

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. április 16-án tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

| Sorszáma | Kódja |
|-------------------|-------|
| 58/2019. (IV.16.) | J4 |
| 59/2019. (IV.16.) | A15 |
| 60/2019. (IV.16.) | A15 |
| 61/2019. (IV.16.) | Z1 |
| 62/2019. (IV.16.) | J1 |
| 63/2019. (IV.16.) | Z1 |
| 64/2019. (IV.16.) | Z1 |
| 65/2019. (IV.16.) | K6 |

Rendeletek:

| Sorszáma (kihirdetés ideje) | Tárgya | Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) | Kódja |
|-----------------------------------|--|--|-------|
| 4/2019. (IV.24.) | Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről | 1/2018. (II.12.) rendelet módosítása | B1 |

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. április 16. 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

Meghívott: Kovács Szilvia óvodavezető

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./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Óvodavezetői beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálása

Előadó: polgármester

5./ Magyar Falu Program keretében meghirdetett célterületre pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

8./ Egyedi ügyek (zárt)
Előadó: polgármester

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 ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- Elindult a közmunkaprogram. Viszont már most nem javaslok Nagy Imre Zsoltnak a közfoglalkoztatási programban további foglalkoztatását. Szemmel láthatóan gyakran ittas, munkaidőben lelép, demoralizálja többieket. Vettünk egy szondát, remélhetően beválik. Ha azonban a fent nevezettet még egyszer figyelmeztetnem kell, akkor a hónap végén megválunk tőle. A program kezdetekor mindannyiuknak elmondtam, hogy most már a falu fizeti a bérük egy részét, ezért nem lesz pardon. Többször fogunk szondáztatni, ha szükséges, jegyzőkönyvet veszünk fel, mert másképp nem tudjuk vállalni a foglalkoztatást.
- Elkészültek az utcanév-táblák, fel is kerültek a helyükre. Többen jelezték, hogy egyes közszolgáltatóknál a rendszerben lévő cím és a lakcímkártyán szereplő új cím nem egyezik, és ebből problémák adódnak.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Központi Címregiszterben jeleztük, hogy vezessék át az utcanevek változását, illetve az ismert szolgáltatók felé is jelzéssel éltünk. Sajnos annak idején Csatárban is sokáig tartott az új utcanevek átvezetése. Akinek gondja van, azt irányítsátok a jegyzőségre és adunk igazolást.

- Zajlik az ovifelújítás, a munkákat tekintve az 50 %-on már bőven túlvagyunk. A kivitelező dolgozik, számlát még nem kaptunk. Elkészült a terasz beton és a terasz faszerkezete, lecserélték a tető héjazatát, kicserélték a nyílászárókat, elkezdődött a hőszigetelés. A fatárolót és a garázsépületet Kondor Péter elbontaná, és elvinné annak építőanyagát. Erről majd döntenünk kell, mert lassan el kell kezdeni a tereprendezést is az udvarban.
- Megtörtént az egervári közös borverseny.
- A játszótér le van zárva, nem engedélyezték a használatát. El voltak repedve az oszlopok, új csúszda kellene. Az ügyintézőtől kértem, hogy jelentse le újból, hogy még le van zárva, és hosszabbítsa meg a határidőt, mert még nem tudtuk megcsinálni. Most megbeszéltem Molnár Gáborral, hogy milyen oszlopokat csináljon.
- Most hétvégén itt voltak a bózsvaiak, ellátogattunk velük Szlovéniába.

Illés Tamás polgármester a beszámolót követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük vagy véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban.

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

Rákóczi Ferenc képviselő elhagyta az üléstermet.

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester ismertette az írásos előterjesztés tartalmát a képviselő-testülettel, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete

58/2019. (IV.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 2 765 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester ismertette a napirendi pont tárgyában készült előterjesztést. Előadta, hogy mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 229 662 ezer Ft-ra indokolt módosítani. Ezt követően ismertette a rendelet-módosítás konkrét okait.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester a tervezettel megegyező tartalommal elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Óvodavezetői beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az óvodavezetői beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálásáról kell ebben a napirendi pontban tárgyalni, de sajnos ettől már többről van szó. Peresztegi Szabina pályázó nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását. Majd elmondta, hogy egyetlen pályázat érkezett, Peresztegi Szabináé, aki sajnos nem rendelkezik azzal a végzettséggel, ami az óvodavezetői beosztás ellátásához elégséges. Emiatt Peresztegi Szabina óvodavezetőnek nem nevezhető ki, a pályázatát el kell utasítanunk. Vele csak arról tudunk tárgyalni, hogy miután időközben az óvodában már nem csak az óvodavezető, hanem az óvónők is szeptembertől már nem tartoznak az óvoda kötelékébe, ezért óvodapedagógusi állásra is kell pályázatot kiírnunk. Remélhetőleg jelentkeznek óvónők, akik közül, ha valaki vállalja, hogy elvégzi a vezetőképzést, őt szeptembertől megbízhatjuk az intézmény vezetésével, de vezető óvónő úgy néz ki, hogy nem lesz.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy folyamatosan pályáztatni kell az óvodavezetői beosztást. Amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat az óvodavezetői beosztásra, akkor az óvodavezető helyettese lesz megbízva, tehát ő nem óvodavezető lesz, mivel nincs meg hozzá a végzettsége, hanem helyettesként ellátja az óvodavezetői feladatokat.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy Kovács Szilvia óvodavezető azért vesz részt a testületi ülésen, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a jelenlegi személyi állományának az elképzeléseiről, és ez alapján meg kell beszélnünk, hogy a hátralévő időben mit tegyünk, hogyan tegyünk annak érdekében, hogy az óvoda átvészelje ezt az átmeneti időszakot és szeptembertől az új nevelési évet el tudjunk kezdeni

Kovács Szilvia óvodavezető köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd elmondta, hogy jelenleg három óvodapedagógus végzettségű kolléganő dolgozik. Közülük én óvodapedagógusként és vezetőként is tevékenykedem. Augusztus 15-tel kértem a munkáltatótól a jogviszonyom áthelyezéssel történő megszüntetését, merthogy Egervárral többcélú intézmény – óvoda és minibölcsei – intézményvezetői feladatait szeretném ellátni, és ennek a dátuma a határozat értelmében 2019. augusztus 15. Ehhez Tamás hozzájárult, és ezért is került sor korábban a pályáztatásra, illetve azért is mert az én vezetői megbízatásom 2019. július 1-jével lejár. Múlt héten kaptam az egyik kolléganőmtől egy kérelmet, melyben az augusztus 30-ig tartó határozott idejű jogviszonya megszüntetését kéri augusztus közepével. Indokolás nem volt, hanem a bizonytalan helyzetre való tekintettel nem tudja vállalni a jövő nevelési év elindítását. A harmadik kolléganő pedig a közeljövőben, ezt még pontosan megmondani nem tudom, hogy mikor, 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba kíván vonulni. Jelenleg folyamatban van a nyugdíjfolyósítónál az eljárás és onnan várom a határozatot, melyben pontosan meghatározzák a figyelembe vehető évek, hónapok, napok számát. Ezt követően lehet kiszámolni, hogy ő mikor tud élni a nyugdíjaztatási lehetőséggel, és nyilván kíván-e élni vele – erről neki még nyilatkozni kell. Írásos nyilatkozatot kell tennie, szóban jelezte felém, hogy ő ezt szeretné igénybe venni. Tehát ez még pontosan nem datálható, de az én számításaim szerint ez 2020 januárjában valósulhat meg, és ha onnan visszaszámoljuk a kötelezően kiadandó sétáló időt, az pontosan a nevelési év kezdetét, szeptembert érintheti, de ez még számításokat igényel. Ez mindenképpen azt mutatja, függetlenül attól, hogy a beíratás

még előttünk van, és még nem látjuk a gyermekek számát, illetve azt, hogy egy- vagy kétszorosított óvodaként működhet a lakhegy óvoda, de pedagógusra és vezetőre is szükség lesz.

Bognár István képviselő hozzátette, hogy nem érti mitől lett ez a nagy felbolydulás, hogy bizonytalan az óvoda jövője. Én úgy gondolom, hogy ennek az óvodának nem bizonytalan a jövője, nem is volt. Sőt, volt ennél sokkal rosszabb helyzetben is, amikor az önkormányzat finanszírozta a 2000-es években, és amíg lesz gyerek, addig ezután is meg lesz tartva ez az óvoda.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy most azon kell munkálkodni, hogy ez a beíratás ne eredménytelenül zajljék le, mert most sok gyerek megy az oviból iskolába, és jelentősen csökkeni fog a gyereklétszám. A szülők mindenféle kérdésekkel keresnek meg engem is, és hogy bennük a bizonytalanságot eloszlassuk, tájékoztatnunk kell őket, hogy mi az, amit most biztosan tudunk, mik a szándékaink és hogy ehhez mit fogunk megtenni. Ebbe a tájékoztatóba bele kellene írunk az átjelentkezés feltételeit, határidejét, amit a jogszabályból tudni lehet, mert ezzel kapcsolatban is nagy a bizonytalanság. Július elsejét követően, amikor nincs vezető, de pályáztatva van a helye, ki legyen a helyettes – ebben is dönteni kell.

Kovács Szilvia óvodavezető elmondta, hogy a tájékoztatással azért vártam volna meg a lakhegyi beíratást, mert akkor már látjuk a gyermeklétszámot, és hogy hány csoporttal lehet gondolkodni. A másik kérdésre: óvodavezető helyettes nincs az óvodában, a munkaköri leírásban Hajgatóné Fodor Piroska óvodapedagógus az, aki a vezetői feladatokat ellátja az én tartós távollétem alatt.

Illés Tamás polgármester az elhangzottakra figyelemmel javasolta, hogy Peresztegi Szabina pályázó pályázatát utasítsa el a képviselőtestület s egyben hozzon döntést az újabb pályázat kiírásáról, majd a napirend tárgyában készített határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete
59/2019. (IV.16.) számú határozata:

1. Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete Peresztegi Szabina 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor út 78. szám alatti lakosnak a Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztására benyújtott pályázatát megtárgyalta, és megállapította, hogy a pályázó nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében, valamint az Nkt. 98. § (18) bekezdésében írt feltételekkel, mivel sem pedagógus-szakvizsgával, sem intézményvezetői szakképzettséggel nem rendelkezik.

Az óvodavezetői állásra benyújtott pályázata a fentiek miatt nem támogatható.

2. A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelensége miatt úgy dönt, hogy a 44/2019.(II.05.) önkormányzati határozat melléklete szerinti pályázati kiírásban megjelölt változatlan pályázati feltételekkel új pályázatot ír ki.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekre a pályázót tájékoztassa, felkéri a jegyzőt, hogy lássa el a pályáztatással kapcsolatos feladatokat.

Felelős: Illés Tamás polgármester
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: azonnal

Kovács Szilvia óvodavezető megköszönte a képviselő-testületnek a munkáját, az együttműködést, azt hogy támogatták a munkámat, és hogy ilyen eredményesen tudott működni az óvoda. Sok sikert kívánok mindannyiútoknak, és az óvodához is, mert egy szuper feltételekkel rendelkező, gyönyörű óvodátok lesz, és remélem, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretnétek!

Ezt követően Kovács Szilvia elhagyta az üléstermet.

5./ Magyar Falu Program keretében meghirdetett célterületre pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a Magyar Falu Program költségvetését a maximumra próbáljuk kihozni. Az előző ülésen megbeszélteknek megfelelően a tűzoltószertár felújítására pályáznánk. Kondor Anett elvállalja a közösség-szervezői megbízást.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a pályázatban közösségi szintér felújítása szerepel, viszont a tűzoltószertár elnevezésű ingatlan ennek nem felel meg. Véleménye szerint a közművelődési rendeletet módosítani kell, s ki kell jelölni az ingatlant közösségi szintérré. A pályázati kiírás már meglévő kulturális intézmények tereinek felújításáról szól.

Illés Tamás polgármester ezt követően kérte a képviselő testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Magyar Falu Program A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című alprogramra, majd szavazásra bocsátotta javaslatát.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
60/2019. (IV.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram pályázati kiírásra.

Pályázat célja: lakhegyi Tűzoltó szertár felújítása, közösség-szervező 12 havi foglalkoztatása

Megpályázott támogatás összege 15 000 000 Ft.

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

Határidő: 2019. május 15.

Felelős: polgármester, jegyző

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ Víztorony

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a Vaskó-féle toronyprobléma megoldására megrendelést kell benyújtani a Zalavíz felé, ami ivóvíz bekötést és túlnyomó kiépítést jelent. 894 ezer Ft-ba kerül a Közös Pénzügyi Alap terhére.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Rövid megbeszélést követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a lakhegyi víztoronyhoz kapcsolódó munkálatokat a Zalavíz Zrt-től rendelje meg a képviselő-testület, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének 61/2019. (IV.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegyi Víztorony területrendezése érdekében az alábbi kivitelezési munkálatokat rendelő meg a szolgáltató Zalavíz Zrt-től:

- Vaskó Tivadar ivóvízbekötése bruttó 280 443 Ft,
- Víztorony túlfolyó elvezetése bruttó 613 821 Ft, összesen bruttó 894 264 Ft vállalkozási díj ellenében, a Zalavíz Zrt által adott árajánlatban foglalt műszaki tartalommal.

A képviselő-testület a fenti vállalkozói díjat a szolgáltató által kezelt KPA alaphoz lévő pénzeszközéből finanszírozza.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zalavíz Zrt-t értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

◆ **Lakhegyi vízgerinc-csere**

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vízgerinc cserének a becsült költsége 48 millió forint. A vízi-közmű vagyona a tulajdonosok között megoszlik, Egervárnál ki fog ürülni a keret. Az EKP terhére csinálják, plusz megelőlegezés a KPA alapból. Javasolja, hogy a finanszírozásra kérjenek egy előzetes tervet a Zalavíztól.

A képviselőtestület egyetértett a polgármester által elmondottakkal.

◆ **Kondor Anett könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó megbízása**

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kondor Anett a könyvtárosi feladatokat heti hat óra időtartamban, határozott időre szóló megbízás keretében végzi. Munkájára szükség van, ezért szükséges, hogy újra megkössük a szerződést 2019. évre is. Kondor Anett nem kérte ügye zárt ülésen történő tárgyalását.

Illés Tamás polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta Kondor Anett könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó heti 6 óra időtartamban történő megbízását havi 30 000 Ft megbízási díj ellenében, újabb egy év időtartamra.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
62/2019. (IV.16.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvtárosi feladatok ellátásával 1 év időtartamra – 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig Kondor Anett 8913 Lakhegy, Petőfi út 45. szám alatti lakost bízta meg – bruttó 30 000 Ft megbízási díj ellenében. Heti munkaidő 6 óra, a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fentiekre az érintettet tájékoztassa, egyben felhatalmazza a megbízottal kötendő megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

◆ **TOP-5.3.1 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat**

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a kincstárral egyeztetések zajlottak, aminek az lett a végeredménye, hogy a hozott döntések bizonyos részeit módosítani kell. A menedzsment és a nyilvánosság biztosítása nem önálló feladat, hanem a konzorcium-vezető feladatköre, ezért a támogatást Egervár kapja, és az erre tervezett összeget át kell csoportosítani. Az elmondottak miatt a korábbi határozatokat vissza kell vonni, hiszen a nyilvánosság és a projektmenedzsment vonatkozásában Egervárnak kell a döntést meghoznia.

Ezt követően kérte a képviselő testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület a korábban hozott 93/2017. (VIII.22.) és 94/2017. (VIII.22.) határozatát vonja vissza, majd szavazásra bocsátotta javaslatát.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
63/2019. (IV.16.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a TOP.5.3.1-16 kódszámú, helyi identitás és kohézió erősítése elnevezési pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsment megbízásáról, valamint a nyilvánosság biztosításáról szóló 93/2017. (VIII.22.) és 94/2017. (VIII.22.) számú határozatait visszavonja.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a projektmenedzsmenti, feladatok ellátására, valamint a nyilvánosság biztosításra tervezett összegek a konzorcium-vezető Egervár Község Önkormányzata részére átcsoportosításra kerüljenek.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről Egervár Község Önkormányzatát, valamint a projektmenedzsmentet tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

◆ **Tüzelőanyag beszerzésre kiírt pályázatra érkezett ajánlatok elbírálásra**

Illés Tamás polgármester ismertette a beérkezett árajánlatokat az alábbiak szerint:

| felkért ajánlattevő | határidőre beérkezett ajánlat | érvényes ajánlat | érvénytelen ajánlat | ajánlat összege Ft-ban | javasolt nyertes ajánlattevő |
|--|-------------------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------|
| PB palackos gáz (csere) szabvány, ajánlattételi egység: 1 db | | | | | |
| Sebestyén Lászlóné | + | + | - | nettó 3.858 Ft + 1.042 Ft Áfa, bruttó 4.900 Ft | + |
| Verasztó és Társa Kft. | + | + | - | Nettó 4.094,48 Ft + 1105,52 Ft Áfa, | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bruttó 5.200 Ft | |
| Kemény lombos tűzifa száraz 5-27 cm-es törzsvastagságú méteres rönk, ajánlattételi egység: 0,5 m3 | | | | | |
| ForsTeam Bt. | + | + | - | nettó 9.449 Ft +2.551 Ft Áfa, bruttó 12.000 Ft | + |

Ezt követően kérte a képviselő-testületet, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően egyetértett azzal, hogy a lakosság számára a legkedvezőbb árajánlatokat fogadják el, a határozati javaslatban írtak szerint, majd **Illés Tamás** polgármester indítványát szavazásra bocsátotta:

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
64/2019.(IV.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatot benyújtó Verasztó és Társa Kft., Sebestyén Lászlóné és ForsTeam Bt. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tüzelőanyagot a legalacsonyabb vételár ajánlatot benyújtott vállalkozásokról szerzi be az alábbiak szerint:

| Tüzelőanyag megnevezése | Legalacsonyabb vételár ajánlatot benyújtott vállalkozás | Ajánlott vételár nettó összege Ft-ban | ÁFA összege Ft-ban | Ajánlott vételár Bruttó Ft | ajánlattételi egység |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Tűzifa | ForsTeam Bt. | 9.449 Ft | 2.551 Ft | 12.000 Ft | 0,5 m3 |
| PB palackos gáz (csere) | Sebestyén Lászlóné | 3.858 Ft | 1.042 Ft | 4.900 Ft | 1 db |

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztassa, egyben felhatalmazza a vállalkozásokkal kötendő szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

◆ **Iskolai étkeztetés támogatása**

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy Egervár módosította az iskola költségvetését, amiben eredetileg 80 %-kal tervezték az iskolai étkeztetést, de ez az összeg emelkedett: majdnem eléri a 100 %-ot, melynek oka, hogy változatlan gyermeklétszám mellett emelkedett az étkezések száma, lehetőség van arra is, hogy betegség esetén a szülők haza vigyék az ételt a gyermeknek. Ennek következtében tehát az iskolai étkeztetéshez Lakhegynek 157 126 Ft-tal kell hozzájárulnia. Az étkeztetés nyújtó vállalkozó leszámllazza az önkormányzat részére az elfogyasztott élelem összegét, melyet Egervár község önkormányzata fizet ki.

Méhes Gábor képviselő elmondta, hogy nem tudott arról, hogy betegség esetén el lehet vinni az ételmezt, szerinte Lakhegyen ezzel nem is éltek.

Illés Tamás polgármester ezt követően kérte a képviselő-testületet, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Rövid megbeszélést követően **Illés Tamás** polgármester indítványozta, hogy az önkormányzat az iskolai étkeztetéshez a tervezett 77 486 Ft-al szemben 157 126 Ft-al járuljon hozzá, majd indítványát szavazásra bocsátotta:

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
65/2019.(IV.16.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos hozzájárulás összegét Egervár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés-módosítása alapján 157 126 Ft-ban hagyja jóvá. Az emelkedés összegének átadását 2019 május 15. napjáig 2019. évi költségvetése terhére vállalja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről Egervár község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

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

Ezt követően a képviselő-testület 20 óra 10 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


/:Illés Tamás:/
Polgármester

K.m.ft.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 50/2019. (III.12.) számú határozata:

Döntéshozatal a téli rezsicsökkentésben nem részesült személyek részére tüzelőanyag beszerzéséről.

Tett intézkedés:

Az ajánlattételi felhívások kiküldésre kerültek.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 51/2019. (III.12.) számú határozata:

Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolóok jóváhagyása.

Tett intézkedés:

Az érintett szervezetek vezetői kiértesítése megtörtént, a Támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 53/2019. (III.12.) számú határozata:

Kovács Vilmos önkormányzati alkalmazott munkaviszonyáról döntéshozatal.

Tett intézkedés:

Az érintettet tájékoztatta, egyben az alkalmazottal kötendő munkaszerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 54/2019. (III.12.) számú határozata:

Informatikai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződésről döntés.

Tett intézkedés:

Toldi Gábort tájékoztatása megtörtént.

Lakhegy, 2019. április 16.

Illés Tamás s.k.
Polgármester



3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

*Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2019. április 16-án tartandó ülésére*

Tárgy: *Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
szóló rendelettervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Illés Tamás polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület !

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét február hóban fogadta el, melyet októberben módosított. Az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokolttá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek konkrét indokairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi módosított költségvetését a képviselőtestület 227 724 906 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással módosította 2018. októberében. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 1 937 162 Ft-al indokolt emelni.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 129 667 566 Ft-ról 130 014 922 Ft-ra, a finanszírozási bevételek összegét 98 057 340 Ft-ról 99 647 146 forintra indokolt emelni.

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

A rendelet-tervezet 3.§-hoz:

Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 128 071 690 Ft-ról 128 459 613 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai jogcímet az I. módosítás során 48 590 520 Ft-ra növeltük, összegét 48 978 443 Ft-ra indokolt növelni mivel:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására tervezett 21 149 100 Ft összeget 20 974 567 Ft-ra indokolt csökkenteni,

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 10 530 023 Ft-ról 10 700 327 Ft-ra indokolt emelni, mivel gyermekétkeztetés támogatása nőtt 154 539 Ft-tal, illetve szociális ágazati összevont pótlék jogcímet 15 765 Ft-tal indokolt növelni.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen az I. módosítás során 937 404 Ft-ot terveztünk, amelyet 392 152 Ft-tal indokolt növelni, melyből

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja jogcímet 3 848 Ft-tal indokolt csökkenteni, valamint
- téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása címén 396 000 Ft-ot indokolt tervezni.

II. Finanszírozási bevételek jogcímet az I. módosítás során 96 847 050 Ft-ra növeltük, összegét 1 589 806 Ft-tal indokolt növelni a közcélú foglalkoztatottakat érintő állami támogatás megelőlegezése miatt.

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

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

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

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait az I. módosítás során 227 724 906 Ft-ban állapította meg, melyet 229 662 068 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési működési kiadásait az I. módosítás során 92 316 584 Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 94 301 746 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 66 167 960 Ft, míg az óvodáé 28 133 786 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait az I. módosítás során 135 408 322 Ft-ra növelte, melyet 135 360 322 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás az óvodánál a felújítási kiadások csökkentése miatt indokolt. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2018. évi kiadásait az I. módosítás során 224 918 740 forintban állapította meg, melyet indokoltá vált 226 896 469 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint

- **Személyi juttatások** jogcímet az I. módosítás során 9 678 782 Ft-ra növeltük Ft kiadást terveztünk, összegét 9 820 179 Ft-ra indokolt növelni melynek okai:
 - a külső személyi juttatások címén a reprezentáció összegének 139 225 Ft összegű növekedése, valamint
 - a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak 22 172 Ft összegű növekedése miatt, mely a közfoglalkoztatottak betegszabadságára fizetett juttatás.

2) Dologi kiadások módosított előirányzata 18 144 050 Ft, melyet 19 646 907 Ft-ra szükséges emelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.)

3) Egyéb működési célú kiadások jogcímet az I. módosítás során 28 835 774 Ft-ra csökkentettük, összegét 28 846 444 Ft-ra indokolt növelni az általános tartalék 10 670 Ft-os növekedése miatt.

4) Finanszírozási kiadás címén az I. módosítás során 27 041 294 Ft kiadással számoltunk, melynek összegét 27 364 099 Ft-ra indokolt emelni, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében jóváhagyottak szerint, illetve az összeg tartalmazza a 2018. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét. A központi, irányítószervi támogatások folyósítására tervezett 25 195 805 Ft-ot, 25 420 187 Ft-ra szükséges emelni, az intézmény költségvetésének módosítása miatt.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz:

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

A rendelet tervezet 11.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 97 703 234 Ft-ra változik, mely a tavaly évi pénzmaradványból, értékpapír beváltásból finanszírozható a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 12. § -ához:

Az önkormányzat tartalék előirányzatát módosítani nem kell, a főelőirányzaton belül az általános tartalék összege 1 556 620 Ft-ra növelhető a tervezetben írtak szerint.

A rendelet tervezet 13.§-ához:

A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-11.mellékletek.

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

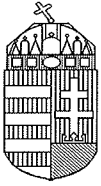
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

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

Lakhegy, 2019. április 11.

*Illés Tamás s.k.
Polgármester*

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



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve a 2017. évről képződött pénzmaradvány összegének tervezetthez képest történő növekedése. A módosítás kedvezően befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét, nő az általános tartalék és a beruházásokra fordítható összeg.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

Egervár, 2019. április 11.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
jegyző

Lakhegy Erdőszei Óvoda 2018. évi II. módosított költségvetése

| Bevételek | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Tervezett | Módosított | II. Módosított |
| I. Működési bevételek | 1 463 211 | 1 595 876 | 1 555 309 |
| - Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj | 335 280 | 335 280 | 290 709 |
| - Egyéb működési bevételek | 1 127 931 | 16 000 | 20 004 |
| - Működési célú tám. bevétele központi ktgv. szerviől | | 1 244 596 | 0 |
| - Működési célú tám. bevétele elkülönített központi állami pénzalapoktól | | | 1 244 596 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre | 9 427 200 | 9 427 200 | 9 427 200 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,2 főre | 4 566 300 | 4 860 900 | 4 713 600 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI | 762 533 | 817 000 | 789 767 |
| - Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra | 0 | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 3 427 161 | 3 553 296 | 3 707 835 |
| <i>Gyermekékeztetés támogatása</i> | <i>3 427 161</i> | <i>3 553 296</i> | <i>3 707 835</i> |
| - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 748 000 | 1 824 000 | 1 748 000 |
| - Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 1 679 161 | 1 729 296 | 1 959 835 |
| IV. Elszámolásból származó bevételek | 347 533 | 347 533 | 387 618 |
| Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi | 347 533 | 347 533 | 347 533 |
| 2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás | | | 40 085 |
| V. Előző évi pénzaradvány igénybevétele | 1 143 142 | 1 210 290 | 1 210 290 |
| VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 145 876 | 142 028 |
| 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 26 352 | 26 352 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 119 524 | 115 676 |
| VI. Önkormányzati saját forrás | | | 208 139 |
| Bevételek összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Kiadások | | | |
| I. Személyi juttatások | 18 427 204 | 18 681 456 | 18 953 838 |
| <i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>16 726 104</i> | <i>17 045 016</i> | <i>17 010 198</i> |
| - alapilletmény | 15 849 144 | 16 168 056 | 16 133 238 |
| - intézmény vezetői pótlék | 876 960 | 876 960 | 876 960 |
| <i>2.) Helyettesítési díj</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>3.) Béren kívüli juttatások</i> | <i>472 500</i> | <i>504 000</i> | <i>552 000</i> |
| - CAFETERIA juttatás | 472 500 | 504 000 | 552 000 |
| <i>4.) Közlekedési költségértítés</i> | <i>200 000</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> |
| <i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i> | <i>1 028 600</i> | <i>882 440</i> | <i>882 440</i> |
| <i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegsz.)</i> | | <i>160 000</i> | <i>259 200</i> |
| II. Munkaadót terhelő járulékok | 3 625 912 | 3 875 198 | 3 875 198 |
| <i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i> | <i>3 462 167</i> | <i>3 700 000</i> | <i>3 700 000</i> |
| <i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i> | <i>84 696</i> | <i>90 880</i> | <i>90 880</i> |
| <i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | <i>79 049</i> | <i>84 318</i> | <i>84 318</i> |
| III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz. | 4 727 964 | 5 045 317 | 5 004 750 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>105 000</i> | <i>105 000</i> | <i>155 000</i> |
| - gyógyszer | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - könyv, folyóirat | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | 130 000 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> | <i>388 502</i> |
| - irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| - tüzelőanyag | 150 000 | 150 000 | 0 |
| - munkaruha, védőruha | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 130 000 | 130 000 | 163 502 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>37 053</i> |
| - informatikai szolgáltatások (internet) | 0 | 0 | 17 053 |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| <i>Közüzemi díjak</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> |
| - villamosenergia szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| - víz és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| <i>Vásárolt élelmiszer</i> | <i>2 573 827</i> | <i>2 823 711</i> | <i>2 824 032</i> |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i> | <i>194 704</i> | <i>194 704</i> | <i>294 704</i> |
| - bankköltségek | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| - postai bélyegvásárlás | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 155 704 | 155 704 | 255 704 |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>959 433</i> | <i>1 026 902</i> | <i>965 459</i> |
| IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| <i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> |
| V. Intézményi beruházási kiadások: | 100 000 | 100 000 | 52 000 |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i> | <i>78 730</i> | <i>78 730</i> | <i>40 935</i> |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>21 270</i> | <i>21 270</i> | <i>11 065</i> |
| VI. Ingatlanok felújítása: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Óvoda felújítása</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kiadások összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Lakhegy Erdőszei Óvoda létszám előirányzata (fő) | 6 fő | 6 fő | 6 fő |

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2019.(IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2018.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetésének összes bevételét **229 662 068 forintban**, összes kiadását **229 662 068 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **130 014 922 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 48 978 443 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 896 848 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 6 090 000 forint |
| d) Működési bevételek | 8 256 829 forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 600 forint |
| f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 261 296 forint |
| g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 6 730 906 forint |
| h) Felhalmozási célú bevétel | 600 000 forint” |

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **99 647 146 forintban** állapítja meg, melyből

| | |
|---|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 94 133 506 forint |
| b) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 670 000 forint |
| c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 forint |
| d) államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 843 640 forint.” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2018. évi bevételeit **226 896 469 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **128 459 613 forint**, a finanszírozási bevételek összege **98 436 856 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 48 978 443 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **98 436 856 forintban** állapítja meg, melyből

| | |
|---|-------------------|
| a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 92 923 216 forint |
| b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 670 000 forint |
| c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 forint |
| d) Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 843 640 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi összes bevételét **28 185 786 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek | 1 555 309 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 974 567 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 707 835 forint |
| d) Elszámolásból származó bevételek | 387 618 forint |
| e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 210 290 forint |
| f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 142 028 forint |
| g) Önkormányzati saját forrás | 208 139 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **229 662 068 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 28 774 017 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 5 646 977 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 24 651 657 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 29 146 444 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 943 912 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 135 308 322 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi működési kiadását **94 301 746 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 28 774 017 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 5 646 977 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 24 651 657 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 29 146 444 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 943 912 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **135 360 322 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 1 870 763 forint |
| b) Felújítások előirányzata | 133 464 559 forint |
| c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 25 000 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi kiadásait **226 896 469 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 820 179 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 1 771 779 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 19 646 907 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 28 846 444 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 27 364 099 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 135 308 322 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi működési kiadásait **91 588 147 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 820 179 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 1 771 779 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 19 646 907 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 28 846 444 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 27 364 099 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi kiadásait **28 185 786 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 18 953 838 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 3 875 198 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 5 004 750 forint |
| d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülre | 300 000 forint |
| e) Intézményi beruházási kiadások | 52 000 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **97 703 234 forintban** állapítja meg, melyből a működési célú hiány 4 935 114 forint, a felhalmozási célú hiány 92 768 120 forint.

(2) Az R 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 94 133 506 forint |
|---|-------------------|

- | | |
|---|-------------------|
| b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 670 000 forint |
| c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 forint” |


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

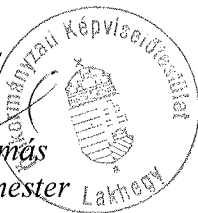
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **24 105 020 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:


- a) 1 556 620 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- b) céltartalék összege 22 548 400 Forint, melyből
 - ba) 18 789 301 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.”

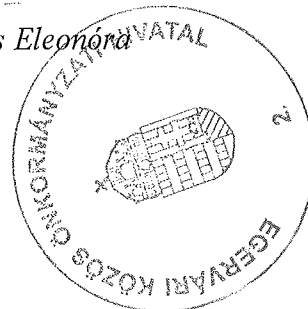
13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.


 Illés Tamás
 polgármester

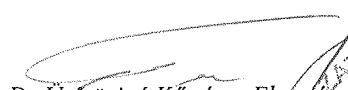


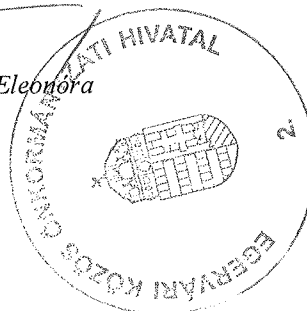

 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2019. április 24-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző



1. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| | Adatok Ft- ban | | | Adatok Ft- ban | | | Adatok Ft- ban | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: |
| | Tervezett ei. | Tervezett ei. | Tervezett ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | | | |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai | 46 937 750 | | 46 937 750 | 48 590 520 | | 48 590 520 | 48 978 443 | | 48 978 443 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 760 023 | | 13 760 023 | 13 786 375 | | 13 786 375 | 13 786 375 | | 13 786 375 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | | 20 800 033 | 21 149 100 | | 21 149 100 | 20 974 567 | | 20 974 567 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 10 230 161 | | 10 230 161 | 10 530 023 | | 10 530 023 | 10 700 327 | | 10 700 327 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| - Elszámolásból származó bevétel | 347 533 | | 347 533 | 937 404 | | 937 404 | 1 329 556 | | 1 329 556 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | | 20 968 161 | 23 896 848 | | 23 896 848 | 23 896 848 | | 23 896 848 |
| c.) Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| - Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| - Gépjárműadó bevétel | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 |
| - Helyi adópótlék, adóbírság | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| d.) Működési bevételek | 6 701 520 | 1 463 211 | 8 164 731 | 6 701 520 | 1 595 876 | 8 297 396 | 6 701 520 | 1 555 309 | 8 256 829 |
| e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | | 158 100 | 200 600 | | 200 600 | 200 600 | | 200 600 |
| f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 35 261 296 | | 35 261 296 | 35 261 296 | | 35 261 296 | 35 261 296 | | 35 261 296 |
| g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 730 906 | | 6 730 906 | 6 730 906 | | 6 730 906 |
| h.) Felhalmozási célú bevételek | | | | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 741 386 | 1 463 211 | 124 204 597 | 128 071 690 | 1 595 876 | 129 667 566 | 128 459 613 | 1 555 309 | 130 014 922 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 91 134 844 | 1 143 142 | 92 277 986 | 96 847 050 | 1 210 290 | 98 057 340 | 98 436 856 | 1 210 290 | 99 647 146 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 876 230 | 2 606 353 | 216 482 583 | 224 918 740 | 2 806 166 | 227 724 906 | 226 896 469 | 2 765 599 | 229 662 068 |

3. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított működési kiadásai | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Adatok Ft-ban | | | Adatok Ft-ban | | | Adatok Ft-ban | | |
| | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen |
| KIADÁSOK | Tervezett | Tervezett | Tervezett | I. Módosított | I. Módosított | I. Módosított | II. Módosított | II. Módosított | II. Módosított |
| Személyi juttatások | 5 839 824 | 18 427 204 | 24 267 028 | 9 678 782 | 18 681 456 | 28 360 238 | 9 820 179 | 18 953 838 | 28 774 017 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 860 346 | 3 625 912 | 4 486 258 | 1 771 779 | 3 875 198 | 5 646 977 | 1 771 779 | 3 875 198 | 5 646 977 |
| Dologi kiadások | 14 315 050 | 4 727 964 | 19 043 014 | 18 144 050 | 5 045 317 | 23 189 367 | 19 646 907 | 5 004 750 | 24 651 657 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | | 1 483 000 | 1 798 000 | | 1 798 000 | 1 798 000 | | 1 798 000 |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | | 1 891 600 | 2 340 739 | | 2 340 739 | 2 340 739 | | 2 340 739 |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 311 267 | 300 000 | 29 611 267 | 28 835 774 | 300 000 | 29 135 774 | 28 846 444 | 300 000 | 29 146 444 |
| TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 701 087 | 27 081 080 | 80 782 167 | 62 569 124 | 27 901 971 | 90 471 095 | 64 224 048 | 28 133 786 | 92 357 834 |
| Allamháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése | 1 591 655 | | 1 591 655 | 1 845 489 | | 1 845 489 | 1 943 912 | | 1 943 912 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 1 591 655 | | 1 591 655 | 1 845 489 | | 1 845 489 | 1 943 912 | | 1 943 912 |
| TARGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 55 292 742 | 27 081 080 | 82 373 822 | 64 414 613 | 27 901 971 | 92 316 584 | 66 167 960 | 28 133 786 | 94 301 746 |

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, 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 |
| Kisértékű 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 |
| Ingatlanok felújítása: | 102 982 411 | | 102 982 411 | | |
| Belterületi utak, járdák hidak felújítása önerővel | 6 136 692 | | 6 136 692 | | |
| Adószámkonzolidációs támogatás (Rákóczi út felújítására)+önerő | 9 180 752 | | 9 180 752 | | |
| Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása +önerő | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 52 888 858 | | 52 888 858 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 7 219 566 | | 7 219 566 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 33 201 306 | | 33 201 306 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 27 807 801 | | 27 817 251 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 134 108 761 | 0 | 134 008 761 | 0 | 100 000 |

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban) | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | I. Módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (I. módosított) | | Óvoda (I. módosított) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 100 000 | | 0 | | 100 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 78 730 | | | | 78 730 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 270 | | | | 21 270 |
| b./ Felújítások | 135 308 322 | | 135 308 322 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása: | 104 015 006 | | 104 015 006 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbürrkolatának felü. (önerő) | 1 118 110 | | 1 118 110 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő) | 6 189 192 | | 6 189 192 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út bürrkolatának felü. (támogatás+önerő) | 6 185 766 | | 6 185 766 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása | 1 963 947 | | 1 963 947 | | |
| Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő) | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 53 781 882 | | 53 781 882 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 8 112 590 | | 8 112 590 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 33 201 306 | | 33 201 306 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 28 084 217 | | 28 084 217 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 135 408 322 | 0 | 135 308 322 | 0 | 100 000 |

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban) | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | II. Módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (II. módosított) | | Óvoda (II. módosított) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 1 870 763 | | 1 818 763 | | 52 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 473 032 | | 1 432 097 | | 40 935 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 397 731 | | 386 666 | | 11 065 |
| b./ Felújítások | 133 464 559 | | 133 464 559 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása: | 102 557 909 | | 102 557 909 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbürrkolatának felü. (önerő) | 1 118 110 | | 1 118 110 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő) | 6 189 192 | | 6 189 192 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út bürrkolatának felü. (támogatás+önerő) | 6 185 766 | | 6 185 766 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása | 1 963 947 | | 1 963 947 | | |
| Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő) | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 53 781 882 | | 53 781 882 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 8 112 590 | | 8 112 590 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 31 744 209 | | 31 744 209 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 27 697 551 | | 27 697 551 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre | 25 000 | | 25 000 | | |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 135 360 322 | 0 | 135 308 322 | 0 | 52 000 |

| Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi II. módosított költségvetése | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban |
| | Tervezett | Módosított | II. Módosított |
| I. Működési bevételek | 1 463 211 | 1 595 876 | 1 555 309 |
| - Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj | 335 280 | 335 280 | 290 709 |
| - Egyéb működési bevételek | 1 127 931 | 16 000 | 20 004 |
| - Működési célú tám.bevétele központi ktgv.szervtől | | 1 244 596 | 0 |
| - Működési célú tám.bevétele elkülönített központi állami pénzalapoktól | | | 1 244 596 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre | 9 427 200 | 9 427 200 | 9 427 200 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,2 főre | 4 566 300 | 4 860 900 | 4 713 600 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018.évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018.évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI | 762 533 | 817 000 | 789 767 |
| - Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra | 0 | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 3 427 161 | 3 553 296 | 3 707 835 |
| <i>Gyermekéktetés támogatása</i> | <i>3 427 161</i> | <i>3 553 296</i> | <i>3 707 835</i> |
| - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 748 000 | 1 824 000 | 1 748 000 |
| - Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | 1 679 161 | 1 729 296 | 1 959 835 |
| IV. Elszámolásból származó bevételek | 347 533 | 347 533 | 387 618 |
| Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi | 347 533 | 347 533 | 347 533 |
| 2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás | | | 40 085 |
| V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 143 142 | 1 210 290 | 1 210 290 |
| VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 145 876 | 142 028 |
| 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 26 352 | 26 352 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi kompenzációja | | 119 524 | 115 676 |
| VI. Önkormányzati saját forrás | | | 208 139 |
| Bevételek összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Kiadások | | | |
| I. Személyi juttatások | 18 427 204 | 18 681 456 | 18 953 838 |
| <i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>16 726 104</i> | <i>17 045 016</i> | <i>17 010 198</i> |
| - alapilletmény | 15 849 144 | 16 168 056 | 16 133 238 |
| - intézmény vezetői pótlék | 876 960 | 876 960 | 876 960 |
| <i>2.) Helyettesítési díj</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>3.) Béren kívüli juttatások</i> | <i>472 500</i> | <i>504 000</i> | <i>552 000</i> |
| - CAFETÉRIA juttatás | 472 500 | 504 000 | 552 000 |
| <i>4.) Közlekedési költség térítés</i> | <i>200 000</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> |
| <i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i> | <i>1 028 600</i> | <i>882 440</i> | <i>882 440</i> |
| <i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegsz.)</i> | | <i>160 000</i> | <i>259 200</i> |
| II. Munkaadó terhelő járulékok | 3 625 912 | 3 875 198 | 3 875 198 |
| <i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i> | <i>3 462 167</i> | <i>3 700 000</i> | <i>3 700 000</i> |
| <i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i> | <i>84 696</i> | <i>90 880</i> | <i>90 880</i> |
| <i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | <i>79 049</i> | <i>84 318</i> | <i>84 318</i> |
| III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz. | 4 727 964 | 5 045 317 | 5 004 750 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>105 000</i> | <i>105 000</i> | <i>155 000</i> |
| - gyógyszer | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - könyv, folyóirat | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | 130 000 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> | <i>388 502</i> |
| - irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| - tüzelőanyag | 150 000 | 150 000 | 0 |
| - munkaruha, védőruha | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 130 000 | 130 000 | 163 502 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>37 053</i> |
| - informatikai szolgáltatások (internet) | 0 | 0 | 17 053 |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| <i>Közütemi díjak</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> |
| - villamosenergia szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| - víz és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| <i>Vásárolt élelmiszer</i> | <i>2 573 827</i> | <i>2 823 711</i> | <i>2 824 032</i> |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i> | <i>194 704</i> | <i>194 704</i> | <i>294 704</i> |
| - bankköltségek | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| - postai bélyegvásárlás | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 155 704 | 155 704 | 255 704 |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>959 433</i> | <i>1 026 902</i> | <i>965 459</i> |
| IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| <i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> |
| V. Intézményi beruházási kiadások: | 100 000 | 100 000 | 52 000 |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i> | <i>78 730</i> | <i>78 730</i> | <i>40 935</i> |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>21 270</i> | <i>21 270</i> | <i>11 065</i> |
| VI. Ingatlanok felújítása: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Óvoda felújítása</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kiadások összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő) | 6 fő | 6 fő | 6 fő |

Lakhegy Község Önkormányzat módosított rendelkezése a költségvetési hiány finanszírozásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|--------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|--|
| | Mégnevezés | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | |
| | Összesen: | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen: | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen: | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen: | Eredeti ei. | |
| Költségvetési bevételek | 148 779 324 | 106 893 469 | 41 885 855 | 26 037 938 | 26 037 938 | 100 000 | 122 741 386 | 80 855 531 | 41 885 855 | | | |
| Költségvetési kiadások | 239 465 655 | 105 356 894 | 134 108 761 | 27 181 080 | 27 081 080 | 100 000 | 212 284 575 | 78 275 814 | 134 008 761 | | | |
| Költségvetési hiány - | 93 266 048 | 1 043 142 | 92 222 906 | 1 143 142 | 1 043 142 | 100 000 | 92 122 906 | 92 122 906 | 92 122 906 | | | |
| Költségvetési többlet + | 2 579 717 | 2 579 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 579 717 | 2 579 717 | 2 579 717 | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 90 686 331 | | | 1 143 142 | | | 89 543 189 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 92 277 986 | 19 048 447 | 73 229 539 | 1 143 142 | 1 143 142 | 0 | 91 134 844 | 17 905 305 | 73 229 539 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele | 88 607 986 | 19 048 447 | 69 559 539 | 1 143 142 | 1 143 142 | 0 | 87 464 844 | 17 905 305 | 69 559 539 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány - | 22 663 367 | 0 | 22 663 367 | 100 000 | 0 | 100 000 | 22 563 367 | | 22 563 367 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 20 585 022 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 20 485 022 | 20 485 022 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú befolyói értékpapírok bevétele, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 1 591 655 | 1 591 655 | 0 | 0 | 0 | | 1 591 655 | 1 591 655 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 241 057 310 | 106 948 549 | 134 108 761 | 27 181 080 | 27 081 080 | 100 000 | 213 876 230 | 79 867 469 | 134 008 761 | | | |
| Tárgyévi kiadások | 241 057 310 | 125 941 916 | 115 115 394 | 27 181 080 | 27 181 080 | 0 | 213 876 230 | 98 760 836 | 115 115 394 | | | |
| Tárgyévi bevételek | | | | | | | | | | | | |

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

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|--------------|-------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|--|
| | Mégnevezés | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | |
| | Összesen: | I. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | I. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | I. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | I. Módosított ei. | |
| Költségvetési bevételek | 154 863 371 | 112 271 169 | 42 592 202 | 26 791 681 | 26 791 681 | 100 000 | 128 071 690 | 85 479 488 | 42 592 202 | | | |
| Költségvetési kiadások | 251 075 222 | 115 666 900 | 135 408 322 | 28 001 971 | 27 901 971 | 100 000 | 223 073 251 | 87 764 929 | 135 308 322 | | | |
| Költségvetési hiány - | 96 211 851 | 3 395 731 | 92 816 120 | 1 210 290 | 1 110 290 | 100 000 | 95 001 561 | 2 285 441 | 92 716 120 | | | |
| Költségvetési többlet + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 96 211 851 | | | 1 210 290 | | | 95 001 561 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 98 057 340 | 19 654 988 | 78 402 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 96 847 050 | 18 444 698 | 78 402 352 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele | 94 133 506 | 19 401 154 | 74 732 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány - | 18 083 768 | 0 | 18 083 768 | 100 000 | 0 | 100 000 | 17 983 768 | | 17 983 768 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 18 544 698 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 18 444 698 | 18 444 698 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú befolyói értékpapírok bevétele, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 253 834 | 253 834 | 0 | 0 | 0 | | 253 834 | 253 834 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 1 845 489 | 1 845 489 | 0 | 0 | 0 | | 1 845 489 | 1 845 489 | | | | |
| Tárgyévi kiadások | 252 920 711 | 117 512 389 | 135 408 322 | 28 001 971 | 27 901 971 | 100 000 | 224 918 740 | 89 610 418 | 135 308 322 | | | |
| Tárgyévi bevételek | 252 920 711 | 131 926 157 | 120 994 554 | 28 001 971 | 28 001 971 | 0 | 224 918 740 | 103 924 186 | 120 994 554 | | | |

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

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|--------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--|
| | Mégnevezés | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | | Működési: | |
| | Összesen: | II. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | II. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | II. Módosított ei. | Módosított ei. | Összesen: | II. Módosított ei. | |
| Költségvetési bevételek | 155 435 109 | 112 842 907 | 42 592 202 | 26 975 496 | 26 975 496 | 52 000 | 128 459 613 | 85 867 411 | 42 592 202 | | | |
| Költségvetési kiadások | 253 138 343 | 117 778 021 | 135 360 322 | 28 185 786 | 28 133 786 | 52 000 | 224 952 557 | 89 644 235 | 135 308 322 | | | |
| Költségvetési hiány - | 97 703 234 | 4 935 114 | 92 768 120 | 1 210 290 | 1 158 290 | 52 000 | 96 492 944 | 3 776 824 | 92 716 120 | | | |
| Költségvetési többlet + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 97 703 234 | | | 1 210 290 | | | 96 492 944 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 99 647 146 | 21 244 794 | 78 402 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 98 436 856 | 20 034 504 | 78 402 352 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele | 94 133 506 | 19 401 154 | 74 732 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány - | 18 035 768 | 0 | 18 035 768 | 52 000 | 0 | 52 000 | 17 983 768 | | 17 983 768 | | | |
| Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 20 086 504 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 20 034 504 | 20 034 504 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú befolyói értékpapírok bevétele, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 1 843 640 | 1 843 640 | 0 | 0 | 0 | | 1 843 640 | 1 843 640 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 1 943 912 | 1 943 912 | 0 | 0 | 0 | | 1 943 912 | 1 943 912 | | | | |
| Tárgyévi kiadások | 255 082 255 | 119 721 933 | 135 360 322 | 28 185 786 | 28 133 786 | 52 000 | 226 896 469 | 91 588 147 | 135 308 322 | | | |
| Tárgyévi bevételek | 255 082 255 | 134 087 701 | 120 994 554 | 28 185 786 | 28 185 786 | 0 | 226 896 469 | 105 901 915 | 120 994 554 | | | |

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutatató mérleg | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Megnevezés: | 2018. év | | | 2019. év | | 2020. év |
| | Tervezett ei. | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | Tervezett ei. | Tervezett ei. | Tervezett ei. |
| I. Működési bevételek és kiadások: | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 46 937 750 | 48 590 520 | 48 978 443 | 38 082 396 | | 38 425 798 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | 23 896 848 | 23 896 848 | 6 502 905 | | 6 567 898 |
| Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 594 000 | | 6 594 000 |
| Működési bevételek | 8 164 731 | 8 297 396 | 8 256 829 | 6 007 300 | | 6 066 800 |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | 200 600 | 200 600 | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19 048 447 | 19 401 154 | 19 401 154 | | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés | | 253 834 | 1 843 640 | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 101 367 189 | 106 730 352 | 108 667 514 | 57 186 601 | | 57 654 496 |
| Személyi juttatások | 24 267 028 | 28 360 238 | 28 774 017 | 22 211 229 | | 22 433 297 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 486 258 | 5 646 977 | 5 646 977 | 4 293 555 | | 4 210 200 |
| Dologi kiadások | 19 043 014 | 23 189 367 | 24 651 657 | 17 832 200 | | 18 010 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | 1 798 000 | 1 798 000 | 2 012 000 | | 2 032 000 |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | 2 340 739 | 2 340 739 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 611 267 | 29 135 774 | 29 146 444 | 7 372 000 | | 8 103 499 |
| Működési célú kiadások összesen : | 80 782 167 | 90 471 095 | 92 357 834 | 53 720 984 | | 54 789 496 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 69 559 539 | 74 732 352 | 74 732 352 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről | 6 624 559 | 6 730 906 | 6 730 906 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről | 35 261 296 | 35 261 296 | 35 261 296 | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | 600 000 | 600 000 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 115 115 394 | 120 994 554 | 120 994 554 | 0 | | 0 |
| Beruházások | 100 000 | 100 000 | 52 000 | | | |
| Felújítások | 134 008 761 | 135 308 322 | 135 308 322 | 3 465 617 | | 2 865 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 134 108 761 | 135 408 322 | 135 360 322 | 3 465 617 | | 2 865 000 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 57 186 601 | | 57 654 496 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 57 186 601 | | 57 654 496 |

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

| Bevételek | Előirányzat összesen | I. Módosított Előirányzat összesen | | Várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 760 023 | 13 786 375 | 13 786 375 | 1 173 020 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 |
| Köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 | 1 733 336 | 1 733 336 | 2 082 403 | 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 | 1 558 804 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 10 230 161 | 10 530 023 | 10 700 327 | 852 513 | 852 513 | 852 513 | 852 513 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 1 022 822 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 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 | 150 000 | 150 000 |
| Elszámolásból származó bevétel | 347 533 | 387 618 | 387 618 | | 387 618 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | | 937 404 | 1 329 556 | 187 760 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 402 112 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 45 937 750 | 48 590 520 | 48 978 443 | 4 096 629 | 3 892 477 | 4 629 182 | 3 892 497 | 3 892 497 | 3 892 497 | 3 892 497 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 4 280 233 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | 23 896 848 | 23 896 848 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 203 124 |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 650 000 | | | | | | | | | | 650 000 | |
| Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| Géplárműadó bevétel | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 750 000 | 500 000 |
| Helyi adópótlék, adóbírság | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | |
| Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | 0 | 0 | 2 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Működési bevételek | 8 164 731 | 8 297 396 | 8 256 829 | 219 329 | 219 329 | 1 912 579 | 219 329 | 219 329 | 219 329 | 219 329 | 1 662 579 | 381 908 | 2 400 000 | 2 400 000 | 56 750 | 56 750 | 689 618 |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | 200 600 | 200 600 | 100 000 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 20 770 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-én belül | 35 261 296 | 35 261 296 | 35 261 296 | | | | | | | | 32 500 000 | | | | | 2 761 296 | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül | 6 624 559 | 6 730 906 | 6 730 906 | | | 106 347 | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | 600 000 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 124 204 597 | 129 667 566 | 130 014 922 | 4 796 848 | 11 130 555 | 9 105 951 | 4 506 016 | 38 055 993 | 5 618 383 | 5 326 042 | 28 705 955 | 28 705 955 | 28 705 955 | 4 380 114 | 7 603 727 | 6 172 975 | |
| Finanszírozási bevételek | 92 277 986 | 98 057 340 | 99 647 146 | 2 734 797 | | | | 83 543 189 | | | | | | | | | 13 369 160 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 7 531 645 | 11 130 555 | 9 105 951 | 4 506 016 | 121 595 182 | 5 618 383 | 5 326 042 | 28 705 955 | 28 705 955 | 28 705 955 | 4 380 114 | 7 603 727 | 6 172 975 | 19 542 135 |

| Kiadások | Előirányzat összesen | I. Módosított Előirányzat összesen | II. Módosított Előirányzat összesen | Várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | |
| Személyi juttatások | 24 267 028 | 28 360 238 | 28 774 017 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 778 245 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 486 258 | 5 646 977 | 5 646 977 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 |
| Készletbeszerzések | 4 870 000 | 4 870 000 | 6 051 656 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 1 587 489 |
| Szolgáltatások | 10 117 964 | 13 135 367 | 12 450 492 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 927 927 | 866 145 | 1 032 751 | 656 497 | 1 564 567 | 1 564 567 | 674 283 | |
| AFA kiadás | 4 055 050 | 5 184 000 | 6 149 509 | 1 128 950 | 1 013 763 | 1 013 763 | | | 1 013 763 | | | 1 013 763 | | | 1 979 270 | |
| Dologi és dologi jellegű kiadások | 19 043 014 | 23 189 367 | 24 651 657 | 2 567 538 | 1 438 584 | 2 452 347 | 1 438 584 | 1 438 584 | 2 347 523 | 1 271 978 | 1 438 584 | 2 076 093 | 1 970 400 | 1 970 400 | 4 241 042 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | 1 798 000 | 1 798 000 | 250 000 | 50 000 | 120 000 | 15 000 | 50 000 | 120 000 | 150 000 | 348 500 | 50 000 | 270 000 | 321 500 | 55 000 | |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | 2 340 739 | 2 340 739 | | | 1 331 639 | | | | 0 | | | | | 1 009 100 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 791 239 | 1 180 746 | 1 180 746 | 160 000 | | 25 000 | 180 480 | | | 0 | 261 800 | 0 | 180 480 | 261 800 | 111 186 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 6 634 777 | 7 069 777 | 7 069 777 | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | 20 885 251 | 20 885 251 | 20 895 921 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 611 267 | 29 135 774 | 29 146 444 | 160 000 | 200 000 | 675 000 | 1 680 480 | 200 000 | 650 000 | 548 577 | 500 000 | 21 115 731 | 1 000 000 | 396 800 | 2 021 856 | |
| Beruházások | 100 000 | 100 000 | 1 870 763 | | | | | | | 100 000 | | | | | 1 770 763 | |
| Felújítások | 134 008 761 | 135 308 322 | 133 464 559 | | | | | | 80 000 000 | | | | | 30 000 000 | 7 164 998 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | 25 000 | |
| Költseghetési kiadások | 214 890 928 | 225 879 417 | 227 718 156 | 5 811 371 | 9 522 417 | 8 712 380 | 5 967 897 | 4 522 417 | 85 951 356 | 4 902 388 | 5 118 917 | 26 075 657 | 36 074 233 | 15 522 533 | 19 536 590 | |
| Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | 0 | | | | | | | | | | | 98 423 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | 1 845 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 423 | |
| Kiadások összesen | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 7 656 860 | 9 522 417 | 8 712 380 | 5 967 897 | 4 522 417 | 85 951 356 | 4 902 388 | 5 118 917 | 26 075 657 | 36 074 233 | 15 522 533 | 19 636 013 | |

9. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

| Előirányzat felhasználás ütemei | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmozott adat | Havi adat | Halmozott adat |
| Január | 98 057 340 | 98 057 340 | 7 656 860 | 7 656 860 |
| Február | 11 130 555 | 109 187 895 | 9 522 417 | 17 179 277 |
| Március | 9 105 951 | 118 293 846 | 8 712 380 | 25 891 657 |
| Április | 4 612 363 | 122 906 209 | 5 967 897 | 31 859 554 |
| Május | 4 506 016 | 127 412 225 | 4 522 417 | 36 381 971 |
| Június | 121 599 182 | 249 011 407 | 85 951 356 | 122 333 327 |
| Július | 5 618 383 | 254 629 790 | 4 902 388 | 127 235 715 |
| Augusztus | 5 326 042 | 259 955 832 | 5 118 917 | 132 354 632 |
| Szeptember | 28 705 955 | 288 661 787 | 26 075 657 | 158 430 289 |
| Október | 4 380 114 | 293 041 901 | 36 074 233 | 194 504 522 |
| November | 7 603 727 | 300 645 628 | 15 522 533 | 210 027 055 |
| December | 19 542 135 | 320 187 763 | 19 635 013 | 229 662 068 |

9. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

| Hónapok | Időszaki nyitó pénzkészlet | Időszaki pénzforgalmi bevételek | Időszaki pénzforgalmi kiadások | Időszaki záró pénzkészlet | Időszaki átlag pénzkészlet |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Január | 99 647 146 | 4 796 848 | 7 656 860 | 96 787 134 | 98 217 140 |
| Február | 96 787 134 | 11 130 555 | 9 522 417 | 98 395 272 | 97 591 203 |
| Március | 98 395 272 | 9 105 951 | 8 712 380 | 98 788 843 | 98 592 058 |
| Április | 98 788 843 | 4 612 363 | 5 967 897 | 97 433 309 | 98 111 076 |
| Május | 97 433 309 | 4 506 016 | 4 522 417 | 97 416 908 | 97 425 109 |
| Június | 97 416 908 | 38 055 993 | 85 951 356 | 49 521 545 | 73 469 227 |
| Július | 49 521 545 | 5 618 383 | 4 902 388 | 50 237 540 | 49 879 543 |
| Augusztus | 50 237 540 | 5 326 042 | 5 118 917 | 50 444 665 | 50 341 103 |
| Szeptember | 50 444 665 | 28 705 955 | 26 075 657 | 53 074 963 | 51 759 814 |
| Október | 53 074 963 | 4 380 114 | 36 074 233 | 21 380 844 | 37 227 904 |
| November | 21 380 844 | 7 603 727 | 15 522 533 | 13 462 038 | 17 421 441 |
| December | 13 462 038 | 6 172 975 | 19 635 013 | 0 | 6 731 019 |

10. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| 2018. évi II. módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban |
| | Tervezett előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosított előirányzat |
| Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |
| Önkormányzat Lakhegy | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |
| - Saját rész | | | 208 139 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 3 427 161 | 3 553 296 | 3 707 835 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2016., 2017. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlagos támogatás 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 347 533 | 347 533 | 387 618 |
| Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 26 352 | 26 352 |
| | | 119 524 | 115 676 |
| ÖSSZESEN: | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |

Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi II. módosított költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

| | Bevétel | | | | | | Kiadás | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| | 2016. évi | | 2017. évi | | 2018. évi | | 2019. évi | | 2016. évi | | 2017. évi | | 2018. évi | | 2019. évi | | |
| | Módosított | Teljesített | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Teljesített | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | I. Módosított | II. Módosított | Tervezett | |
| Több éves kihatással járó feladat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.) Felújítási kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | | 52 438 704 | 55 496 547 | 55 496 547 | 55 496 547 | | | | | | | 141 240 336 | 142 751 826 | 140 908 063 | 3 000 000 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása csatlóberényi, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására | | | | 52 438 704 | 2 761 296 | 2 761 296 | | | | | | | | | | | |
| Egyéb fejezeti előirányzatok(külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges önrör és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vrdékfalj-Program) | | | | | | | 32 500 000 | 32 500 000 | | | | | | 42 000 000 | 42 000 000 | 40 156 237 | 1 000 000 |
| Adósságszolidaritásban nem teljesült önkormányzatok fejlesztési támogatása | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | | | | 11 659 535 | 11 659 535 | 11 659 535 | |
| Kistérségi önkormányzatok fejlesztési támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételre fordított részletei előirányzatok EU-s programokra és azok hálazi finanszírozására-EFOP rendezvényre | | | | 999 947 | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | | | 20 235 251 | 20 235 251 | | | | | | 18 235 251 | 18 789 301 | 18 789 301 | 2 000 000 |

12. melléklet a 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi II. módosított Európai Unió-s projektjei

| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| Megnevezés: | Bevételei: | | | | | | Kiadás: | | | | | |
| | Támogatás összesen | Tervezett bevétel 2017. évben | Módosított bevétel 2017. évben | Tervezett bevétel 2018. évben | Módosított bevétel 2018. évben | 2016.évi teljesített kiadás | 2017. évben teljesített kiadás | Tervezett kiadás 2018. évben | I. Módosított kiadás 2018. évben | II. Módosított kiadás 2018. évben | Tervezett kiadás 2019. évben | |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: | | | | | | | | | | | | |
| A. foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, szolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására | 107 933 665 | 0 | 52 438 704 | 52 735 251 | 52 735 251 | 654 450 | 2 236 042 | 127 580 801 | 129 092 291 | 127 248 528 | 2 445 950 | |
| Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önrő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program) Egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre | 55 198 414 | 0 | 52 438 704 | | | 654 450 | 2 236 042 | 67 345 550 | 68 302 990 | 68 302 990 | | |
| | 32 500 000 | 0 | 0 | 32 500 000 | 32 500 000 | | | 42 000 000 | 42 000 000 | 40 156 237 | 1 000 000 | |
| | 20 235 251 | | 0 | 20 235 251 | 20 235 251 | | | 18 235 251 | 18 789 301 | 18 789 301 | 1 445 950 | |



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

4. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. április 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Óvodavezetői beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület !

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 44/2019. (II.05.) számú határozata alapján az önkormányzat által fenntartott Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására pályázati felhívás került meghirdetésre. A pályázati felhívás közzétételre került az önkormányzat hirdetőtábláján az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon.

A pályázatra nyitva álló határidő alatt az óvodavezetői munkakör ellátására 1 pályázat érkezett. Peresztegi Szabina 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor út 76. szám alatti lakos nyújtotta be pályázatát. *A pályázat az előterjesztéshez mellékelve.*

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése értelmében a

„ Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

b) pedagógus-szakkvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, ,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”

Az Nkt. 98. § (1) bekezdése alapján átmenetileg el lehet tekinteni az intézményvezetői szakkvizsga meglététől. Az Nkt. 98. § (18) bekezdése kimondja, „Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakkvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is,

aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.”

A pályázati anyagot áttanulmányozva megállapítható, hogy a pályázó nem csatolta a pedagógus-szakvizsga meglétét igazoló okiratot. Polgármester Úr érdeklődésére elmondta, hogy nincs pedagógus-szakvizsgája.

Az Nkt.67. § (1) bekezdése alapján a pályázó az intézményvezetői megbízás feltételeinek nem felel meg, mivel nincs pedagógus-szakvizsgája, s intézményvezetői szakképzettséggel sem rendelkezik, ezért Peresztegi Szabina óvodavezetőnek nem nevezhető ki.

Az intézménynek működni kell, a jelenlegi óvodavezető vezetői megbízása 2019. július 1-el lejár. Javasolnám, hogy ismételten írjunk ki pályázatot a vezetői beosztás ellátására, s ha 2019. július 1-től nem lesz az intézménynek vezetője, úgy a helyettese lássa el a vezetői feladatokat.

A vezetői beosztás ellátására irányuló pályázat ismételt kiírása mellett lehetőség van arra, hogy az óvodavezetői beosztás ellátására szóló megbízásra kiírt pályázat eredményes lezárásáig óvopedagógusi végzettséggel rendelkező óvopedagógus lássa el a vezetői feladatokat helyettesítés címén. A vezetői helyettesítés rendjét az intézmény SZMSZ-e tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fent írt indokokra hivatkozással a pályázó pályázatát utasítsa el, s egyben hozzon döntést az újabb pályázat kiírásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete Peresztegi Szabina 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor út 78. szám alatti lakosnak a Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztására benyújtott pályázatát megtárgyalta, és megállapította, hogy a pályázó nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében, valamint az Nkt. 98. § (18) bekezdésében írt feltételekkel, mivel sem pedagógus-szakvizsgával, sem intézményvezetői szakképzettséggel nem rendelkezik. Az óvodavezetői állásra benyújtott pályázata a fentiek miatt nem támogatható.

2. A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelensége miatt úgy dönt, hogy a 44/2019.(II.05.) önkormányzati határozat melléklete szerinti pályázati kiírásban megjelölt változatlan pályázati feltételekkel új pályázatot ír ki.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a pályázót tájékoztassa, felkéri a jegyzőt, hogy lássa el a pályázattal kapcsolatos feladatokat.

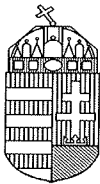
**Felelős: Illés Tamás polgármester
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**

Határidő: azonnal

Lakhegy, 2019. 04. 11.

Illés Tamás s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. április 16-án tartandó ülésére

Tárgy: A téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

Készítette: Péntek Gabriella műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. március 12-i ülésén tárgyalta a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére irányuló előterjesztést, amelynek mellékletét képező ajánlattételi felhívást az 50/2019.(III.12.) számú határozatával jóváhagyta.

A fentiek alapján ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kértük fel:

- PannonLegna Kft. (8913 Egervár, Temető u. 10.)
- Széll és Társa Bt. (8992 Bagod, Ady út 19.)
- Morth és Társa Bt. (8913 Egervár, Széchenyi F. út 33.)
- Mazzag Zsolt (8914 Vasboldogasszony, Petőfi u. 18.)

Az ajánlattételi határidő leteltéig, 2019. április 1-jén 16.00 óráig az ajánlattételre felkért szervezetek közül egyik sem nyújtott be ajánlatot.

A támogatás sikeres felhasználása érdekében az ajánlattételi felhívást további három gazdasági szervezetnek kiküldtük:

- Verasztó és Társa Kft. 9700 Szombathely Söptei u. 2010/6 hrsz.

- Sebestyén Lászlóné 8913 Egervár József A. út 22.
- Fors Team Bt.

Az új ajánlattételi határidő leteltéig, 2019. április 16. 16.00 óráig beérkezett a 3 árajánlat, amelyeket Lakhegy Község Polgármestere áttekintette, s javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:

| felkért ajánlattevő | határidőre beérkezett ajánlat | érvényes ajánlat | érvénytelen ajánlat | ajánlat összege Ft-ban | javasolt nyertes ajánlattevő |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------|
| PB palackos gáz (csere) szabvány, ajánlattételi egység: 1 db | | | | | |
| Sebestyén Lászlóné | + | + | - | nettó 3.858 Ft + 1.042 Ft Áfa, bruttó 4.900 Ft | + |
| Verasztó és Társa Kft. | + | + | - | Nettó 4.094,48 Ft + 1105,52 Ft Áfa, bruttó 5.200 Ft | - |
| Kemény lombos tűzifa száraz 5-27 cm-es törzsvastagságú méteres rönk, ajánlattételi egység: 0,5 m3 | | | | | |
| Fors Team Bt. | + | + | - | nettó 9.449 Ft +2.551 Ft Áfa, bruttó 12.000 Ft | + |

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a benyújtott ajánlatok ismeretében a tüzelőanyag beszerzésével a határozati javaslatban szereplő vállalkozásokat bízza meg.

Lakhegy, 2019. április 16.

Illés Tamás
polgármester

Határozati javaslat:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatot benyújtó Verasztó és Társa Kft., Sebestyén Lászlóné és Fors Team Bt. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tüzelőanyagot a legalacsonyabb vételár ajánlatot benyújtott vállalkozásuktól szerzi be az alábbiak szerint:

| Tüzelőanyag megnevezése | Legalacsonyabb vételár ajánlatot benyújtott vállalkozás | Ajánlott vételár nettó összege Ft-ban | ÁFA összege Ft-ban | Ajánlott vételár Bruttó Ft | ajánlattételi egység |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Tűzifa | Fors Team Bt. | 9.449 Ft | 2.551 Ft | 12.000 Ft | 0,5 m3 |
| PB palackos gáz (csere) | Sebestyén Lászlóné | 3.858 Ft | 1.042 Ft | 4.900 Ft | 1 db |

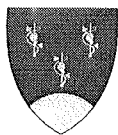
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztassa, egyben felhatalmazza a vállalkozásokkal kötendő szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lakhegy, 2019. április

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
jegyző



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)830 7586 Fax:+36(92)564 014

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

M E G H Í V Ó

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

2019. április 16-án (kedd) 17. 30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Lakhegy, Petőfi út 78. (Kulturház)

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Óvodavezetői beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálása

Előadó: polgármester

5./ Magyar Falu Program keretében meghirdetett célterületre pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

8./ Egyedi ügyek (zárt)

Előadó: polgármester

Lakhegy, 2019. április 11.

Tisztelettel:

Illés Tamás s.k.
polgármester



