 23 653 000 Ft-ról 27 122 822 forintra indokolt emelni.

Az Óvoda költségvetésének módosítását a képviselőtestület külön napirendi pontként tárgyalta, ezért a módosítások konkrét okaira jelen előterjesztésben ismételten nem térünk ki, az önkormányzatot érintő bevételek módosításának indokairól pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 55 160 000 Ft-ról 118 204 381 Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 36 571 528 Ft bevételt terveztünk, összegét 40 809 697 Ft-ra indokolt emelni az alábbiak alapján:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására tervezett 15 893 483 Ft-ot 17 974 916 Ft-ra indokolt emelni:

- a gyermeklétszám 2017. szeptembertől történő emelkedése miatt 3 fő-ről 3, 5 fő-re nőtt a támogatott óvónői létszám, a dajkák létszáma 2 főre emelkedett. Mindezek miatt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 13 987 150 Ft-ról 15 565 416 Ft-ra növekedett. Az óvodaműködtetési támogatás címén 2017. évben 4 hónapra 28 fővel számoltunk, mivel 33 főre változott az óvodai gyermeklétszám a tervezetthez képest, ezért a támogatás összegét 1 906 333 Ft-ról 2 042 500 Ft-ra indokolt emelni.
- a 2017. január 1-től történő minimálbér emelkedése az óvodapedagógusok munkáját segítőköt érinti, melyet az állam utólag kiegészítő támogatásként megtérít az önkormányzatoknak, ezért indokolt 367 000 Ft beépítése ezen előirányzatra.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 8 766 439 Ft-ról 8 826 775 Ft-ra indokolt emelni. A gyermekétkeztetés támogatását érinti az előirányzat növekmény, mely a 2017. évben 2 csoporttal működő óvoda étkezési adagjainak növekedéséből fakad, valamint a 6 órás konyhai kiegészítő bérének fedezetét is tartalmazza ezen összeg.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokra 421 632 Ft a tervezett előirányzat, melyet 2 370 932 Ft-ra indokolt emelni az alábbiak szerint:

- polgármester tiszteletdíját érintő emelés különbözetének támogatása címén 882 500 Ft támogatás várható, mellyel a tervezéskor még nem számolhattunk.
- A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag támogatásával a tervezéskor nem számoltunk, a 2017. évben benyújtott pályázatra várhatóan a megítélt támogatás összege 1 066 800 Ft lesz.

- Elszámolásból származó bevételek címén módosítani kell a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását, mely a 2016. évi elszámolás felmérésből adódó 147 100 Ft összegű pótlólagos támogatás miatt realizálódik.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összegét 6 251 000 Ft-ról 6 903 266 Ft-a indokolt emelni, melynek oka, hogy a tervezéskor a nyári diákmunkára nem terveztünk állami támogatást. Ezzel szemben az év folyamán 3 fő dolgozott 2 hónapi foglalkoztatással.

3) Működési bevétel címén tervezett 5 695 472 Ft-ot 11 410 714 Ft-ra indokolt emelni, melynek okai:
 - szolgáltatások ellenértéke címén befolyt bevétel nagyobb lesz a tervezetthez képest. E jogcímen 4 695 472 Ft bevétellel számoltunk, összegét 9 025 382 Ft-ra indokolt emelni, mivel a Zalavíz Zrt. által kimutatott víz- és szennyvízhasználati díjhoz kapcsolódó 4 329 910 Ft összegű technikai bevétellel nem számoltunk. A költségvetés bevételi és kiadási oldalán is egyező mértékkel szerepelnie kell a használati díjról kiállított számla nettó értékének, melynek az általános forgalmi adóját az önkormányzat fizeti be a NAV részére, a Zalavíz Zrt. kimutatása alapján, illetve az önkormányzat által készített vevő számlák kiállítása után.

- a kiszámlázott általános forgalmi adó tervezett előirányzatát 1 000 000 Ft-ról 2 169 076 Ft-ra indokolt módosítani. Az emelkedés indoka a fentiekben ismertetésre került.

- egyéb működési támogatások címén tervezéskor nem számoltunk, ezért e jogcímen 216 256 Ft összeget indokolt beépíteni, mely a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati támogatás jogtalan igénybevétel miatti visszafizetéséből, valamint a közüzemi számlák túlfizetéséből adódó, szolgáltatók által történő visszatérítésekből realizálódik.

4) **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről bevételi előirányzat** címén nem terveztünk bevételt. Az óvoda felújítására elnyert pályázati támogatás címén 52 438 704 Ft-ot indokolt tervezni.

II. Finanszírozási bevételek címén 21 775 000 Ft-al terveztünk, a 2016. évi pénzmaradvány emelkedése miatt 25 112 419 e Ft-ra indokolt módosítani a bevételek összegét.

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételeit kiemelt előirányzatonként az I. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

Mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni. Az önkormányzat költségvetési szervének módosítását bevételi forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait 79 064 914 Ft-ban állapította meg, melyet 145 584 901 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési működési kiadásait 53 619 792 Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 66 463 134 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 45 924 099 Ft, míg az óvodáé 20 539 035 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait 25 445 122 Ft-ban hagyta jóvá, melyet 79 121 767 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás érinti az óvoda, valamint az önkormányzatnál realizálandó felhalmozási, felújítási kiadásokat. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2017. évi kiadásait 76 935 000 forintban állapította meg, melyet indokolttá vált 143 316 800 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint

1) **Személyi juttatások** címén 9 723 990 Ft kiadást terveztünk, összegét 10 231 977 Ft-ra indokolt növelni melynek oka, hogy a tervezéskor a nyári diák munkára nem terveztünk bérkiadást. Ezzel szemben az év folyamán 3 fő dolgozott 2 havi foglalkoztatással. Az önként vállalt feladatot, mely a közfoglalkoztatottak bérét tartalmazta 5 607 000 Ft-ról 6 114 987 Ft-ra indokolt emelni.

2) **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** címén tervezett 1 558 420 Ft-ot 1 701 699 Ft-ra indokolt emelni, melynek oka azonos a személyi juttatásoknál ismertetettel.

3) **Dologi kiadások előirányzata** 13 214 412 Ft, melyet 17 819 120 Ft-ra szükséges emelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.) A módosítása szociális célú tüzelőanyagvásárlásra fordított összeget is tartalmazza.

4) **Elvonások és befizetések** címén eredeti előirányzatot nem terveztünk, a módosítás azért indokolt mert, a polgármester béremelés különbözetére átutalt támogatást Önök által is ismert okból amennyiben az alól nem kap mentesítést az önkormányzat 882 500 Ft-ot vissza kell fizetnie.

5) **Egyéb működési célú kiadások** címén 7 299 600 Ft kiadást terveztünk, összegét 12 101 266 Ft-ra indokolt növelni, illetve egyes előirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1 290 795 Ft kiadást terveztünk, összegét 1 663 369 Ft-ra indokolt növelni (lásd.5 sz. melléklet f)

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett összege 4 515 000 Ft, melyet 8 944 092 Ft-ra indokolt emelni mivel itt kell szerepeltetni, a bevételi oldalon említésre került Zalavíz Zrt. kimutatása alapján kiállított számla nettó értékét.

6) Finanszírozási kiadás címén 19 934 623 Ft kiadással számoltunk, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében jóváhagyottak szerint, illetve az összeg tartalmazza a 2017. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét. A központi, irányító szervei támogatások folyósítására tervezett 18 740 086 Ft-ot, 20 666 899 Ft-ra szükséges emelni.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 23 211 955 Ft-ról 76 725 802 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

- 1) **Beruházási kiadásokra** tervezett 635 000 Ft-ot 2 270 000 Ft-ra indokolt emelni, indokai:
 - ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzaton nem tervezetünk kiadással ezért 1 000 000 Ft összegben tervezni kell,
 - kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 500 000 Ft nem elegendő a kiadások finanszírozására. Összegét 1 000 000 Ft-ra indokolt emelni, mivel év közben további eszközök beszerzésére kerül sor.
 - a kiadások emelkedése miatt az ÁFA összegét 135 000 Ft-ról 270 000 Ft-ra indokolt emelni.
- 2) **Felújítási kiadás** címén 22 576 955 Ft kiadást terveztünk, melyet 74 455 802 Ft-ra indokolt emelni az alábbiak szerint:
 - felhalmozási célú tartalékot képeztünk az óvoda felújítására 5 113 723 Ft-összegben, melyet 6 789 908 Ft-ra javasolunk módosítani,
 - továbbá 50 202 662 Ft-ot javasolunk a pályázati támogatás összegéből céltartalékba helyezni, mivel a teljes támogatási összeg felhasználására ez évben nem fog sor kerülni.

A rendelet-tervezet 11.§-hoz:

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

A rendelet tervezet 12.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 79 121 767 Ft-ra változik, mely a tavaly évi pénzmaradványból, illetve a költségvetési többletből finanszírozható, a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 13. § -ához:

Az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 62 201 669 Ft-ra javasoljuk növelni, melyet a 2016. évi pénzmaradvány összegének növekedése és az Uniós pályázati támogatás tett lehetővé.

A rendelet tervezet 14. § -ához:

A rendeletet ki kell egészíteni a több éves kihatással járó feladatok tartalmazó melléklettel. Lásd 11. melléklet

A rendelet tervezet 15. § -ához:

Az óvodát érintő foglalkoztatotti létszám emelkedése miatt módosítani kell a létszámelőirányzatra vonatkozó részt. A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **11 főben** állapította meg, melyet a Lakhegy Erdőszéki Óvodát érintő létszám-növekedés miatt **13 főre** indokolt emelni.

A rendelet tervezet 16. § -ához:

A nyertes TOP pályázat miatt a rendeletet ki kell egészíteni a 12. melléklettel.

A rendelet tervezet 17. § -ához:

A csatornaközműre történő rákötés összegét az önkormányzat már évek óta nem módosította, célszerű a jelenlegi 110 000 Ft felülvizsgálata.

A rendelet tervezet 18.§-ához:

A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-10. mellékletek.

A rendelet tervezett 17.§-ához:

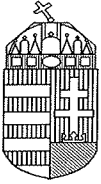
Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

Lakhegy, 2017. szeptember 11.

*Illés Tamás s.k.
Polgármester*

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



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbi vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, a pénzmaradvány növekedése, valamint a használati díjhoz kapcsolódó technikai lebonyolítás számszaki kihatása. A módosítás kedvezően befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét, nő a felhalmozási célokra elkölthető pénzösszeg nagysága.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

Egervár, 2017. szeptember 11.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
..2017.(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetésének összes bevételét **145 584 901 forintban**, összes kiadását **145 584 901 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **118 462 079 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	40 809 697 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
d) Működési bevételek	11 668 412 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 438 704 forint”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 122 822 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **27 122 822 forint.**”

3.§ (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi bevételeit **143 316 800 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **118 204 381 forint**, a finanszírozási bevételek összege **25 112 419 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	40 809 697 forint
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
e) Működési bevételek	11 410 714 forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	48 000 forint

- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” 52 438 704 forint

(3) Az R 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 25 112 419 forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 112 419 forint. „

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi összes bevételét **22 935 000 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Működési bevételek | 257 698 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 607 916 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 453 675 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 421 632 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint.” |

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017 évi költségvetési kiadásait **145 584 901 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 23 412 731 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 618 770 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 22 260 330 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 882 500 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 101 266 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 79 121 767 forint” |

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi működési kiadását **66 463 134 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 23 412 731 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 618 770 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 22 260 330 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 882 500 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 101 266 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537forint” |

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **79 121 767 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	2 498 600 ezer forint
b) Felújítások előirányzata	76 623 167 ezer forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi kiadásait **143 316 800 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	10 231 977 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 701 699 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 819 120 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993 000 forint
e) Elvonások és befizetések	882 500 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 101 266 forint
g) Finanszírozási kiadások	21 861 436 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 725 802 forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi működési kiadásait **66 590 998 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	10 231 977 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 701 699 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 819 120 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993 000 forint
e) Elvonások és befizetések	882 500 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 101 266 forint
g) Finanszírozási kiadások	21 861 436 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **76 725 802 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi kiadásait **22 935 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 180 754 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 917 071 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 441 210 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	228 600 forint
e) ingatlanok felújítása	2 167 365 forint”

12.§ (1) Az R 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **79 121 767 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét **53 193 482 forintban** állapítja meg.”

(2) Az R 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 928 285 forint
b) Költségvetési többlet igénybevétele	53 193 482 forint”

13.§ (1) Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **63 695 474 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék összege 943 805 forint.

b) a céltartalék összege 62 751 669 forint, melyből:

ba) működési célú céltartalék 550 000 forint mely víz- szennyvízberuházás céljából került elkülönítésre,

bb) felhalmozási célú céltartalék 62 201 669 forint, melyből az óvoda felújítására 56 992 570 forint, víziközműberuházásra 5 209 099 forint került elkülönítésre.,,

(2) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

14.§ Az R 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„ (5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.”

15.§ Az R 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

c) közfoglalkoztatott 6 fő.”

16.§ Az R a következő15/A. §-szal egészül ki:

„ Európai Uniós Projektek

„15/A. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.”

17.§ Az R 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.§ 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként **????Ft.**”

18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9.10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. melléklete lép.

Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. szeptember ???-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda	
	Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat	Óvoda	Összesen:	Óvoda	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	10 289 974		10 289 974		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	17 974 916		17 974 916		
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	8 826 775		8 826 775		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000		
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	2 370 932		2 370 932		
- Elszámolásból származó bevétel				147 100		147 100		
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	6 903 266		6 903 266		
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000		
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000		
- Ertekezési típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000		
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000		
- Helyi adókaték, adóbírság	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000		
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386	11 410 714	257 698	11 668 412		
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	48 000		48 000		
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről				52 438 704		52 438 704		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	118 204 381	257 698	118 462 079		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	143 316 800	2 268 101	145 584 901		

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.				Módosított ei.	Működési Módosított ei.	Felhalmozási Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974		X			10 289 974	10 289 974	
- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladateljárás támogatása	3 689 320	3 689 320		X			3 689 320	3 689 320	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			1 041 410	1 041 410	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			1 792 000	1 792 000	
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X			100 000	100 000	
- közutak fenntartásának támogatása	755 910	755 910		X			755 910	755 910	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X			5 000 000	5 000 000	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078		X			1 564 078	1 564 078	
- 2016. évről áthúzódó betérpenzáció támogatása	36 576	36 576		X			36 576	36 576	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	15 893 483		X			17 974 916	17 974 916	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérátutalása	13 987 150	13 987 150		X			15 565 416	15 565 416	
- Óvodaműködési támogatás	1 906 333	1 906 333		X			2 042 500	2 042 500	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatása óvodaped. munkáját segítőik béréhez							367 000	367 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 766 439					8 826 775	8 826 775	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000		X			3 728 000	3 728 000	
- Falugondnoki szolgálatás	2 500 000	2 500 000		X			2 500 000	2 500 000	
- Gyermekkezelés támogatása	2 388 395	2 388 395		X			2 453 675	2 453 675	
- Szociális ágazati pótlék	0	0		X			0	0	
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944					0	0	
- Szociális ágazati összesített pótlék	145 100	145 100					145 100	145 100	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X			1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632		X			2 370 932	2 370 932	
- Költségvetési szerveknei foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632		X			421 632	421 632	
- Polgármester béremelés különbözőzetének támogatása							882 500	882 500	
- Tuzifa pályázati támogatás 2017. évi							1 066 800	1 066 800	
Elszámolásból származó bevételek							147 100	147 100	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi elszámolás felmeréséből adódó pótlólagos támogatás							147 100	147 100	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	36 571 528					40 809 697	40 809 697	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési eljárányattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000				X	13 000	13 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 239 000	6 239 000			X		6 890 266	6 890 266	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 251 000					6 903 266	6 903 266	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000		X			1 100 000	1 100 000	
Értékesítési típusú adók: parkzési adó	1 900 000	1 900 000		X			1 900 000	1 900 000	
Gépjárműadó bevétel 40%	2 400 000	2 400 000		X			2 400 000	2 400 000	
Helyi adópótlék, adóbirosg	1 194 000	1 194 000		X			1 194 000	1 194 000	
c./ Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000					6 594 000	6 594 000	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj	4 695 472	4 695 472			X		9 025 382	9 025 382	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000			X		2 169 076	2 169 076	
Egyéb működési célú bevétel							216 256	216 256	
d./ Működési bevételek	5 695 472	5 695 472					11 410 714	11 410 714	
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszafizetése háztartásoktól	48 000	48 000					48 000	48 000	
e./Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000					48 000	48 000	
Államháztartáson kívülről							52 438 704	52 438 704	
Fejezeti kezelésű E-U-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)							52 438 704	52 438 704	
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről							52 438 704	52 438 704	
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 160 000	55 160 000		0			118 204 381	65 765 677	52 438 704
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000			X		25 112 419	4 795 419	20 317 000
III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	6 280 000					25 112 419	4 795 419	20 317 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	61 440 000		15 495 000			143 316 800	70 561 096	72 755 704

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	9 723 990	1 626 781	21 350 771	10 231 977	13 180 754	23 412 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	1 701 699	2 917 071	4 618 770
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 120	4 441 210	22 260 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000		1 993 000
Ellátottak és Dajrzete				882 500		882 500
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266		12 101 266
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	44 729 662	20 639 035	65 268 697
Államháztartáson belüli megelfolyezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
TÁRGYELVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	45 924 099	20 639 035	66 463 134

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600									
Ingyenlenk beszerzése, létesítése										
Készletké tárgyi eszközök beszerzése	680 000		500 000		180 000	1 000 000	1 000 000		180 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600		135 000		48 600	318 600	270 000		48 600	
b./ Felújítások	24 581 522		22 576 955		2 004 567	76 623 167	74 455 802		2 167 365	
Ingyenlenk felújítása	6 108 628		4 530 229		1 578 399	6 236 815	4 530 229		1 706 586	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072		1 223 904		426 168	1 684 683	1 223 904		450 779	
Adóssághozszojtóadás támogatás (Rákóczi út felújítására)	6 500 000		6 500 000			6 500 000	6 500 000			
Felhalmozási céljuttatások	10 322 822		10 322 822			62 201 669	62 201 669			
- Óvoda felújítás	5 113 723		5 113 723			6 789 908	6 789 908			
- Felújítási támogatás előleg (Óvoda felújításra)						50 202 662	50 202 662			
- Zalaentriván Tulajdonosok közösgégétől átvett összeg	5 209 099		5 209 099			5 209 099	5 209 099			
Teljesítendő összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	26 446 122	0	23 211 985	0	2 233 167	79 121 767	76 726 802	0	2 395 955	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetés módosítása		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	Módosított
I. Működési bevételek	251 914	257 698
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914
- Egyéb működési bevétel		5 784
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,5 főre	4 618 897	5 214 883
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 33 főre	762 533	898 700
- Pótlólagos összeg 3,5 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>2 388 395</i>	<i>2 453 675</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632
VI. Előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás		147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000
Kiadások		
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>10 500 541</i>	<i>12 002 514</i>
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>348 000</i>	<i>400 000</i>
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400 000
<i>4.) Közlekedési költségtérítés</i>	<i>332 640</i>	<i>332 640</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>345 600</i>	<i>345 600</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 449 756</i>	<i>2 780 190</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>61 596</i>	<i>70 187</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 490</i>	<i>66 694</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
- tüzelőanyag	280 000	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>2 126 205</i>	<i>2 126 205</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105 005</i>	<i>105 005</i>
- bankköltségek	30 000	30 000
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérek, poharak, iroda bútor)</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>48 600</i>	<i>48 600</i>
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																		
Adatok Ft-ban																		
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000		55 160 000	55 160 000	0	139 128 978	139 128 978	0	20 924 597	20 924 597		118 204 381	118 204 381	0
Költségvetési kiadások	96 610 463	71 165 341	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	75 740 463	52 528 508	23 211 955	165 057 263	85 935 496	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	142 122 263	65 396 461	76 725 802
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167		2 233 167	23 211 955		23 211 955	79 121 767	0	79 121 767	2 395 965		2 395 965	76 725 802		76 725 802
Költségvetési többlet +	0	2 986 659		355 167	355 167		2 631 492	2 631 492		53 193 482	53 193 482		385 562	385 562		52 807 920	52 807 920	
Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	22 458 463			1 878 000			20 580 463			25 928 285			2 010 403			23 917 882		
Finanszírozási bevételek +	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 072 122		8 072 122	355 167		355 167	7 716 955		7 716 955	56 794 364		56 794 364	385 562		385 562	56 408 802		56 408 802
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167		8 911 492	8 911 492		57 988 901	57 988 901	0	385 562	385 562		57 603 339	57 603 339	
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537	
Tárgyévi kiadások	97 805 000	72 359 878	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	76 935 000	53 723 045	23 211 955	166 251 800	87 130 033	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	143 316 800	66 590 998	76 725 802
Tárgyévi bevételek	97 805 000	80 432 000	17 373 000	20 870 000	18 992 000	1 878 000	76 935 000	61 440 000	15 495 000	166 251 800	143 924 397	22 327 403	22 935 000	20 924 597	2 010 403	143 316 800	122 999 800	20 317 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	2017. év		2018. év	2019. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	40 809 697	36 937 200	37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 313 500	6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	11 668 412	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000	6 805 822		
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	72 829 197	55 852 000	56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	23 412 731	21 564 300	21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262	4 618 770	4 168 500	4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	22 260 330	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	2 012 000	2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	7 372 000	7 446 400
Elvonások és befizetések		882 500		
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	65 268 597	52 949 000	53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről		52 438 704		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000	20 317 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	72 755 704	0	0
Beruházások	863 600	2 498 600		
Felújítások	24 581 522	76 623 167	2 903 000	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	79 121 767	2 903 000	2 865 000
Allamháztartáson belüli megelévezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537	1 194 537		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	145 584 901	55 852 000	56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	145 584 901	55 852 000	56 344 000

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974	1 234 797	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 197	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 974 916	1 907 218	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 472	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 826 775	1 051 973	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	711 371	711 371	711 371	711 371	711 371	711 372	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	2 370 932		38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	479 580	258 955	38 330	258 955	1 105 132	
Elszámolásból származó bevételek		147 100									147 100					
Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	40 809 697	4 337 988	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 315	3 875 634	3 507 909	3 287 284	3 507 909	3 287 284	4 354 086
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	390 085
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 100 000	1 100 000			550 000					550 000						
Gépjárműadó bevételei	1 900 000	1 900 000			950 000					950 000						
Hevíadóptételek adóbrság	1 194 000	1 194 000			1 200 000					1 200 000						
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000			597 000					597 000						
Működési bevételek	5 695 472	11 410 714	0	0	3 297 000	0	0	0	0	3 297 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről		52 438 704	111 581	1 079 956	111 581	111 581	111 581	111 581	1 079 956	1 547 121	11 581	0	964 121	964 121	2 032 496	1 064 121
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen	55 160 000	118 204 381	4 975 486	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	5 130 296	8 200 671	6 492 673	5 972 046	5 808 292	5 808 292	
Finanszírozási bevételek	21 775 000	25 112 419	25 112 419													
Árnyéki bevételek összesen	76 935 000	143 316 800	30 087 905	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	5 130 296	8 200 671	6 492 673	5 972 046	5 808 292	5 808 292	

Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma																
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
Személyi juttatások	9 723 990	10 231 977	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332
Munkaadót terhelő járulékok	1 558 420	1 701 699	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868
Készletbeszerzések	3 860 000	5 419 120	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667
Szolgáltatások	5 454 412	6 630 000	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534
AFA kiadás	3 900 000	5 770 000	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667
Dologi és dologi jellegű kiadások	13 214 412	17 819 120	1 367 868	967 868	967 868	1 367 868	967 868	1 367 868	1 163 799	1 563 799	1 563 799	2 125 466	2 583 032	1 563 799	1 687 909	1 687 909	1 491 976	1 491 976	1 491 976
Elátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Elvonások és befizetések		882 500																	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 290 795	1 663 369	160 000		88 400				401 998			160 000			78 400			372 574	401 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 515 000	8 944 092		762 500		7 500	798 894	762 500	762 500	500 000	762 500	500 000	500 000	500 000	762 500	762 500	1 068 893	2 256 305	2 256 305
Járatékok	1 493 805	1 493 805						550 000										1 068 893	943 805
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	160 000	762 500	95 900	798 894	1 312 500	1 164 498	500 000	635 000	922 500	578 400	762 500	1 441 467	3 602 107	3 602 107	1 441 467	3 602 107	3 602 107
Beruházások	635 000	2 270 000																	
Felújítások	22 576 955	74 455 802																	
Költséghelyesítő kiadások	57 000 377	121 485 364	2 634 068	2 836 568	2 169 968	3 272 962	3 386 568	14 722 975	3 804 999	4 479 802	25 939 423	30 533 685	3 432 499	25 939 424	30 175 000	30 175 000	1 288 477	1 288 477	1 288 477
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 740 086	20 666 899	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 194 537																
Finanszírozási kiadások	19 934 623	21 861 436	2 916 779	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242											
Kiadások összesen	76 935 000	143 316 800	5 650 847	4 558 810	3 892 210	4 995 204	5 108 810	16 245 217	5 627 241	6 202 044	1 722 242	32 265 927	5 154 741	1 722 242	31 887 242	31 887 242	21 728 507	21 728 507	21 728 507

9. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	25 112 419	25 112 419	5 550 847
Február	4 536 195	29 648 614	4 558 810	10 109 657
Március	6 864 820	36 513 434	3 892 210	14 001 867
Április	3 567 820	40 081 254	4 995 204	18 997 071
Május	4 536 195	44 617 449	5 108 810	24 105 881
Június	57 574 406	102 191 855	16 445 217	40 551 098
Július	4 545 481	106 737 336	5 527 241	46 078 339
Augusztus	5 130 296	111 867 632	6 202 044	52 280 383
Szeptember	8 200 671	120 068 303	32 255 927	84 536 310
Október	6 492 673	126 560 976	5 154 741	89 691 051
November	5 972 046	132 533 022	31 897 242	121 588 293
December	5 808 292	138 341 314	21 728 507	143 316 800

10. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

2017. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

	Adatok Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086	20 666 899
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086	20 666 899
- Saját rész		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérkompenzáció)	36 576	36 576
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632
-Elszámolásból származó bevételek		147 100
ÖSSZESEN:	18 740 086	20 666 899

11. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel				Kiadás			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások	0	52 438 704	2 759 710		0	2 236 042	52 962 372	
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatások teljesítésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	0	52 438 704	2 759 710		0	2 236 042	52 962 372	

12. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi Európai Unióس projektjei

		Adatok Ft-ban				Kiadás :		
		Bevétel:				Kiadás :		
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Terv évet megelőző teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:								
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, szolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		55 198 414	0	0	52 438 704	654 450	0	2 236 042
	Terrületés Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	0	0	52 438 704	654 450	0	2 236 042

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2017.(IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetésének összes bevételét **146 584 901 forintban**, összes kiadását **146 584 901 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **119 462 079 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 809 697 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
d) Működési bevételek	11 668 412 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 438 704 forint”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 122 822 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **27 122 822 forint.**”

3.§ (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi bevételeit **144 316 800 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **119 204 381 forint**, a finanszírozási bevételek összege **25 112 419 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 809 697 forint
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
e) Működési bevételek	11 410 714 forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	48 000 forint

- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” 52 438 704 forint

(3) Az R 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 25 112 419 forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 112 419 forint. „

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi összes bevételét **22 935 000 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek | 257 698 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 607 916 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 453 675 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások | 421 632 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint.” |

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017 évi költségvetési kiadásait **146 584 901 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 232 403 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 799 098 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 22 260 330 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 882 500 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 101 266 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 79 121 767 forint” |

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi működési kiadását **66 463 134 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 232 403 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 799 098 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 22 260 330 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 882 500 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 101 266 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537forint” |

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **79 121 767 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 2 498 600 ezer forint |
|-----------------------------|-----------------------|

b) Felújítások előirányzata

76 623 167 ezer forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi kiadásait **144 316 800** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 051 649 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 882 027 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 819 120 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993 000 forint
e) Elvonások és befizetések	882 500 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 101 266 forint
g) Finanszírozási kiadások	21 861 436 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 725 802 forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi működési kiadásait **67 590 998 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 051 649 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 882 027 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 819 120 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993 000 forint
e) Elvonások és befizetések	882 500 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 101 266 forint
g) Finanszírozási kiadások	21 861 436 forint”

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **76 725 802 forintban** állapítja meg.”**11.§ Az R 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi kiadásait **22 935 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 180 754 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 917 071 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 441 210 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	228 600 forint
e) ingatlanok felújítása	2 167 365 forint”

12.§ (1) Az R 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **79 121 767 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét **53 193 482** forintban állapítja meg.”**(2) Az R 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 928 285 forint
b) Költségvetési többlet igénybevétele	53 193 482 forint”

13.§ (1) Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **63 695 474 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék összege 943 805 forint.

b) a céltartalék összege 62 751 669 forint, melyből:

ba) működési célú céltartalék 550 000 forint mely víz- szennyvízberuházás céljából került elkülönítésre,

bb) felhalmozási célú céltartalék 62 201 669 forint, melyből az óvoda felújítására 56 992 570 forint, víziközműberuházásra 5 209 099 forint került elkülönítésre.,,

(2) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

14.§ Az R 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„ (5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.”

15.§ Az R 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

c) közfoglalkoztatott 6 fő.”

16.§ Az R a következő15/A. §-szal egészül ki:

„ Európai Uniós Projektek


„15/A. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.”

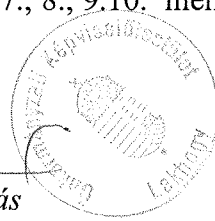
17.§ Az R 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18.§ 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként **130 000 Ft.**”

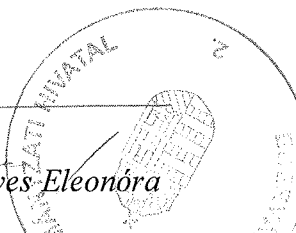
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9.10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. melléklete lép.


Illés Tamás
polgármester




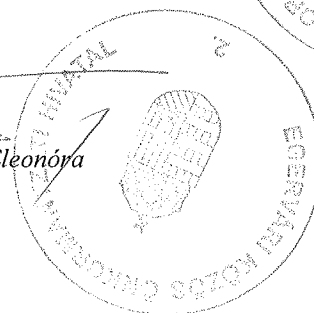

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. szeptember 25-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi módosított bevételei Kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:						
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei. 36 571 528	Eredeti ei.	Eredeti ei. 36 571 528	Módosított ei. 41 809 697	Módosított ei.	Módosított ei. 41 809 697
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	11 289 974		11 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	17 974 916		17 974 916
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	8 826 775		8 826 775
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	2 370 932		2 370 932
- Elszámolásból származó bevételek				147 100		147 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	6 903 266		6 903 266
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
- Helyi adópótlék, adóhírség	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386	11 410 714	257 698	11 668 412
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	48 000		48 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről				52 438 704		52 438 704
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	119 204 381	257 698	119 462 079
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	144 316 800	2 268 101	146 584 901

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított bevételai forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazdálkodási feladatok	Módosított ei.		
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.				Módosított ei.	Működési Módosított ei.	Felhalmozási Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974		X			11 289 974	11 289 974	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689 320	3 689 320		X			3 689 320	3 689 320	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			1 041 410	1 041 410	
- Közülgéltetés fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			1 792 000	1 792 000	
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X			100 000	100 000	
- Közülték fenntartásának támogatása	755 910	755 910		X			755 910	755 910	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X			5 000 000	5 000 000	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078		X			1 564 078	1 564 078	
- 2016. évről áthúzódó bérekompenzációt támogatása	36 576	36 576		X			36 576	36 576	
- Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							1 000 000	1 000 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	15 893 483		X			17 974 916	17 974 916	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	13 987 150	13 987 150		X			15 565 416	15 565 416	
- Óvodaműködletési támogatás	1 906 333	1 906 333		X			2 042 500	2 042 500	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatása óvodaped. munkáját segítőik bértéhez							367 000	367 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 766 439					8 826 775	8 826 775	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000		X			3 728 000	3 728 000	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000			X		2 500 000	2 500 000	
- Gyermekkezelés támogatása	2 388 395	2 388 395		X			2 453 675	2 453 675	
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944					0	0	
- Szociális ágazati összevont pótlék	145 100	145 100					145 100	145 100	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X			1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632		X			2 370 932	2 370 932	
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632		X			421 632	421 632	
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása							882 500	882 500	
- Túzlifa pályázati támogatás 2017. évi							1 066 800	1 066 800	
Elszámolásból származó bevételek							147 100	147 100	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos támogatás							147 100	147 100	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	36 571 528					41 809 697	41 809 697	
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000			X		13 000	13 000	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 251 000					6 903 266	6 903 266	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000		X			1 100 000	1 100 000	
Értékesítési típusú adók: Ipartérségi adó	1 900 000	1 900 000		X			1 900 000	1 900 000	
Gépjárműadó bevétel 40%	2 400 000	2 400 000		X			2 400 000	2 400 000	
Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000		X			1 194 000	1 194 000	
c./ Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000					6 594 000	6 594 000	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodaforró, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	4 695 472	4 695 472			X		9 025 382	9 025 382	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000			X		2 169 076	2 169 076	
Egyéb működési célú bevételek							216 256	216 256	
d./ Működési bevételek	5 695 472	5 695 472					11 410 714	11 410 714	
Működési célú visszatartandó támogatások költsonek viszfzfzfzfése háztartásoktól	48 000	48 000					48 000	48 000	
e./Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000					48 000	48 000	
Felzerrel készült EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)							52 438 704	52 438 704	
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-t-en belülről							52 438 704	52 438 704	
II./ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	55 160 000	55 160 000	0				119 204 381	66 765 677	52 438 704
Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000	15 495 000		X		25 112 419	4 795 419	20 317 000
III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	6 280 000	15 495 000				25 112 419	4 795 419	20 317 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	61 440 000	15 495 000				144 316 800	71 561 096	72 755 704

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	9 723 990	11 626 781	21 350 771	11 051 649	13 180 754	24 232 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 569 842	4 127 262	1 882 027	2 917 071	4 799 098
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 120	4 441 210	22 260 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000		1 993 000
Ellátások és befizeté				882 500		882 500
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266		12 101 266
TÁRGYEVŰ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	45 729 562	20 539 035	66 268 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537
TÁRGYEVŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	46 924 099	20 539 035	67 463 134

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600		635 000		228 600	2 498 600	2 270 000		228 600	
Ingatlanok beszerzése, létesítése						1 000 000	1 000 000			
Kisélvélő tárgyi eszközök beszerzése	680 000		500 000		180 000	1 180 000	1 000 000		180 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600		135 000		48 600	318 600	270 000		48 600	
b./ Felújítások	24 581 522		22 576 955		2 004 567	76 623 167	74 455 802		2 167 365	
Ingatlanok felújítása	6 108 628		4 530 229		1 578 399	6 236 815	4 530 229		1 706 586	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072		1 223 904		426 168	1 684 683	1 223 904		460 779	
Adóssághozszovalódás támogatás (Ráköczi út felújításra)	6 500 000		6 500 000			6 500 000	6 500 000			
Felhalmozási céljainak:	10 322 822		10 322 822			62 201 669	62 201 669			
- Óvoda felújítás	5 113 723		5 113 723			6 789 908	6 789 908			
- Feljesztési támogatási előleg (Óvoda felújításra)						50 202 662	50 202 662			
- Zaleszentiván Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg	5 209 099		5 209 099			5 209 099	5 209 099			
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	25 445 122	0	23 211 955	0	2 233 167	79 121 767	76 725 802	0	2 395 965	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetés módosítása		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	Módosított
I. Működési bevételek	251 914	257 698
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914
- Egyéb működési bevétel		5 784
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,5 főre	4 618 897	5 214 883
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 33 főre	762 533	898 700
- Pótlólagos összeg 3,5 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>2 388 395</i>	<i>2 453 675</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos támogatás		147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000
Kiadások		
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>10 500 541</i>	<i>12 002 514</i>
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>348 000</i>	<i>400 000</i>
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400 000
<i>4.) Közlekedési költség térítés</i>	<i>332 640</i>	<i>332 640</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>345 600</i>	<i>345 600</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 449 756</i>	<i>2 780 190</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>61 596</i>	<i>70 187</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 490</i>	<i>66 694</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
- tüzelőanyag	280 000	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>2 126 205</i>	<i>2 126 205</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105 005</i>	<i>105 005</i>
- bankköltségek	30 000	30 000
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>48 600</i>	<i>48 600</i>
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365
- Óvoda felújítása	1 378 399	1 706 586
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5

7. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																		
Adatok Ft-ban																		
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000		55 160 000	55 160 000	0	140 128 978	140 128 978	0	20 924 597	20 924 597		119 204 381	119 204 381	0
Költségvetési kiadások	96 610 463	71 165 341	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	75 740 463	52 528 508	23 211 955	166 057 263	86 935 496	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	143 122 263	66 396 461	76 725 802
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167		2 233 167	23 211 955		23 211 955	79 121 767	0	79 121 767	2 395 965		2 395 965	76 725 802		76 725 802
Költségvetési többlet +	0	2 986 659		355 167	355 167		2 631 492	2 631 492		53 193 482	53 193 482		385 562	385 562		52 807 920	52 807 920	
Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	22 458 463			1 878 000			20 580 463			25 928 285			2 010 403			23 917 882		
Finanszírozási bevételek +	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 072 122		8 072 122	355 167		355 167	7 716 955		7 716 955	56 794 364		56 794 364	385 562		385 562	56 408 802		56 408 802
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167		8 911 492	8 911 492		57 988 901	57 988 901	0	385 562	385 562		57 603 339	57 603 339	
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537	
Tárgyévi kiadások	97 805 000	72 359 878	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	76 935 000	53 723 045	23 211 955	167 251 800	88 130 033	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	144 316 800	67 590 998	76 725 802
Tárgyévi bevételek	97 805 000	80 432 000	17 373 000	20 870 000	18 992 000	1 878 000	76 935 000	61 440 000	15 495 000	167 251 800	144 924 397	22 327 403	22 935 000	20 924 597	2 010 403	144 316 800	123 999 800	20 317 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2017. év		2018. év	2019. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	41 809 697	36 937 200	37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 313 500	6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	11 668 412	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000	6 805 822		
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	73 829 197	55 852 000	56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	24 232 403	21 564 300	21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262	4 799 098	4 168 500	4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	22 260 330	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	2 012 000	2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	7 372 000	7 446 400
Elvonások és befizetések		882 500		
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	66 268 597	52 949 000	53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről		52 438 704		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000	20 317 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	72 755 704	0	0
Beruházások	863 600	2 498 600		
Felújítások	24 581 522	76 623 167	2 903 000	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	79 121 767	2 903 000	2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537	1 194 537		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	55 852 000	56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	55 852 000	56 344 000

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	11 289 974	1 234 797	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 974 916	1 907 218	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 472	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 766 439	8 826 775	1 051 973	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	711 371	711 371	711 371	711 371	711 371	711 372
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	2 370 932		38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	479 580	258 955	38 330	258 955	38 330	1 105 132
Elszámolásból származó bevétel		147 100									147 100					
Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	41 809 697	4 337 988	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 315	3 875 634	4 507 909	3 287 284	3 507 909	3 287 284	4 354 086
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	390 085
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000														
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	1 900 000														
Gépjárműadó bevétel	2 400 000	2 400 000														
Helyi adópoltek, adóbírság	1 194 000	1 194 000														
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5 695 472	11 410 714	111 581	1 079 956	1 115 581	1 115 581	1 115 581	1 079 956	1 547 421	1 547 421	11 581	964 121	964 121	2 332 498	2 032 496	1 064 121
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-en belülről									52 438 704							
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen	55 160 000	119 204 381	4 975 486	4 536 195	4 536 195	4 536 195	4 536 195	4 536 195	57 574 406	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 972 046	5 808 292
Finanszírozási bevételek	21 775 000	25 112 419	25 112 419													
Tárgyévi bevételek összesen	76 935 000	144 316 800	30 087 905	4 536 195	4 536 195	4 536 195	4 536 195	4 536 195	57 574 406	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 972 046	5 808 292

Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma														
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
Személyi juttatások	9 723 990	11 051 649	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	1 220 174
Munkaadót terhelő járulékok	1 558 420	1 882 027	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	220 032
Készletbeszerzések	3 860 000	5 419 120	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	845 773
Szolgáltatások	5 454 412	6 630 000	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 540
AFA kiadás	3 900 000	5 770 000	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	591 667	191 663
Dologi és dologi jellegű kiadások	13 214 412	17 819 120	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 367 868	1 491 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Elvonások és befizetések		882 500															
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 290 795	1 663 369	160 000		88 400					401 998				160 000	78 400		401 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 515 000	8 944 092		762 500	7 500	798 894	762 500	762 500	762 500	762 500	500 000	500 000	762 500	762 500	1 068 893		2 256 305
Tartalékok	1 493 805	1 493 805					550 000										943 805
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	160 000	762 500	95 900	798 894	1 312 500	1 164 498	1 164 498	500 000	500 000	578 400	578 400	762 500	1 441 467		3 602 107
Beruházások	635 000	2 270 000								635 000							
Felújítások	22 576 955	74 455 802							11 288 478	11 288 478				25 939 423			1 635 000
Költségvetési kiadások	57 000 377	122 455 364	2 634 068	2 836 568	2 169 968	3 272 962	3 386 568	14 722 975	14 722 975	3 804 999	4 479 802	30 533 685	3 432 499	30 675 000	25 939 424	30 675 000	11 288 477
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 740 086	20 666 899	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242		1 722 237
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 194 537														
Finanszírozási kiadások	19 934 623	21 861 436	2 916 779	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 237
Kiadások összesen	76 935 000	144 316 800	5 550 847	4 588 810	3 892 210	4 995 204	5 108 810	16 445 217	16 445 217	5 527 241	6 202 044	32 255 927	5 154 741	32 397 242	32 397 242		22 228 507

9. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	25 112 419	25 112 419	5 550 847	5 550 847
Február	4 536 195	29 648 614	4 558 810	10 109 657
Március	6 864 820	36 513 434	3 892 210	14 001 867
Április	3 567 820	40 081 254	4 995 204	18 997 071
Május	4 536 195	44 617 449	5 108 810	24 105 881
Június	57 574 406	102 191 855	16 445 217	40 551 098
Július	4 545 481	106 737 336	5 527 241	46 078 339
Augusztus	6 130 296	112 867 632	6 202 044	52 280 383
Szeptember	8 200 671	121 068 303	32 255 927	84 536 310
Október	6 492 673	127 560 976	5 154 741	89 691 051
November	5 972 046	133 533 022	32 397 242	122 088 293
December	5 808 292	139 341 314	22 228 507	144 316 800

9. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	25 112 419	4 975 486	5 550 847	24 537 058	24 824 739
Február	24 537 058	4 536 195	4 558 810	24 514 443	24 525 751
Március	24 514 443	6 864 820	3 892 210	27 487 053	26 000 748
Április	27 487 053	3 567 820	4 995 204	26 059 669	26 773 361
Május	26 059 669	4 536 195	5 108 810	25 487 054	25 773 362
Június	25 487 054	57 574 406	16 445 217	66 616 243	46 051 649
Július	66 616 243	4 545 481	5 527 241	65 634 483	66 125 363
Augusztus	65 634 483	6 130 296	6 202 044	65 562 735	65 598 609
Szeptember	65 562 735	8 200 671	32 255 927	41 507 479	53 535 107
Október	41 507 479	6 492 673	5 154 741	42 845 411	42 176 445
November	42 845 411	5 972 046	32 397 242	16 420 215	29 632 813
December	16 420 215	5 808 292	22 228 507	0	8 210 108

10. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

2017. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

	Adatok Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086	20 666 899
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086	20 666 899
- Saját rész		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérkompenzáció)	36 576	36 576
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632
- Elszámolásból származó bevételek		147 100
ÖSSZESEN:	18 740 086	20 666 899

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében módosított több éves kihátással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

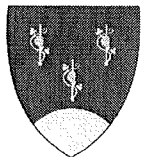
Több éves kihátással járó feladat megnevezése	Bevétel				Kiadás			
	2017.évi		2018.évi		2017.évi		2018.évi	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások	0	52 438 704	2 759 710		0	2 236 042	52 962 372	
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	0	52 438 704	2 759 710		0	2 236 042	52 962 372	

12. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi Európai Uniók projektjei

Adatok Ft-ban

Megnevezés:	Bevételei:				Kiadás :			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Terv évet megelőző teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		55 198 414	0	0	52 438 704	654 450	0	2 236 042
A foglalkoztatás és az életmínőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatók fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Térszerte-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	0	0	52 438 704	654 450	0	2 236 042



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78. Tel: +3630/830-7586 Fax : 92/564-014

M E G H Í V Ó

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

2017. szeptember 19-én (kedd) 17.30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Lakhegy, Petőfi út 78. (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 Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Lakhegy, 2017. szeptember 12.

Tisztelettel:



**Illés Tamás s.k.
polgármester**

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. ÉV SZEPTEMBER HÓ 19. NAP TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Illés Tamás

polgármester

[Handwritten signature of Illés Tamás]
.....

2./ Bognár István

önk. képviselő

.....

3./ Méhes Gábor Zoltán

önk. képviselő

[Handwritten signature of Méhes Gábor Zoltán]
.....

4./ Rákóczi Ferenc

önk. képviselő

[Handwritten signature of Rákóczi Ferenc]
.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

[Handwritten signature of Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra]
.....

Dr. Horváth-Zóka Tímea jegyzőkönyvvezető

[Handwritten signature of Dr. Horváth-Zóka Tímea]
.....

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2017. év szeptember hó 19. nap

[Handwritten signature of Illés Tamás]
/: Illés Tamás :/
polgármester

