

**ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
LAKHEGY**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. február 6-án tartott
nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
44/2018. (II.6.)	C2
45/2018. (II.6.)	J4
46/2018. (II.6.)	Z1
47/2018. (II.6.)	D5
48/2018. (II.6.)	Z1
49/2018. (II.6.)	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2018. (II.12.)	Az önkormányzat 2018. évi költségvetése		B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2018. február 6. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

Jelen vannak: Illés Tamás polgármester
 Méhes Gábor alpolgármester
 Bognár István önkormányzati képviselő
 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 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: polgármester

6./ TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

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

Előadó: polgármester

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

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

- A költségvetés tervezése történt az elmúlt időszakban.
- A pályázatokhoz információ-gyűjtés folyt, és a projektmenedzsmenttel való egyeztetések zajlottak.

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

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

2./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester ismertette az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolót, melyet áttanulmányozásra átnyújtott a testület tagjainak, illetve projektoron kivetítette azt. Előadta, hogy megérkezett az állami normatíva, az önkormányzati kölcsönt az érintett visszafizette, valamint felvettük a pénzt a munkabér kifizetésekhez. Kiadások terén elutalásra kerültek az esedékes közüzemi díjak, a veszélyes fák kivágásának díja, az óvodai parketta-felújítás költsége, tonert vásároltunk az ügyfélszolgálati irodába, továbbá kifizettük a munkabéreket.

Illés Tamás polgármester kérte a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

Illés Tamás polgármester indítványozta, a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
44/2018. (II.6.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az óvoda költségvetési főösszege 27 181 080 Ft. A korábbi évekkkel ellentétben a tavalyi pénzmaradványból 1 143 042 Ft a bankszámlán maradt meg, és ebben az évben az ovit a korábbiakhoz képest a jubileumi kifizetésekkel kell terhelnünk, továbbá a jegyzőség felé 300 000 Ft átadás lesz a pénzügyi munkákért. Emellett minden le lett csontozva, így jön ki nullára. Áprilisban eldől, hogy hogyan tovább: a beiratkozáskor kiderül, hogy egy vagy két csoporttal működünk tovább, s hogy ennek következtében mennyi lesz a dolgozói létszám. Sajnos a megnyert pályázatok tekintetében gyengébb az önerő képességünk, mint ami kellene. A következő két évben megszorító költségvetést kell létrehozunk, hogy a pályázatokat is végig tudjuk vinni. Arra törekedtünk, hogy minden soron maradjon pénz, de csak arra szabad költeni, amire muszáj. Viszont a felújítást követően az üzemeltetése hatékonyabb lesz, sokkal gazdaságosabb lesz az épület. Szilvia nem ért vele egyet, de sajnos most mást nem látunk, okosabbat nem tudunk. Az a célunk, hogy minden soron a lehető legnagyobb megtakarítást érjünk el, vagy legalább nullára kihozzuk. Ha ezt a fegyelmet végig tudjuk vinni ebben az évben, akkor teljesíteni tudjuk a 2016-ban beárazott munkák kifizetését.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetését.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének
45/2018. (II.6.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetését – a tervezetben írtaknak megfelelően – 27 181 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy véleménye szerint ha lehet, jövőre is kellene áttolnunk a pályázatok megvalósításából, mert azok az önkormányzati megtakarító bevételek, amik a működésünk során hónapról hónapra képződnek, ezek akkor állnak majd rendelkezésünkre teljes mértékben, ha 2019. nyarán leszünk már, és ez szükséges ahhoz, hogy végig tudjuk vinni ezeket a pályázatokat. Pl. az EFOP-pályázat 2020. márciusáig fog tartani, továbbá a Nagypáli felé vezető külterületi útfelújítás megvalósítása is valószínűleg kitolható. Így most, hogy be van tervezve már a Lakhegy-Nagypáli összekötő út is, 216,5 millió Ft a költségvetés főösszege. Ebben az évben nagyon sok pénzt kell nagyon okosan felhasználni. 134 000 millió Ft beruházásra menne, ebben természetesen benne van minden pályázat felsorolásszerűen, illetve a Lakhegy és Nagypáli közötti útfelújításra még nincs konkrét számadat, ez egy előzetesen kalkulált összeg. Ebben a pályázatban még nincs végleges támogatási szerződés, most kijött egy olyan hirdetmény, hogy megváltoztatják a támogatás intenzitását. Összességében még nem hozták nyilvánosságra a nyertes pályázatokat, csak hogy melyik pályázat nyert. Ha már lesznek végleges számok, akkor ez a táblánk változni fog. Kiadási oldalon még szerepel kettő születési támogatás, és a civilek támogatása 1200 e Ft, továbbá a közös hivatal működéséhez történő hozzájárulás.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Rövid megbeszélést követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a költségvetés elfogadása előtt az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatban írt tartalommal fogadja el a testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Az indítvány tárgyában Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
46/2018. (II.6.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	3 300	3 300	3 300	3 300
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	40	40	40	40
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 340	3 340	3 340	3 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 670	1 670	1 670	1 670
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési	17.				

kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	1 670	1 670	1 670	1 670

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi témában szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző részletesen ismertette az írásos előterjesztésben írtakat. Elmondta, hogy a konzorciumban benyújtott Humán szolgáltatások fejlesztése térségi

szemléletben című EFOP pályázat kapcsán a pályázatot menedzselő személy elmondása szerint nem lesz közbeszerzés, illetve ami lesz, azt Nagypáli önkormányzat fogja kiírni. Jelenleg egy közbeszerzésre kötelezett beruházása van az önkormányzatnak. Az Óvoda felújítása már a tavalyi tervben is szerepelt, azonban mivel tavaly évben nem indult el az eljárás, ezért az idei tervben is szerepeltetni kell a fejlesztési feladatot. Ezt követően ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést.

Majd **Illés Tamás** polgármester kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester az előterjesztésben írtak szerint elfogadásra javasolta az Önkormányzat Közbeszerzési Tervét, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
47/2018. (II.6.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervét az előterjesztésben írt tartalommal elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tervben foglaltakra legyenek figyelemmel, továbbá a tervnek a nyilvánossá tételéről, valamint Közbeszerzési Adatbázisba történő megküldéséről gondoskodjanak.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző

6./ TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester megjegyezte, hogy az ajánlattételi felhívás nem sokban különbözik a 2017. novemberben elfogadott ajánlati felhívástól. Jobbára törvénymódosítás következtében szükséges az e tárgyban hozott képviselő-testületi határozat visszavonása. Javasolja, hogy az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők köre ne változzon, Zeg-Építő Kft, TUBAU Kft., Jagasics Dezső, NívóDom Kft. valamint a Diamant Bau & Finanz Bt.részére kerüljön kiküldésre az ajánlati felhívás.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ezt követően ismertette dr. Kovács Éva megbízott közbeszerzési szakember tárgyban írt levelét, melyben összefoglalja a szükséges változásokat amik az alkalmasság és az értékelési szempont pontosítása vonatkozásában szükségesek.

Továbbá fontos az ellenőrző szervnek a teljesítési határidő előírására tett javaslata, hogy hónapban vagy napokban határozzák azt meg, illetve a kötbér mértékét kellene ismételtelen eldönteniük, de de most százalékos mértékben. Erre egyébként a dokumentáció tervezetében a közbeszerzési szakember 0,5%-os mértéket javasolt, egyébként a Közbeszerzési Hatóság 1 %-ot javasol.

Illés Tamás polgármester elmondta továbbá, hogy egyebekben a feltételek ugyanazok maradtak. Előleget továbbra is biztosítani kell, ennek mértéke 5 %, amit választhat a vállalkozó, hogy felveszi vagy nem veszi; a 60 hónap jótállás, kivitelezést követően fizetünk, garanciális visszatartás 2 % ÁFA nélküli értékben, alkalmassági minimum követelmény 20 millió Ft. Remélhetőleg március elejére lesznek ajánlatok.

A képviselő-testület a közbeszerzési szakember által készített Ajánlati felhívás, és közbeszerzési dokumentáció tervezetében írtakkal egyetértett, és véleményük szerint a korábbi eljáráshoz javasolt gazdasági szereplőknek küldjék ki az ajánlati felhívást.

Egyéb nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a korábban a közbeszerzés tárgyában meghozott 113/2017.(XI.28.) számú határozatukat vonják vissza, majd a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 kódszámú, „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását a tervezetben írtak szerint hagyja jóvá a testület, illetve az építési beruházás kivitelezési munkálataira a Zeg-Építő Kft, TUBAU Kft., Jagasics Dezső, NívóDom Kft. valamint a Diamant Bau & Finanz Bt. részére küldjenek ki Ajánlati felhívást. Javaslataát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
49/2018. (II.6.) számú határozata:

1. **Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestület közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 113/2017(XI.28.) számú határozatát visszavonja.**
2. **Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a TOP-1.4.1-15.ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázat keretében megvalósítandó Óvoda fejlesztése Lakhegyen tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását változatlan tartalommal elfogadja, s ajánlattételre az alábbi vállalkozásokat hívja fel:**
 - Zeg-Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Válicka u. 20.)
 - TUBAU Kft. (8934 Misefa, Ország u. 23.)
 - Jagasics Dezső (8924 Alsónemesapáti, Rákóczi u. 8.)
 - NívóDom Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26.)
 - Diamant Bau & Finanz Bt. (8915 Nemesrádó, Petőfi u. 7.)

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiekről a közbeszerzési szakértőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Illés Tamás polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ **Bevándorlásszervező irodák elleni fellépés**

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy e-mailt kapott Manninger úrtól, amiben kérte, hogy az önkormányzat csatlakozzon a bevándorlásszervező irodák elleni fellépéshez. Zala megyéből már több mint 100 település meghozta ezt a határozatot. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket.

A képviselőtestület egyetértett a csatlakozással, felkérte a polgármestert, hogy tájékozódjon arról, hogy milyen tartalmú határozatot hoztak ez ügyben a bevándorlásszervező irodák elleni fellépést támogató önkormányzatok.

◆ **TÁMASZ használatában lévő gépkocsi ügye**

Bognár István képviselő megkérdezte, hogy mi a jelenlegi jogi állapota a TÁMASZ használatában lévő autónak? Én úgy emlékszem, hogy azt Vasboldogasszony eladta.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy Budainé Marcsi még nem adta le az autót, tulajdonképpen azt a TÁMASZ-nak kell leadnia. Úgy tudja, az az eladás nem lett végigvezetve. Gyerkó Gábor polgármestertől kérdeztem, hogy Egervár igényt tart-e az autóra, mert nekünk szükségünk lenne rá, ezért Egervártól és Vasboldogasszonytól is meg kellene vásárolni. A következő testületi ülésig megnézzük, hogy pontosan mi is a helyzet.

◆ **Önkormányzati ingatlanon lévő kerítés**

Rákóczi Ferenc képviselő előadta, hogy megkereste őt Kovács Vilmos, hogy ami az önkormányzati területhez tartozik, azt a kerítést jó lenne megcsinálni.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy arra a területre jelen pillanatban nem tudunk ráköltetni, sajnos kerítést nem tudunk építeni, mert jelenleg nincs rá forrás. De az év második felében térjünk rá vissza, akkor tárgyaljunk róla ismét.

◆ Következő testületi ülés időpontja

Rövid egyeztetést követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülés időpontja **2018. március 6. vagy 09. 17,30 órai** kezdettel legyen.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

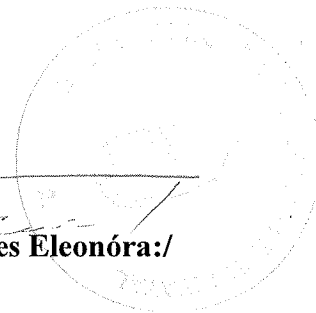

A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselő-testület 18 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.



/:Illés Tamás:/
Polgármester

K.m.ft.



/:Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra:/
Jegyző

2. Napirendi pont

Lakhegy Község Polgármesterétől

BESZÁMOLÓ

a 2018. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

2018. január. 01.- január 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

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

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 90 774 574 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 3 047 181 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg 2018. 01. 01-én:		18 297 919	
Szociális ágazati pótlék (állami tám.)		16 093	
Helyi Önk.-at megillető támogatás, amely tartalmazza az ellátásokat (Állami támogatás járulékok levonása után)-érk. 01.29-én		2 407 838	
Közterület használati díj		58 800	
	Varga Tibor vállalkozó	58 800	
Informatikai szolgáltatások			57 649
	Informatikai szolgáltatás		45 000
	Internet használati díj		12 649
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			16 065
	mobil szolg. díja		15 289
	vezetékes telefondíj		776
Közüzemi díjak			238 531
	Áramdíj		90 574

	Gázdíj		10 871
	Közvilágítás		120 778
	Vízdíj		16 308
Egyéb üzemeltetési kiadás			595511
	Horváth Péter fakivágás		300 000
	Mobil Padló Bt. parketta csiszolás óvodába		289 560
	Toner vásárlás faluházba		5 951
Munkabér utalás			1 470 586
Átvezetés kártya számlára			47 003
Bankköltség			9 903
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		100 000	
	Ambrus Katalin lakáscélú kölcsön törl.	100 000	
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel és átadás		54 008	106 855
	Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól pénzvagyron átvétel	54 008	
	Emberi Erőforr. Tám. Kez.- Bursa Hungaricum ösztöndíj pályázat 2017.II. félév		100 000
	Pallos Dentál . Fogorvosi ügyelet 2017. IV. n. év		6 855
Mindösszesen:		20 934 658	2 542 103

Házipénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
	Készpénz befizetések házipénztárba	590835	
	Munkabér kifiz.-hez kp befiz.	390 835	
	Készpénz befizetés	200 000	
Munkabér kifizetések			345 805
	karbantartó munkabére		130 835
	Készpénzes cafetéria falugondnok, karbantartó		16 000
	Közfoglalkoztatottak munkabér kifiz. 2017. 12. havi		198 970
Egyéb kiadások			112 270
	Karácsonyi rendezvényhez vásárlás		87 465
	Koszorú vásárlás		3 500
	Zöldterület kezeléshez benzin vásárlás		21 305
Mindösszesen:		590 835	458 075

Lakhegy KÖK Kártya számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések főszámláról	47 003	
Egyéb kiadások		
Üzemanyag vásárlás (gázolaj)		47 003
Mindösszesen:	47 003	47 003

Adatok Ft-ban

Lakhegy KÖK adóbeszedési számlák bevételei	
Magánszemélyek kommunális adója	1 250
Gépjárműadó beszedési számla 40%	12 640
Iparüzési adó	
Idegen bevételek (közigazgatási bírság)	
Egyéb bevételek (pálinkafőzés)	
Késedelmi pótlék	
Mindösszesen:	13 890

Lakhegyi elkülönített pénzeszköz számlát érintő bevételek számla egyenlege: **6.500.225.-**
 Lakhegy fejlesztési forrás alszámlát érintő bevételek számla egyenlege: **5.065.826.-**
 Lakhegyi Víziközmű Beruházási elszámolási számlát érintő bevételek számla egyenlege: **5.209.260.-**
 Lakhegyi OVI felújítása (TOP.1.4.1-15) számla egyenlege: **51.784.256.-**
 Lakhegy közfoglalkoztatás elszámolási számla egyenlege: **628.621.-**

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

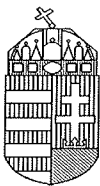
Lakhegy, 2018. február 06.

Tisztelettel:

**Illés Tamás sk.
polgármester**

Lakhegy Erdőszei Óvoda 2018. évi költségvetése

Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	
I. Működési bevételek	1 463 211	
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	335 280	
- Egyéb működési bevételek	1 127 931	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 427 200	
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,1 főre	4 566 300	
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre	1 470 000	
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	1 634 000	
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI	762 533	
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161	
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	3 427 161	
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 748 000	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 679 161	
IV. Elszámolásból származó bevételek	347 533	
Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi	347 533	
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142	
Bevételek összesen:	27 181 080	
Kiadások		
I. Személyi juttatások	18 427 204	
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 726 104	
- alapilletmény	15 849 144	
- intézmény vezetői pótlék	876 960	
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	0	
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	472 500	
- CAFETÉRIA juttatás	472 500	
<i>4.) Közlekedési költségértékelés</i>	200 000	
<i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i>	1 028 600	
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 625 912	
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	3 462 167	
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	84 696	
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	79 049	
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 727 964	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	105 000	
- gyógyszer	10 000	
- könyv, folyóirat	15 000	
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	525 000	
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	
- tüzelőanyag	150 000	
- munkaruha, védőruha	125 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	130 000	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	30 000	
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	
<i>Közüzemi díjak</i>	240 000	
- villamosenergia szolgáltatás	180 000	
- víz és csatornadíjak	60 000	
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	2 573 827	
<i>Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások</i>	100 000	
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	194 704	
- bankköltségek	35 000	
- postai bélyegvásárlás	4 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	155 704	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	959 433	
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	
VI. Ingatlanok felújítása:	0	
<i>Óvoda felújítása</i>	0	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	
Kiadások összesen:	27 181 080	
Lakhegy Erdőszei Óvoda létszám előirányzata (fő)	6 fő	



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

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2017 júniusában elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2018. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1) Általános működési feladatok támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 373 000 Ft összegű támogatásra lesz jogosult, melyet az Egervári Közös Hivatal működtetésére fordít.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 22 300 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen 1 041 410 Ft összegű támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 Ft/fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. 1 792 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 100 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 860 330 Ft összegű támogatásra lesz az önkormányzat jogosult.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de
 - az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 5 000 000 Ft,
 - 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
 - egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft. Önkormányzatunk esetében 5 000 000 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

2) 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció: Az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2017. december havi keresete után jár, a 432/2016.(XII.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint.

3) Polgármesteri illetmény támogatása: Az emelt összegű tiszteletdíj és az emelés előtti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, valamint az arra járó szociális hozzájárulási adó összegéhez nyújtott állami támogatás. A 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatok vonatkozásában a támogatás 100 %-os mértékű.

4) Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Óvodapedagógusok bértámogatása címén 12 hónapra 13 993 500 Ft, segítők bértámogatása címén pedig 4 410 000 Ft támogatásra lesz jogosult az intézmény.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg a gyermeklétszám után.

5) Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 3 703 000 Ft támogatásra lesz jogosult. A támogatás szempontjából figyelembevételre kerültek az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. január, április és július havi létszáma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a település lakosság száma.

6) Falugondnoki szolgáltatás támogatása: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. E jogcímen a támogatás összege 2 500 000 Ft.

7) Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

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

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

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

E jogcímen 3 427 161 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

8) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

Az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a támogatás a Möt.v.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1140 Ft/fő, de településenként legalább 1 800 000 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

a) az 1200 fő és az alatti lakosság számú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, és a kulturális törvény 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A Kult. tv. 76. §-a kimondja, hogy

„ (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,**
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évivel azonos mértékű, azaz 40%,
- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

III. Helyi adók – így az iparüzési adó – rendszere nem változik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-től kiegészült a 36/A. §-al, amely kimondta, hogy „A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”.

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

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.
- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
- A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

- a) *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*
- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint.
 - *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió forint.
 - *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.
- b) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:* pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:
- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
 - az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,
 - a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
- c) *Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása:* az előirányzatból támogatás igényelhető pályázat útján új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A beruházással megvalósított ingatlanvagyon 10 évig nem idegeníthető el.

VII. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan:

A települési önkormányzatot a költségvetési törvény 2. mellékletében írtak alapján egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közvilágítás fenntartásának alaptámogatása, köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közutak fenntartásának alaptámogatása, önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában	Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában
	alsó határ	felső határ		
1.	1	7 000	0	45
2.	7 001	10 000	0	20
3.	10 001	12 500	0	0
4.	12 501	15 000	20	0
5.	15 001	17 500	40	0
6.	17 501	20 000	60	0
7.	20 001	26 000	85	0
8.	26 001	34 000	95	0
9.	34 001	42 000	100	0
10.	42 001	60 000	105	0
11.	60 001	100 000	110	0
12.	100 001		120	0

Az iparüzési adórendelettel sem 2015. július 1-jén sem 2016. július 1-jén nem rendelkező önkormányzatok esetében a kiegészítés mértéke a táblázat szerinti mérték 50%-a. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 4-12. kategóriákban a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés 10 százalékponttal kisebb.

Lakhegy község önkormányzata egy főre jutó adóerő-képessége 7182 Ft/fő, így a másodikkategóriába esik, mely szerint 20 %-os mértékű kiegészítésben részesül. Tavaly évben 15 % volt a kiegészítés mértéke.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

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

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

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

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

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

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

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

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletével kapcsolódik.

A Stabilitási tv. 10/A. §-a értelmében

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészenek biztosítására köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	3 300	3 300	3 300	3 300
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	40	40	40	40
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 340	3 340	3 340	3 340
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 670	1 670	1 670	1 670
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,	18.				

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	1 670	1 670	1 670	1 670

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Illés Tamás polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Az adatszolgáltatásunk alapján a Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2018. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2018. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

Az óvoda költségvetését az előző napirend keretében tárgyalja a képviselőtestület, melynek figyelembevételével kerültek az intézményeket érintő számadatok tervezésre.

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

Rendelet-tervezet indokolása

A rendelettervezet 1. §-ához:

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

A rendelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézménye együttes tárgyévi bevételének, és kiadásának főösszegét 216 482 583 Ft-ban állapítja meg.

A tervezet 3.§-ához:

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

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

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 213 876 230 forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 122 741 386 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata az alábbiak tevődik össze: a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1 670 000 Ft eredeti előirányzathoz és forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából adódik 2 000 000 Ft összegben, 87 464 844 Ft pedig az előző évi pénzmaradványából képződik az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 46 937 750 Ft bevétellel számoltunk, melyből:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 13 760 023 Ft támogatás várható, az alábbiak szerint:

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 793 740 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 Ft,
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan pedig 3 957 183 Ft
- Polgármester béremelésének különbözete címén pedig 1 009 100 Ft összegű bevétel várható.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 20 800 033 Ft bevételt terveztünk,

c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén pedig 10 230 161 Ft-ot,

d) kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft bevételt terveztünk,

e) Elszámolásból származó bevételek címén 347 533 Ft támogatás várható mely tartalmazza a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását mely a 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlólagos támogatás összege.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 20 968 161 Ft, melyből:

- 13 000 Ft-ot tesz ki 2 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknek juttatott Erzsébet utalvány állami támogatása,
- közfoglalkoztatás címén pedig 4 fő 2017. december havi foglalkoztatását figyelembevéve, valamint 2 fő 2018. évi 2 havi foglalkoztatás után 100 %-os állami támogatást feltételezve 719 910 Ft-ot terveztünk,
- egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra EFOP rendezvényekre 20 235 251 Ft pályázati támogatást terveztünk.

3) Közhatalmi bevételek címén 6 090 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft,
- iparüzési adóból 2 000 000 Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 2 750 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni,
- adópótlék, bírság címén 40 000 Ft-ot.

4) Működési bevételek címén 6 701 520 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből szolgáltatások ellenértéke címén 5 345 960 Ft-ot mely az alábbiakból várható: Vodafone által fizetendő bérleti díj összegéből 903 000 Ft-ot, közterület használati díj címén 681 000 Ft-ot terveztünk. Zalavíz Zrt. által kimutatott víz- használati díjhoz kapcsolódóan 3 761 960 Ft összegű technikai bevétellel 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 összegének önkormányzat részére történő utalása után. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel tervezett összege 1 355 560 Ft.

5) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről bevételi előirányzat tervezett összege 158 100 Ft, mely rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő befizetéséből várható.

6) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 35 261 296 Ft az alábbiak szerint:

- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzésére Nagypáli község önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatból 32 500 000 Ft támogatás várható.

- Fejezeti kezelésű EU-s programokra és hazai társfinanszírozásra 2 761 296 Ft bevétellel számoltunk mely a Lakhegyi Óvoda felújításának támogatásából várható.

7) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 6 624 559 Ft mely a belterületi utak járdák, hidak felújítására 2017. évben benyújtott nyertes pályázathoz kapcsolódó támogatás összege.

II. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely tartalmazza a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételét 1 670 000 Ft összegben, az önkormányzat értékpapírjának értékesítését 2 000 000 Ft összegben, valamint az előző évi pénzmaradvány becsült összegét 87 464 844 Ft-ot összegben, melyből működési pénzmaradvány 17 905 305 Ft, a felhalmozási pénzmaradvány 69 559 539 Ft. A felhalmozási pénzmaradvány az önkormányzat alszámláinak egyenlegéből adódik, az alábbiak szerint:

- Víziközmű számla egyenlege: 5 209 260 Ft,
- Óvoda felújítási számla egyenlege: 51 784 281 Ft pályázati támogatás,
- Elkülönített számla egyenlege: adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 6 500 225 Ft,
- Fejlesztési forrás számla egyenlege: 5 065 826 Ft,
- Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésére elnyert támogatás 999 947 Ft.

A tervezet 5.§-ához:

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

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat beleértve az intézményét is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 216 482 583 Ft kiemelt előirányzatonként a 6. §-ban részletezve.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 82 373 822 Ft a 3. mellékletben írtak szerint. Részletezve az 10. §-hoz fűzött indokolásban.

A tervezet 8.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 134 108 761 Ft, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 100 000 Ft. A tervezett összeg a 4. mellékletben írt kiadások finanszírozására szolgál.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege 213 876 230 Ft, melyből a működési kiadások nagysága 79 867 469 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 134 008 761 Ft-ot tesz ki, az alábbiakban részletezettek szerint.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadása 79 867 469 Ft, melyből:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 53 701 087 Ft, az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 5 261 824 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
- Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 5 261 824-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér finanszírozására 652 240 Ft összeget terveztünk. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozó a falugondnok, esetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét (193 691 Ft)
 - a karbantartó bérét munkáltatói döntés alapján 193 691 Ft összegben terveztük meg.
 - a közfoglalkoztatottaknál 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe,
 - Béren kívüli juttatás címén 192 000 Ft-al számoltunk, az összeg tartalmazza karbantartó, valamint a falugondnok részére juttatott 8000 Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatást.
 - Külső személyi juttatások tervezett nagysága 386 000 Ft, melyből finanszírozzuk a könyvtáros megbízási díját, valamint 50 000 Ft-ot terveztünk reprezentációs kiadás címén.

Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj címén a polgármester iránymutatása alapján kiadást nem terveztünk.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 860 346 Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 14 315 050 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2017. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek a polgármesterrel egyeztetve az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 483 000 Ft-ot terveztünk az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint.

5. Elvonások és befizetések tervezett nagysága 1 891 600 Ft, mely a polgármesteri béremelés különbözetének 2017. és 2018. évi támogatásának visszafizetését tartalmazza.

6. Egyéb működési célú kiadások címén 29 311 267 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 1 791 239 Ft-ot terveztünk, melyből: Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére 25 000 Ft, Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 523 600 Ft, kistérségi ügyelet működéséhez 360 960 Ft, iskolai étkeztetéshez az Egervári önkormányzat részére 61 679 Ft-ot, Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás címén 320 000 Ft kiadást terveztünk. Közös Hivatal működtetéséhez 500 000 Ft hozzájárulást terveztünk.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 6 634 777 Ft kiadást terveztünk, melyből 450 000 Ft-ot az Egervári Stúdió részére, 34 560 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, 1200 000 Ft-ot civil, és egyéb szervezetek támogatására, 4 950 217 Ft-ot terveztünk a víziközmű-használati díjhoz kapcsolódóan.
- Működési célú tartalék tervezett összege 20 885 251 Ft, melyből az általános tartalék összege 100 000 Ft, a céltartalék összege 20 785 251 Ft, melyből 550 000 Ft a Zalavízől átvett pénzeszköz, 20 235 521 Ft pedig a nyertes EFOP pályázat megvalósítására került elkülönítésre, mivel jelenleg nem ismeretes, hogy a projekt megvalósítása során melyik kiadási előirányzatot érintően fognak kiadások felmerülni.

II. Finanszírozási kiadás címén 26 166 382 Ft kiadással számoltunk, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében jóváhagyottak szerint, illetve ezen összeg tartalmazza a 2017. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét is.

A tervezet 11.§-ához:

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 134 008 761 e Ft, melyből tervezzük a 4. mellékletben részletezett célok megvalósítását önkormányzati önerő biztosításával. A nyertes pályázati projektek teljes kiviteli költsége beállításra került, kivéve a Lakhegy Nagypáli összekötő út felújítása, mivel jelenleg nincs ismeretünk arról, hogy a fejlesztési feladat megvalósítása 2018. évben befejeződik-e.

A tervezet 12. §-ához:

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

A tervezet 13.§-ához:

A rendelettervezet 13.§-ában jelzett 7. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési hiánya 93 266 048 Ft, melyet előző évi pénzmaradványából, költségvetési többletből, hitel felvételéből, értékpapírok beváltásából finanszírozza.

Lásd. A 7. sz. melléklet szerint.

A tervezet 14.§-ához:

Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 24 094 350 Ft melyből 100 000 Ft az általános tartalék, év közben előre nem látható kiadások finanszírozására, működési célú céltartalék címén 20 235 251 Ft-ot, felhalmozási célú céltartalék címén 3 759 099 e Ft-ot, terveztünk, mely a zalaszentiváni szennyvíz-közosségtől átvett 5 209 260 Ft fel nem használt része.

A tervezet 15.§-ához:

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

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

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

A 11. melléklet Lakhegy Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatait és előirányzatait tartalmazza éves bontásban.

A tervezet 16. §-ához:

Az önkormányzat uniós projektjeit tartalmazza a §-hoz tartozó 12. melléklet.

A tervezet 17. §-ához:

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

A tervezet 18. §-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 9 fő, melyből 1 fő közfoglalkoztatottal számoltunk.

A tervezet 19. §-ához:

A közművesítési hozzájárulás mértékét évente a költségvetési rendeletben célszerű meghatározni. 2017. évi mértéke 130 e Ft volt.

A tervezet 20.§-21. §-ához:

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

A tervezet 22.§-ához:

A tervezet 22.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

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

A tervezet 23.§-ához:

Az intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A tervezet 24.§-ához:

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

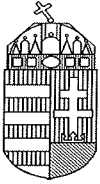
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

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

Egervár, 2018. február 1.

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 .../2018. (...). önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét, és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevételei oly módon elegendőek, ha forráshiányát hitelfelvétellel, illetve értékpapír értékesítéssel finanszírozza.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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

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

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

Egervár, 2017. február 1.

Dr. Ürmösiné Kómiás Eleonóra s.k.
jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének összes bevételét **216 482 583 Forintban**, összes kiadását **216 482 583 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **124 204 597 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161 Forint
c) Közhatalmi bevételek	6 090 000 Forint
d) Működési bevételek	8 164 731 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296 Forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **92 277 986 Forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	88 607 986 Forint
b) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól)	1 670 000 Forint
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 Forint.

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

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2018. évi bevételeit **213 876 230 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **122 741 386 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **91 134 844 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	46 937 750 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161 Forint
c) Közhatalmi bevételek	6 090 000 Forint
d) Működési bevételek	6 701 520 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 61 296 Forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét 91 134 844 Forintban állapítja meg, melyből

a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 464 844 Forint
b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000 Forint
c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi összes bevételét **27 181 080 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 463 211 Forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033 Forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161 Forint
d) Elszámolásból származó bevételek	347 533 Forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142 Forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi kiadásait **216 482 583 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 267 028 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 043 014 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások befizetések	1 891 600 Forint

f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 611 267 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	134 108 761 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **82 873 822** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 267 028 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	4 486 258 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 043 014 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások, befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 611 267 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655 Forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **134 108 761 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	100 000 Forint
b) Felújítások előirányzata	134 008 761 Forint

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi kiadásait **213 876 230** Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	5 839 824 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 315 050 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 311 267 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	26 166 382 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	134 008 761 Forint

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

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi működési kiadásait **79 867 469** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	5 839 824 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 315 050 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Felhalmozások és befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 311 267 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	26 166 382 Forint

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

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **134 008 761 Forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi kiadásait **27 181 080 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 427 204 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	3 625 912 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 727 964 Forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	300 000 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 Forint

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **93 266 048 Forintban** hagyja jóvá, melyből:

- a felhalmozási célú hiány 92 222 906 Forint,
- a működési célú hiány 1 043 142 Forint.

(2) A költségvetési többlet összegét **2 579 717 Forintban** állapítja meg, mely működési többlet.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 88 607 986 forint

b) Költségvetési többlet igénybevétele	2 579 717 forint
c) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	1 670 000 Forint
d) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 Forint

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 591 655 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **24 094 350 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 24 094 350 Forint, melyből
 - ba) 20 235 251 Forint működési céltartalék, mely az EFOP pályázathoz kapcsolódóan kerül elkülönítésre,
 - bb) 550 000 Forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
 - bc) 3 209 099 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 22. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

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

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

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

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

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

Európai Uniós Projektek

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

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

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

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg, melyből:
a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
c) közfoglalkoztatott 1 fő
(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Közművesítési hozzájárulás mértéke

19.§ 2018. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 130 000 Ft.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

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

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

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

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

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

Záró rendelkezések

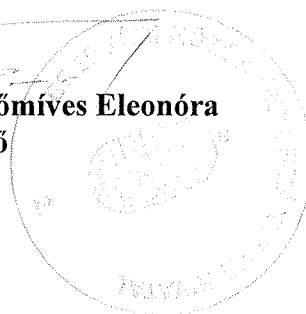
25.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.



Illés Tamás
polgármester




Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. február 12-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi tervezett bevételei Kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750		46 937 750
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023		13 760 023
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033		20 800 033
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 230 161		10 230 161
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
- Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161		20 968 161
c.) Közhatalmi bevételek	6 090 000		6 090 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 000 000		2 000 000
- Gépjárműadó bevétel	2 750 000		2 750 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	6 701 520	1 463 211	8 164 731
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		158 100
f.) Egyéb felhasználósi célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296		35 261 296
g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559		6 624 559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 741 386	1 463 211	124 204 597
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	91 134 844	1 143 142	92 277 986
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 876 230	2 606 353	216 482 583

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.			
Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023	13 760 023		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 793 740	3 793 740		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X		
- közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 957 183	3 957 183		X		
- Polgármester béremelés kulcsbővítésének támogatása	1 009 100	1 009 100		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	20 800 033		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	18 403 500	18 403 500		X		
- Óvodaműködési támogatás	2 396 533	2 396 533		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 230 161	10 230 161		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 703 000	3 703 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		X		
- Gyermekkezelés támogatása	3 427 161	3 427 161		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
Elszámolásból származó bevételek	347 533	347 533			X	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlólagos támogatás	347 533	347 533			X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750	46 937 750				
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	13 000	13 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendszvényekre	20 235 251	20 235 251			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közlogalkoztatás)	719 910	719 910			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	20 968 161				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	2 750 000	2 750 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 090 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízháztartási díj)	5 345 960	5 345 960			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560			X	
d./ Működési bevételek	6 701 520	6 701 520				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	158 100	158 100			X	
e./Működési célú átvett pénzeszközök	158 100	158 100				
államháztartáson kívülről	158 100	158 100				
Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapothelyreállításához, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfej. Program)	32 500 000	32 500 000			X	
-Fejlesztési célú EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)-artalek	2 761 296	2 761 296			X	
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	35 261 296		35 261 296			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázati)	6 624 559		6 624 559			X
g./Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belüli	6 624 559		6 624 559			
I./KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 741 386	80 855 531	41 885 855			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000		1 670 000			
Forgatási célú beírtóir értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		2 000 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 464 844	17 905 305	69 559 539			X
II./FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 134 844	17 905 305	73 229 539			
TÁRGYEVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 876 230	98 760 836	115 115 394			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett működési kiadásai			
	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	5 839 824	18 427 204	24 267 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346	3 625 912	4 486 258
Dologi kiadások	14 315 050	4 727 964	19 043 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000		1 483 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		1 891 600
Egyéb működési célú kiadások	29 311 267	300 000	29 611 267
TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 701 087	27 081 080	80 782 167
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	1 591 655		1 591 655
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 591 655		1 591 655
TÁRGYVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 292 742	27 081 080	82 373 822

4. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatanként, célonként (Adatok Ft-ban)						
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a/ Beruházások	100 000		0		100 000	
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	78 730				78 730	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270				21 270	
b/ Felújítások	134 008 761		134 008 761			0
<i>Ingyenlanc felújítása:</i>	102 982 411		102 982 411			
Beltérilelt utak, járdák hidak felújítása önróval	6 136 692		6 136 692			
Adószágon szolidáris támogatás (Rákóczi út felújítására)+önró	9 180 752		9 180 752			
Vízrendelési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása +önró	1 574 803		1 574 803			
Óvoda felújítása:	52 888 858		52 888 858			
- Fényzattól támogatás	43 464 567		43 464 567			
- Lakhegy Önkormányzatának önró	7 219 566		7 219 566			
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtekertítése	2 204 725		2 204 725			
Lakhegy és Nagypáli községi út felújítása + önró	33 201 306		33 201 306			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 807 801		27 807 801			
Felhalmozási célú tárgyak:	3 209 099		3 209 099			
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099			
Tárgyi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	134 108 761	0	134 008 761	0	100 000	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	1 463 211
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	335 280
- Egyéb működési bevételek	1 127 931
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 427 200
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,1 főre	4 566 300
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre	1 470 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	1 634 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI	762 533
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>3 427 161</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 748 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 679 161
IV. Elszámolásból származó bevételek	347 533
Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi	347 533
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142
Bevételek összesen:	27 181 080
Kiadások	
I. Személyi juttatások	18 427 204
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>16 726 104</i>
- alapilletmény	15 849 144
- intézmény vezetői pótlék	876 960
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>472 500</i>
- CAFETÉRIA juttatás	472 500
<i>4.) Közlekedési költségtérítés</i>	<i>200 000</i>
<i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i>	<i>1 028 600</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 625 912
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 462 167</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>84 696</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>79 049</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 727 964
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>105 000</i>
- gyógyszer	10 000
- könyv, folyóirat	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>525 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000
- tüzelőanyag	150 000
- munkaruha, védőruha	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	130 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>240 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	180 000
- víz és csatornadíjak	60 000
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>2 573 827</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>194 704</i>
- bankköltségek	35 000
- postai bélyegvásárlás	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	155 704
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>959 433</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>
VI. Ingatlanok felújítása:	0
<i>Óvoda felújítása</i>	<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>0</i>
Kiadások összesen:	27 181 080
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	6 fő

7. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú 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			
	Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	148 779 324	106 893 469	41 885 855	26 037 938	26 037 938	0	0	122 741 386	80 855 531	41 885 855	0	0
Költségvetési kiadások	239 465 655	105 356 894	134 108 761	27 181 080	27 081 080	100 000	100 000	212 284 575	78 275 814	134 008 761	0	0
Költségvetési hiány -	93 266 048	1 043 142	92 222 906	1 143 142	1 043 142	100 000	100 000	92 122 906	0	0	0	0
Költségvetési többlet +	2 579 717	2 579 717	0	0	0	0	0	2 579 717	2 579 717	0	0	0
Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	90 686 331											
Finanszírozási bevételek +	92 277 986	19 048 447	73 229 539	1 143 142	1 143 142	0	0	89 543 189	17 905 305	73 229 539	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	88 607 986	19 048 447	69 559 539	1 143 142	1 143 142	0	0	87 464 844	17 905 305	69 559 539	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	22 663 367	0	22 663 367	100 000	100 000	100 000	100 000	22 563 367	0	22 563 367	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	20 585 022	20 585 022	0	100 000	100 000	0	0	20 485 022	20 485 022	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól +	1 670 000		1 670 000					1 670 000		1 670 000		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése +	2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000		
Finanszírozási kiadások -	1 591 655	1 591 655	0	0	0	0	0	1 591 655	1 591 655	0	0	0
Tárgyévi kiadások	241 057 310	106 948 549	134 108 761	27 181 080	27 081 080	100 000	100 000	213 876 230	79 867 469	134 008 761	0	0
Tárgyévi bevételek	241 057 310	125 941 916	115 115 394	27 181 080	27 181 080	0	0	213 876 230	98 760 836	115 115 394	0	0

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2018. év	2019. év	2020. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	46 937 750	38 082 396	38 425 798
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	6 502 905	6 567 898
Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	8 164 731	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 048 447		
Működési célú bevételek összesen:	101 367 189	57 186 601	57 654 496
Személyi juttatások	24 267 028	22 211 229	22 433 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258	4 293 555	4 210 200
Dologi kiadások	19 043 014	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	2 012 000	2 032 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	7 372 000	8 103 499
Működési célú kiadások összesen :	80 782 167	53 720 984	54 789 496
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 559 539		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 624 559		
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről	35 261 296		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 670 000		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	115 115 394	0	0
Beruházások	100 000		
Felújítások	134 008 761	3 465 617	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	134 108 761	3 465 617	2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 591 655		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	216 482 583	57 186 601	57 654 496
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN:	216 482 583	57 186 601	57 654 496

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023	1 146 668	1 146 668	1 146 668	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 688	1 146 495
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 337
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 230 161	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 518
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533										
Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750	3 882 517	3 882 517	4 230 070	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	361 992	178 959	178 959			6 500	6 500	20 235 251			6 500	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		650 000						650 000				
Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		500 000			500 000			500 000				500 000
Gépjárműadó bevétel	2 750 000		1 000 000			500 000			750 000				500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		20 000						20 000				
Közhatalmi bevételek	6 090 000	0	2 170 000	0	0	1 000 000	0	0	1 920 000	0	0	0	1 000 000
Működési bevételek	8 164 731	219 329	1 912 579	219 329	219 329	219 329	1 662 579	381 908	2 400 000	56 750	56 750	597 520	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100	100 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300					
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-en belüli felhalmozási célú támogatások Áht-en belüli	35 261 296					32 500 000						2 761 296	
Fejlesztési célú támogatások Áht-en belüli	6 624 559		6 624 559										
Költségvetési bevételek összesen	124 204 597	4 563 838	10 913 664	8 499 908	4 110 166	4 110 166	5 553 416	4 279 245	28 437 788	3 939 287	6 707 083	5 479 870	6 000 000
Finanszírozási bevételek	92 277 986	2 734 797				83 543 189							6 000 000
Tőkegyévi bevételek összesen	216 482 583	7 298 635	10 913 664	8 499 908	4 110 166	4 110 166	5 553 416	4 279 245	28 437 788	3 939 287	6 707 083	11 479 870	11 479 870

Kiadások	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	24 267 028	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252
Munkaadót terhelő járulékok	4 486 258	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855
Készletbeszerzések	4 870 000	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833
Szolgáltatások	10 117 964	1 032 751	1 032 751	1 032 751	1 032 751	1 032 751	1 032 751	886 145	656 487	564 097	566 023	340 769	1 013 763
AFA kiadás	4 055 050		1 013 763										
Dologi és dologi jellegű kiadások	19 043 014	1 438 584	1 438 584	1 438 584	1 438 584	1 438 584	1 438 584	1 271 978	1 438 584	969 930	971 856	1 760 363	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	250 000	120 000	15 000	50 000	120 000	120 000	150 000	346 500	270 000	6 500	55 000	
Elvonások és befizetések	1 891 600		882 500										
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 791 239	160 000	25 000	180 480		0	261 800	500 000	180 480		261 800	221 679	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 634 777												
Tartalékok	20 885 251		200 000	650 000	1 500 000	200 000	650 000	284 777	500 000	1 000 000		1 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	160 000	200 000	675 000	1 680 480	200 000	650 000	546 577	1 000 000	21 115 731	261 800	1 821 679	
Beruházások	100 000							100 000					
Felújítások	134 008 761		5 000 000				80 000 000						0
Költségvetési kiadások	214 890 928	4 244 695	9 084 691	6 525 954	5 530 171	4 084 691	85 513 630	4 464 662	5 181 191	25 637 931	34 936 037	13 636 263	16 051 012
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655	1 591 655	0										
Finanszírozási kiadások	1 591 655	1 591 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 482 583	5 836 350	9 084 691	6 525 954	5 530 171	4 084 691	85 513 630	4 464 662	5 181 191	25 637 931	34 936 037	13 636 263	16 051 012

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
Január	92 277 986	92 277 986	5 836 350	5 836 350
Február	10 913 664	103 191 650	9 084 691	14 921 041
Március	8 499 908	111 691 558	6 525 954	21 446 995
Április	4 110 166	115 801 724	5 530 171	26 977 166
Május	4 110 166	119 911 890	4 084 691	31 061 857
Június	121 153 355	241 065 245	85 513 630	116 575 487
Július	5 553 416	246 618 661	4 464 662	121 040 149
Augusztus	4 279 245	250 897 906	5 181 191	126 221 340
Szeptember	28 437 788	279 335 694	25 637 931	151 859 271
Október	3 939 287	283 274 981	34 936 037	186 795 308
November	6 707 083	289 982 064	13 636 263	200 431 571
December	11 479 870	301 461 934	16 051 012	216 482 583

9. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	92 277 986	4 563 838	5 836 350	91 005 474	91 641 730
Február	91 005 474	10 913 664	9 084 691	92 834 447	91 919 961
Március	92 834 447	8 499 908	6 525 954	94 808 401	93 821 424
Április	94 808 401	4 110 166	5 530 171	93 388 396	94 098 399
Május	93 388 396	4 110 166	4 084 691	93 413 871	93 401 134
Június	93 413 871	37 610 166	85 513 630	45 510 407	69 462 139
Július	45 510 407	5 553 416	4 464 662	46 599 161	46 054 784
Augusztus	46 599 161	4 279 245	5 181 191	45 697 215	46 148 188
Szeptember	45 697 215	28 437 788	25 637 931	48 497 072	47 097 144
Október	48 497 072	3 939 287	34 936 037	17 500 322	32 998 697
November	17 500 322	6 707 083	13 636 263	10 571 142	14 035 732
December	10 571 142	5 479 870	16 051 012	0	5 285 571

10. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

2018. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
	Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	24 574 727
Önkormányzat Lakhegy	24 574 727
- Saját rész	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 427 161
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlagos támogatás	347 533
ÖSSZESEN:	24 574 727

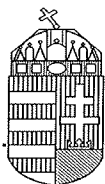
Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatok és előirányzatok éves bontásában

Több éves kihatással járó feladatok megnevezése	2018. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2018. évi		2017. évi		
	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	6 500 000		52 438 704	52 438 704	55 496 547									141 240 336						
A. Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, Közszolgálatok fejlesztésével - TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítása				52 438 704	52 438 704	2 761 296									67 345 550						
Egyéb lejárati előirányzatok: kiterjedt helyi közútfejlesztés, önkormányzati utak kezelési állapotjavításához, karbantartásához szükséges belső és munkagépek beszerzése-Negyypali vezette koncesszió (Vidékfejlesztési Program)						32 500 000									42 000 000						
Árvalókonzolidációban nem teljesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500 000	6 500 000																			1 000 000
Közigazgatási önkormányzatok fejlesztési támogatása Központosított és átcsoportosított költségvetési tervezési kiadások, költségvetési források, területi kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai finanszírozására-EFOP rendelkezvényre										899 947											2 000 000
						20 235 251									19 235 251						2 000 000

12. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi Európai Unió projektjei

Mégnevezés:	Adatok Ft-ban									
	Bevétel:					Kiadás:				
	Támogatás összesen	Terv évet megalózó bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Terv évet megalózó fejlesztett kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:										
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	107 933 665	0	0	52 438 704	52 735 251	654 450	2 236 042	127 580 801	3 000 000	
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program) Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	55 198 414	0	0	52 438 704		654 450	2 236 042	67 345 550		
	32 500 000	0	0	0	32 500 000			42 000 000	1 000 000	
	20 235 251	0	0	0	20 235 251			18 235 251	2 000 000	



E L Ő T E R J E S Z T É S

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: *Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve*

Előterjesztő: *Illés Tamás polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző*

Tisztelt Képviselőtestület !

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a kimondja, hogy

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

A Kbt. 43. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési

Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;”

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.

A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben kell meghatározni. E jogszabályi rendelkezésből következően Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 71. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig tartó időszakban:

"68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatár - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

Áttekintve az önkormányzat tervezett 2018. évi beruházási, fejlesztési feladatait ismeretes, hogy az önkormányzat több pályázatot nyújtott be az elmúlt időszakban, melyek közül az óvoda felújítására benyújtott pályázat, a konzorciumban benyújtott Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című EFOP pályázata, valamint a Lakhegy-Nagypáli külterületi út felújítására benyújtott VP6-7.2.-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázata került elbírálásra.

A Lakhegyi Óvoda felújítására irányuló TOP-1.4.1-15-ZA-2016-00007 azonosító számon benyújtott nyertes pályázat összköltsége bruttó 55 198 414 Ft, mellyel megegyező mértékű a támogatás összege. Előzetes felmérés alapján már most látható, hogy a fejlesztési feladat az elnyert összegből nem valósítható meg, ezért az önkormányzatnak önerejéből hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához.

Az összköltségből az építéshez kapcsolódó költségek elérik az építési beruházásokra megállapított nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért ezen fejlesztési feladat közbeszerzésre kötelezett lesz, a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.

Az értékhatárra tekintettel javasoljuk, hogy a Kbt. 115.§ alapján hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárást folytassunk le, melyről a Kbt. az alábbiak szerint rendelkezik:

Kbt. 115.§ (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését

is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdeteménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdeteménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett **legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg**, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.....

(7) Az ajánlatkérő **köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban** - az eljárás megindításával egyidejűleg - **nyilvánosan közzétenni** az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”

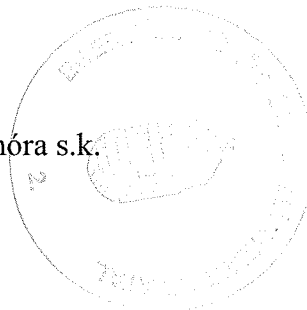
A koncorciumban benyújtott EFOP és VP nyertes pályázat vonatkozásában nincs tudomásunk arról, hogy ki kötelezett a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Amíg ez nem tisztázódik, addig ez a kettő fejlesztési feladat nem szerepel az önkormányzat közbeszerzési tervében.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

Egervár, 2018. 02. 01.

Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.

Jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervét az előterjesztésben írt tartalommal elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tervben foglaltakra legyenek figyelemmel, továbbá a tervnek a nyilvánossá tételéről, valamint Közbeszerzési Adatbázisba történő megküldéséről gondoskodjanak.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

SORSZÁM	PROJEKT MEGNEVEZÉSE (ennek hiányában beszerzés rendeltetési helye vagy célja)	SZERZŐDÉS TÁRGYA	KÖZBESZERZÉS TÍPUSA (árubeszerzések, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás, stb.)	SZERZŐDÉSKÖTÉS T MEGELŐZŐ TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA	SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE	SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZETE
1.	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú "Óvoda fejlesztése Lakhegyen"	Lakhegy Erdőszéli Óvoda felújítása	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. §-a nyílt eljárás szabályai szerint (min.5 ajánlattevő)	2018.02.10	2018.07.30	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú "Óvoda fejlesztése Lakhegyen" nyertes pályázathoz kapcsolódó pályázati támogatás, saját forrás



Ajánlati felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek

Hivatalos név: Lakhegy Község Önkormányzata		Nemzeti azonosítószám: AK20533	
Postai cím: Petőfi S. u. 78.			
Város: Lakhegy	NUTS-kód: HU223	Postai irányítószám: 8913	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra		Telefon: +36 302661270	
E-mail: jegyzo@egervar.hu		Fax: +36 92564013	
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés nem releváns

<input type="checkbox"/> A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. O Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. O Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) O Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
<input type="checkbox"/> Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. <input type="checkbox"/> A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

<input checked="" type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: <i>Közbeszerzési Hatóság honlapján, Közbeszerzési Adatbázis felületen (Lakhegy Község Önkormányzata név alatt)</i> O A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be O a fent említett cím X másik cím: <i>dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00852) 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 21. II/4., drkovacsevaugyved@gmail.com</i>
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó <input type="checkbox"/> elektronikus úton: (URL) O a fent említett címre X a következő címre: <i>dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 21. II/4</i>
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

<input type="checkbox"/> Központi szintű	<input type="checkbox"/> Közzszolgáltató
<input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű	<input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
<input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

<input checked="" type="checkbox"/> Általános közzszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj kitermelése	szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Óvoda fejlesztése Lakhegyen	Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód:	
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás O Árubeszerzés O Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Lakhegy település életében jelentős szerepet játszó Lakhegy Erdőszéli Óvoda (8913 Petőfi Sándor utca 102.) épületének korszerűvé, modernné tétele, mely biztosítja a társadalmi igényeket, a település fejlődését is. Az óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja a Lakhegy Erdőszéli Óvoda energiahatékony külső és belső felújítása. A beruházás során tető felújításra, külső hőszigetelésre, nyílászárócsere, fűtés- és világításkorszerűsítésre, valamint a vizesblokkok felújítására is sor kerül.	
II.1.5) Becsült érték:, Pénznem: HUF <i>(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
II.1.6) Részekre bontás <input type="checkbox"/> Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók O valamennyi részre O legfeljebb a következő számú részre: [] O csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [] <input type="checkbox"/> Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel és a biztonsági előírásokkal tekintettel arra, hogy a munkaterület megközelítési útvonalai, villamos és gépészeti rendszerei azonosak.	

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Óvoda fejlesztése Lakhegyen	Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód:	
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: ¹ HU223 A teljesítés helye: 8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 102.	
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i> A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.	
II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont:	

<p>A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő többletvállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján): az M/1. alkalmassági követelmény alapján megajánlott szakember – az M/1. alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (max.: 36 hónap)</p>	
	Súlyszám 30
<p>O Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:</p>	
X Ár szempont: Egyösszegű vállalkozási díj	Súlyszám 70
<p>II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül:,- Pénznem: HUF <i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i></p>	
<p>II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [] vagy napban: 122 Kezdés: 2018. május 02. <i>Befejezés:</i> A szerződés meghosszabbítható O igen X nem A meghosszabbítás leírása:</p>	
<p>II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5 vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: [] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:</p>	
<p>II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) O igen X nem</p>	
<p>II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók O igen X nem Opciók leírása:</p>	
<p>II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Nem releváns <input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk</p>	
<p>II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati projekt - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 Óvoda fejlesztése Lakhegyen</p>	
<p>II.2.13) További információ -</p>	

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

<p>III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása:</p> <p>Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.</p> <p>Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: ---</p>

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ---

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

<p>Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (épület építése, kivitelezése, felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.</p> <p>Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásait a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani.</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésében, valamint a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.</p> <p>Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján.</p>	<p>Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (épület építése, kivitelezése, felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el: a 20.000.000,-Ft-ot.</p>
--	---

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

<p>Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.</p> <p>Ajánlatban csatolandó a szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, amely rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.</p> <p>Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzból a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai</p>	<p>Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont az építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező (MV-É kategóriába sorolt, érvényes, anévjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) legalább 1 fő szakemberrel az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none">- okleveles építészmérnök végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy- okleveles építőmérnök végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy
--	--

gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és közreműködik(nek) a teljesítésben.

A bemutatott szakember, amennyiben szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban (Magyar Mérnöki/Építész Kamara), úgy ajánlattevő jogosult ajánlatában a névjegyzéki/kamarai számot megadni.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásait a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani.

Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és 24. § (1) és (2) bek.

Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján, azonban ezen nyilatkozat mellett kötelező csatolni a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

- építészmérnök vagy építőmérnök szakirányú végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlattal.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai: Ajánlattevő a neki felróható okból bekövetkező késedelem esetén a késedelembe esés napjától késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra.

A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelt) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni.

Amennyiben a teljesítés Ajánlattevő felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy az Ajánlattevőnek felróható lehetetlenülése miatt meghiúsul, nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Jótállás időtartama 60 hónap a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva.

Jólteljesítési biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték): melynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető, azaz a jólteljesítési biztosíték nyújtható az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Kezdet: az építési munkák átadás-átvételének napja (teljesítés időpontja), vége: az ajánlattevő által vállalt jótállási időtartam vége + 30 nap. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt

teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A §-aiban, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik.

A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg.

Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése érdekében Ajánlatkérő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Ajánlattevő igényel) 100%-os műszaki teljesítés elérésekor 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően, a teljes egészében sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Ajánlattevő.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

X Nyílt eljárás a Kbt. 115. §-a szerint

Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Versenypárbeszéd

O Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

O Nyílt eljárás

O Meghívásos eljárás

O Tárgyalásos eljárás

O Versenypárbeszéd

O Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk nem releváns

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

O Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

O Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: []

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Nem releváns

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról *(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)* **Nem releváns**

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Nem releváns

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel Nem releváns A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2018..... Helyi idő: 09:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2018..... Helyi idő: 09: 00 Hely: dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 21. II/4. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű O igen X nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

<input type="checkbox"/> A megrendelés elektronikus úton történik <input type="checkbox"/> Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak <input type="checkbox"/> A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) <input type="checkbox"/> Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk <input type="checkbox"/> Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen O nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné

nyilvánítja Rész száma: [] Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF Rész száma: [] Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Nem releváns [] Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100 pont valamennyi részszerpont esetében.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszerpontok és módszerek szerint: 1. A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állományt érintő többletvállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján) esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, legmagasabb összesített érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatkérő a jelen értékelési szempont esetében 36 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, figyelemmel a Kbt. 77. § (1) bekezdésére. Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M/1 pont vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett, egész hónapban kifejezett szakmai tapasztalatának összesített időtartama képezi. Ajánlatkérő előírja, hogy a jelen értékelési részszerpont keretében ismertetett szakember bemutatásához ajánlattevőnek a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolnia az ajánlatában. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakember tekintetében bemutatott hónapok számát a kötelezően előírt gyakorlati időn felül összesíteni kell, mely számot kéri ajánlatkérő a felolvasólapon feltüntetni, amely szám képezi a jelen részszerpont értékelésének alapját. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ Amely képletben szereplő megjelölések a következők: P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a fent meghatározott 36 hónapot meghaladja, úgy a pontszámok meghatározásakor a legelőnyösebb ajánlat esetében a 36 hónap kerül figyelembe vételre, nem pedig a megajánlás szerinti időtartam. 2. Egyösszegű vállalkozási díj (nettó, HUF) részszerpont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az értékelési szerpontron belül az ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma. Pmax: A pontskála felső határa. Pmin: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az egyes részszerpontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szerpontok szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő.
VI.3.10) Életciklus költség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ nem releváns

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét élekciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

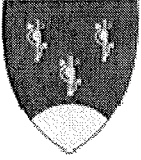
O Ajánlatkérő az ajánlatok bírálását – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

1. Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
2. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege megegyezik a jelen felhívás II.2.6.) pontjában meghatározott becsült érték összegével.
6. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:
 - az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
 - amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselőre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviselőre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviselőre való jogosultságát igazoló fenti okiratot. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.
8. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára legalább 15.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
10. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 elektronikus (CD-n szkennelt PDF formátumban) példányban kell benyújtani. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány kerül elbírálásra. A postai úton megküldött ajánlatokat ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben, adatot tartalmazó oldalakat folyamatos számozással ellátva, az oldalszámokat is feltüntetve tartalomjegyzékkel kell benyújtani. A példányokat egy csomagban kell elhelyezni.
11. Továbbá csatolni kell arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy az elektronikus példány mindenben megegyezik az ajánlat papír alapú példányával.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a P1. és M1. alkalmassági feltételt, igazolásokat.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele.
A Kbt. 39. § szerint Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton – a regisztrációs adatok megkérésének kivételével –, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi, a Közbeszerzési Hatóság honlapján (a Közbeszerzési Adatbázis felületen).
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről kötelező értesítést küldeni – regisztrációs adatok megkérése – a drkovacsevaugyved@gmail.com e-mail címre, megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét, címét, e-mail, telefon-, telefax elérhetőségét. Ennek tényéről Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld, azzal, hogy amennyiben a kiváltó nem kapott visszaigazolást, az úgy minősül, hogy Ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a közbeszerzési dokumentumok elektronikus letöltéséről szóló értesítés.
16. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervező és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
17. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszakitechnikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
18. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő tartalékkeret igénybevételét nem biztosítja.

VI.4) E hirdetésny feladásának dátuma: 2018.



Lakhegy Község Önkormányzata

✉ 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78. ☎ +36 30 8307586

E-mail: pmlakhegy@gmail.com

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

2018. február 6-án (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 a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: polgármester

6./ TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása
Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Lakhegy, 2018. február 01.

Tisztelettel:

**Illés Tamás s.k.
polgármester**

J E L E N L É T I Í V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. ÉV FEBRUÁR HÓ 6. NAP TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

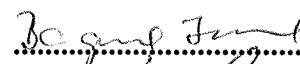
1./ Illés Tamás

polgármester


.....

2./ Bognár István

önk. képviselő


.....

3./ Méhes Gábor Zoltán

önk. képviselő


.....

4./ Rákóczi Ferenc

önk. képviselő


.....

Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző


.....

Dr. Horváth-Zóka Tímea jegyzőkönyvvezető


.....

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2018. év február hó 6. nap


/: Illés Tamás :/
polgármester

