

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. május 28-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
74/2019. (V.28.)	C3
75/2019. (V.28.)	C7
76/2019. (V.28.)	D1
77/2019. (V.28.)	C1
78/2019. (V.28.)	K1
79/2019. (V.28.)	Z1
80/2019. (V.28.)	Z1

Rendeletek:

Sorszáma	Kapcsolódó önkormányzati rendelet
----------	--------------------------------------

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 28. napján 18.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

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

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

Egyéb, más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

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

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: polgármester

5./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

6./ Beszámoló: 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

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:

- Megtörtént a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek számára az utalványok, valamint a fa kiosztása.
- A játszótéri eszközöket kijavítottuk, a Fogyasztóvédelmi Hatóságot értesítettük.
- Az ovinál a munkálatok meghaladták a 75%-ot, ezért a 75%-os számla kifizetésre került. A projektmenedzsment szerint a Kincstárnál áll a pályázat, az 1. mérföldkő benyújtása tavaly nyáron megtörtént, emiatt a tartalékkeretet leigényelni nem tudtuk még, a módosítási igényt benyújtani nem tudtuk, amíg az 1. mérföldkövet el nem bírálják. Ehhez képest a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke levelet írt a polgármestereknek, hogy a kifizetési kérelmeket legkésőbb június 30-ig nyújtsák be a TOP projektekben. Tájékoztató levelet kell írni mind az államtitkár úrnak, mind pedig a megyei közgyűlés elnökének, mert likviditási problémáink lesznek.

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.

2./ Az óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy jól gazdálkodott az óvoda, reméljük, hogy az idén is így alakul. Majd röviden ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta az óvoda 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 742019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 28 186 eFt teljesített bevételi és 26 901 eFt teljesített kiadási főösszeggel, 1 210 eFt pénzmaradvánnyal – hagyja jóvá.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 10.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az önkormányzat is nagyon jól zárta ezt az évet, legalábbis a számok azt mutatják. Ezután a polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás.

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester röviden ismertette Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya által készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos beszámoló tartalmát. Elmondta, hogy a tájékoztató szerint 2018. évben négy bűncselekmény történt Lakhegyen, előző évben egy. A körzeti megbízottal havonta beszél arról, hogy milyen rendezvény lesz a faluban. Véleménye szerint egyébként bőven elegendő amennyit idejár.

Majd megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, illetve, hogy a körzeti megbízott felé van-e javaslat, kérdés, esetleg a működésével kapcsolatosan javítanivaló.

Rákóczi Ferenc képviselő elmondta, hogy a körzeti megbízott nagyon segítőkész, köszönjük a munkáját.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak alapján, hogy fogadják el a rendőrség 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
75/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály KMB Alosztályának a 2018. évi közbiztonsági helyzet értékeléséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület megköszöni a rendőrség közbiztonság terén kifejtett munkáját.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Rendőr-főkapitányságot értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 15.

5./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése
Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester felkérte Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített beszámolókat.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy szabályszerűségi vizsgálat volt tavaly, amely során szabályzatok és dokumentációk alapján a belső kontrollok működését vizsgálta a belső ellenőr. Ezt az óvodában is meg kellene tenni, akkor lenne teljes az ellenőrzés. Ezt követően ismertette az éves jelentésében írtakat. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
76/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Numerikus Szumma Kontroll Kft. által készített Éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**6./ Beszámoló: 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról**

Előadó: jegyző

Illés Tamás polgármester röviden ismertette a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tavalyi évről készült beszámolóját. A beszámoló szerint Lakhegyen 2018. évben 2 gondozott család volt, ahol gondnokság alá helyezési ügyben kellett környezettanulmányt készíteni. Majd kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írt tartalommal hagyják jóvá a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
77/2019. (V.28.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót, továbbá a TAMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) Lakhegy községben végzett 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – e l f o g a d j a .

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beszámolóknak a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ **Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitás erősítése**

Illés Tamás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Programban hiánypótlási felhívást kaptunk. A szertárra vonatkozó pályázatunk indokoltságát azzal kellene alátámasztanunk, hogy a Tűzoltóegyesület a legmeghatározóbb civil szervezet Lakhegyen, most is 3 csapattal indultunk az itt megrendezett versenyen, ahol az ifjúsági csapat 1. helyezést ért el. Komoly utánpótlás nevelés zajlik. A mostani rendezvény keretében pl. 60

éves kitüntetéssel ismerték el az idősök akkori munkáját. Ezen kívül pedig nyomtatékosítani kell, hogy a szertárépületet nem csak a tűzoltóság használja, hanem bárki számára nyitva áll.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

◆ Orvosi feladatellátás

Illés Tamás polgármester előadta, hogy a házi orvos részére a működési engedélyéhez döntést kell hozni a feladatellátási szerződés jóváhagyásáról, amiben szerepel a heti egy alkalommal történő rendelés Lakhegyen. Ezen alkalmakkor szinte csak receptfelírásra szokott sor kerülni, mely a falugondnok útján is megoldható. Véleménye szerint nincs szükség Lakhegyen a heti két óra időtartamban történő rendelésre, ezért javasolja, hogy a feladatellátási szerződést az elhangzott módosítással hagyja jóvá a képviselőtestület.

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

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az orvosi feladatellátásról szóló szerződést a fent elmondott módosítással fogadja el a képviselő-testület, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének **78/2019. (V.28.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a területi ellátási kötelezettséggel Egervár, Lakhegy, Gósfá, Vasboldogasszony vegyes házi orvosi körzet ellátására praxisengedéllyel rendelkező Dr. Czett András házi orvossal kötendő feladatellátási szerződést a tervezetben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja azzal, hogy Lakhegy településen házi orvosi rendelésre nem kerül sor.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a házi orvost értesítse, egyben felhatalmazza a feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

◆ FŐMTERV – M9

Illés Tamás polgármester előadta, hogy megérkezett a tervezés eredményeképpen létrejövő műtárgyak és kezelésre átadásra került utak rajzai, tervei, listája. Jövő héten szeretnék aláírni erről szerződést. Ennek a napirendi pontnak az ismertetéséhez projektort fogok használni. Ez a fájl az M8-tól Nagypáli határáig taglalja a létrejövő plusz dolgokat, ami színessel van rajzolva, az kerül át valamelyik önkormányzat kezelésébe. Ez az a terv, ami megy a fiókba, ennek ellenére, most ahhoz kérnek aláírást, hogy pl. Lakhegy esetében kapunk egy átjárót a

Ferenc Pali oldalánál, mert itt lesz egy völgyhíd a mocsaras résznél. Ezek most az új létrejövő utak, de ez azt jelenti, hogy lesz majd egy átjáró, pontosabban aluljáró, ahol át lehet menni a lakhegyi területek túloldalára, pl. a Kondor-bereki részhez. Ez az út visszanyúlik egészen a Pörgő-ritkáig, hogy errefelé is meg lehessen közelíteni ezeket a parcellákat. A Pusztán lévő átjáró szintén a mi kezelésünkben lesz és ebből is lesz leágazás jobbra-balra.

Az M9-es Szombathelyről megy Nagykanizsára, lényegében a 74-es főút kiváltása. Az M9-re Vasvár-Nemesrádó szakaszra adtak tervezési megbízást ennek a konzorciumnak. Ez a terv csak akkor fog megvalósulni, ha engedélyt kap, és pénz is lesz rá. Közben elkezdik tervezni az R76-ost is, ami az M9-ről Nagypáli előtt lecsatlakozik. Az R76 és az M9 ezen szakasza közös lesz, azonos a nyomvonaluk a rajzon egészen a tesztpályáig. Onnan az M9 észak felé halad tovább, az R76 pedig Körmendig. Ha józanésszel gondolkodnak, akkor az M9ből csak a közös szakaszt építik meg, és az R76-tal mennek tovább Körmendig, mert ott odaér a 86-os, az M8-as a határ felől és ott tényleg csatlakozik gyorsforgalmi úttal. Mert itt az M9-hez Vasvárnál nem fog odaérni semmi, a mezőben lesz a vége és kész.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

◆ Egervári Egészségház épülete

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az egervári Egészségház felújítása, és a parkoló kialakítása után az épület – amelyben Lakhegy Község Önkormányzatának is van tulajdonjoga értékesebb lett, a tulajdonosokat megillető tulajdoni hányadok a ráépítési megállapodás tervezet alapján maradnak a korábbiak megfelelően. Viszont az ingatlanon kialakított 72 m² nagyságú gépkocsi beálló 1/1 tulajdoni hányadban Egerváré lenne. Ehhez mi nem szeretnénk hozzájárulni, jeleztem Egervár felé is, hogy a parkoló is legyen közös tulajdon.

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

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az egervári 282/A. hrsz-ú, egyéb épület megnevezésű, a 282/B. hrsz-ú gépkocsi beálló megnevezésű ingatlanok tulajdoni arányát rendező ráépítési megállapodást a képviselő-testület ne fogadja el, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egervári 282/A. hrsz-ú egyéb épület megnevezésű, valamint a 282/B. hrsz-ú gépkocsi beálló megnevezésű ingatlanok tulajdoni arányát rendezendő Ráépítési megállapodást nem fogadja el, mivel nem ért egyet azzal, hogy a 282/B. hrsz-ú ingatlan 1/1 arányban Egervár Község Önkormányzata tulajdonát képezze.

A ráépítési megállapodást abban az esetben tudja elfogadni, ha az abban szereplő 282/B. hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga a

282/A. hrsz-ú ingatlan tulajdoni arányainak megfelelően Lakhegy Község Önkormányzatának tulajdona is.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

◆ **TÁMASZ részére I. félévi díj megfizetése**

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a TÁMASZ intézmény felé az első félévi díjjal (250 250 Ft) tartozik az önkormányzat, melyet át kellene adnia. Ezen túlmenően nem került átadásra a háziorvosi ügyelethez történő hozzájárulás sem.

Tisztában van az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével de döntést kellene hozni arról, hogy milyen módon adja át tartozását az önkormányzat. A 2019. évi önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázati kiírásban szerepel, hogy közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre nem nyújtható támogatás. A pályázati útmutató szerint amennyiben a közös feladatellátással kapcsolatban át nem adott pénzeszközök miatt a székhely önkormányzat gazdálkodásában konkrét működési probléma jelentkezik, úgy azon tartozással összefüggésben a székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A TÁMASZ intézmény székhelyönkormányzata Bak Község Önkormányzata. A jegyző tájékoztatása szerint nyújtanak be rendkívüli támogatás iránti igényt.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy mivel az esedékes összeg átadására most az önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért kérjük Bak község önkormányzatát, hogy igényelje meg Lakhegy Község Önkormányzatának TÁMASZ intézménnyel szemben fennálló 250 250 Ft összegű 30 napon túli tartozását.

Megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés vagy vélemény.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
80/2019. (V.28.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelemmel a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati felhívásban foglaltakra kéri Bak Község Önkormányzatát, hogy a TÁMASZ alapszolgáltatási Intézmény felé fennálló 30 napon túli

tartozás összegét azaz 250 250 Ft-ot igényelje meg Bak Község Önkormányzata rendkívüli támogatás címén.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről Bak Község Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Illés Tamás polgármester
Határidő: 2019. június 15.

◆ **Óvodapedagógusi állás**

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvodavezetői munkakörre nem érkezett pályázat. Az óvodapedagógusi munkakörre 2 főt tudunk felvenni. Hajgatóné Fodor Piroska néni nyugdíjazásával kapcsolatban nincs még konkrét információnk. 5 jelentkező pályázata érkezett be eddig. Egyikük csak 4 órás foglalkoztatást tud vállalni, nyugdíj mellett. Peresztegi Szabina és Vargyainé Antal Ildikó jelentkezésével tudunk számolni, és még Varga Laura, valamint Tóthné Bogdán Zsuzsanna jelentkezett a munkakörre. Ha Hajgatóné nyugdíjazásának időpontja hivatalos lesz, akkor tudunk majd nyilatkozni arról, hogy Varga Laurával miként tervezhetünk. A vezető óvodapedagógus közoktatás-vezetői iskoláztatását oktatási szerződés keretében tudjuk támogatni, amihez szerződést kell majd szerkeszteni.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.


◆ **Következő testületi ülés időpontja**


Rövid egyeztetést követően Illés Tamás polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülés időpontja 2019. június 25. 18.00 órai kezdettel legyen.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő kérdés, bejelentés.

Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 40 perckor bezárta.


/: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 67/2019. (V.16.) számú határozata:

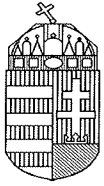
A 60/2019.(IV.16.) számú határozat visszavonása, a Magyar Falu Program pályázat benyújtásával kapcsolatosan.

Tett intézkedés:

A pályázat benyújtása megtörtént.

Lakhegy, 2019. május 28.

Illés Tamás s.k.
Polgármester



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

3. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. május 28.-án tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző
Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint költségvetési szervére terjed ki.

A tervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évben a módosított 229 662 068 Ft-al szemben 85 272 225 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 179 005 766 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évben ténylegesen 179 005 766 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 83 028 620 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 95 977 146 -ot tett ki. Az önkormányzat és költségvetési szerve által beszedett bevételeket kiemelt előirányazonként szervenként külön-külön és összetoltan, az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1/A. melléklet, az óvoda bevételeinek részletezését pedig a 4. melléklet tartalmazza eredeti, módosított előirányazonkénti bontásban, illetve működési és felhalmozási részletezésben. Az óvoda bevételeit nem részletezzük, mivel arra az előző napirendi pont során sor kerül, az önkormányzat bevételeiről pedig az alábbiakban adunk tájékoztatást.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételei intézménye nélkül: 2018. évben az önkormányzatnál 176 240 167 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 81 473 311 Ft, módosított előirányzata 128 459 613 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 63,4 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 48 978 443 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzat módosított összege 23 896 848 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 15 541 092 Ft. A nagy mértékű elmaradás oka, hogy az egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozására előirányzatban az EFOP pályázatra tervezett 20 235 251 Ft-ból csupán 11 004 477 Ft előleg realizálódott. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)

3) **Közhatalmi bevételek** címén 6 090 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 7 359 977 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 202 278 Ft,
- Iparüzési adóbevétel módosított összege 2 000 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 3 189 951 Ft,
- Gépjárműadó 40 %-ból befolyt 2 965 332 Ft, tervezett előirányzata 2 750 000 Ft,
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 40 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 2 416 Ft.

A közhatalmi bevételek 120,8 %-os mértékű teljesítést mutatnak, melynek oka egyrészt az, hogy az önkormányzat likviditási egyensúlyának megtartása érdekében az adóbevételeket kismértékben alulterveztük.

4) **Működési bevételek** címén 2 070 993 Ft realizálódott, szemben a 6 701 520 Ft összegű módosított előirányzattal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén 5 345 960 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 1 767 746 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Közterület használati díj bevétel 375 900 Ft,
 - o Zalavíz Zrt. által kimutatott szennyvízhasználati díjból 425 503 Ft
 - o Vodafone Zrt. bérleti díj bevételéből 852 498 Ft,
 - o Temetőhasználati díj bevételéből 6 302 Ft,
 - o Terembérleti díjből 57 150 Ft,
 - o Aratóversenyen elért eredmény díjazása címén 50 393 Ft bevétel realizálódott.

- Kiszámlázott általános forgalmi adó részleírányzat javára 130 192 Ft bevétel teljesült. A tervezett előirányzata 1 355 560 Ft.
 - Egyéb működési bevétel címén bevételt nem terveztünk, 172 975 Ft realizálódott, mely a közüzemi díjak visszatérítéséből adódott.
 - Kamatbevételek címén bevételt nem terveztünk, 80 Ft teljesült.
- 5) **Működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson kívülről címén 200 600 Ft bevétellel terveztünk, ezzel szemben 191 900 Ft teljesült mely 3 fő eseti kamatmentes kölcsön törlesztésének befizetéséből adódik.
- 6) **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** címén nem folyt be bevétel, szemben az 35 261 296 Ft összegű tervezett bevétellel. Ennek oka, hogy sem a Nagypálival közös konzorziumi pályázat, sem az óvoda felújításának végrehajtására és elszámolására nem kerülhetett sor az év folyamán, várhatóan azok 2019-ben kerülnek megvalósításra.
- 7) **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** előirányzat módosított összege 6 730 906 Ft, mely összeg megegyezik a teljesítéssel. Forrása az önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázati támogatás.
- 8) **Felhalmozási célú bevételek** címén 600 000 Ft realizálódott, mely a Lakhegy belterület 229. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből adódott.

II. Finanszírozási bevételek címén 91 134 844 Ft előirányzatot terveztünk ezzel szemben realizálódott 94 766 856 Ft, melyből 92 923 216 Ft a 2017. évi pénzmaradvány összege, 1 843 640 Ft pedig a 2019. évi állami támogatás előlege.

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 28 185 786 Ft, mely összeg megegyezik a teljesítéssel. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 77,7 % mértékben teljesültek. A bevételi elmaradás azzal magyarázható, hogy az elnyert pályázati projekteket az önkormányzat 2018.évben nem valósította meg teljes egészében, ezért a támogatás összege sem került teljes mértékben utalásra. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 85 272 225 Ft, módosított összege 229 662 068 Ft. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 2/A., 3. számú mellékletben található. Az Óvoda kiadásait részletesen nem ismertetném, mivel arra az előző napirend keretében sor került. Az önkormányzatot érintő kiadásokat pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban fogom ismertetni.

A tervezet 7.§-hoz:

Az önkormányzat működési kiadások címén az óvodának átadott intézményfinanszírozással együtt 61 602 625 Ft kiadást teljesített, módosított összege 91 588 147 Ft, mely 67,3 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 9 820 179 Ft, a tényleges teljesítés 9 556 769 Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 97,3 % -os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 9 038 782 Ft, a teljesítés 8 775 372 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó

6 102 037 Ft összegű bérkiadását 3 fő közcélú dolgozó munkabérét 2 673 335 Ft teljesítéssel.

- *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, amely a teljesítés összegével megegyezik, melyből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok étkezési hozzájárulását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
- *Külső személyi juttatás* címén 547 225 Ft a módosított előirányzat összege, a teljesítés összegével megegyezik, melyből finanszírozta az önkormányzat a megbízási díjakat és a reprezentáció összegét.
- *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* címén 42 172 Ft kiadás teljesült, melyet az önkormányzat betegségabszég címén fizetett ki.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 1 771 779 Ft, a teljesített kiadások nagysága 1 759 158 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 1 679 620 Ft, eü. hozzájárulás címén 33 984 Ft, cafeteria után fizetendő szja 31 720 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 17 264 356 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 19 646 907 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 87,9 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 798 000 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 1 063 500 Ft teljesült, mely 59,1 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesítés jelentős mértékben elmaradt a módosított előirányzattól. Oka, hogy települési támogatás címén a várthoz képest jóval kisebb kiadás teljesült. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 28 846 444 Ft, a tényleges teljesítés 3 263 104 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási előirányzat terhére 1 180 746 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés összege ezzel megegyező, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából,
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 6 769 777 Ft kiadást terveztünk, teljesült 2 082 358 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint. Az eltérés oka: A Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszközátadás keretén belül ivóvíz és szennyvízhasználati díj módosított előirányzat összege 4 950 217 Ft, ezzel szemben 425 503 Ft teljesült. Tartalékok címen 20 895 921 Ft kiadással terveztünk, ezzel szemben pénzügyi teljesítés nem történt.
- **Finanszírozási kiadások** módosított összege 27 364 099 Ft, mely a teljesítés összegével megegyezik. A finanszírozási kiadásból 25 420 187 Ft-ot tett ki az óvodának átadott összeg, 1 943 912 Ft pedig a decemberben megelőlegezett 2018. évi állami támogatás összege, melynek rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 75 975 588 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 1 243 236 Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzat módosított összege 1 818 763 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével és kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tartalmazza.
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 133 464 559 Ft-hoz képest teljesítés összege 20 344 928 Ft.

A teljesített felhalmozási, felújítási kiadások elmaradnak a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy nem került sor a Rákóczi út, és az óvoda felújítására, illetve a Zalaszentiváni tulajdonosok közösségétől átvett pénzeszköz sem került felhasználásra.

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 26 901 096 Ft, mely 95,4 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. További indoklásra nem szorul, mivel a kiadások jogcímenként az előző napirend keretében ismertetve lesznek.

A tervezet 10.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzat és költségvetési hiánya 93 266 048 Ft, melyet előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszíroz. Költségvetési többlete 2 579 717 Ft. Alakulása az 5. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 11.§-ához

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 12 fő, melyből a közfoglalkoztatottak száma 3 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 92 448 851 Ft, melyből 24 242 247 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 68 206 604 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 1 284 690 Ft, mely teljes egészében szabad maradvány.

A tervezet 13. § (1) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	235 664 024	240 868 444	+ 5 204 420
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	209 753 114	203 146 302	-6 606 812
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>449 561 138</i>	<i>448 158 746</i>	<i>-1 402 392</i>
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	87 664 831	87 428 474	-236 357
Követelések	12 132 130	20 704 033	+ 8 571 903
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	604 798	- 402 522	- 1 007 320
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>552 274 741</i>	<i>558 200 575</i>	<i>+ 5 925 834</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatahoz képest összességében 1 402 392 Ft-os csökkenés mutatkozik, amely az értékcsökkenés elszámolásából adódik, növelve a beruházások, felújítások összegének aktiválásával.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 236 357 Ft-os csökkenést mutat.

Követelések:

Követelések állományának 8 571 903 Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

A tervezet 13. § (2)- (6) bekezdéséhez:

Ezen rendelkezésekben jelzett mellékletek tájékoztatást adnak az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokról, az önkormányzat és költségvetési szerve működési célú, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól, a helyi adóbevételekről, a teljesített költségvetés feladatonkénti bontásáról. Lásd a 8, 9. 10. 11. 12. mellékleteket.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a költségvetésben jóváhagyottak szerint, takarékosan gazdálkodott, melynek eredménye a 24 242 247 Ft összegű szabadon felhasználható pénzmaradvány.

Költségvetési bevételei egy részét az intézménye működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

Kérjük a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Lakhegy, 2019. május 23.

*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

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 .../2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Egervár, 2019. május 23.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 Jegyző

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **85 272 225** forintban,
- b) bevételi főösszegét **179 005 766** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **83 028 620 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 978 443 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 541 092 forint
c) Közhatalmi bevételek	7 359 977 forint
d) Működési bevételek	3 626 302 forint
e) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	191 900 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	0 forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 730 906 forint
h) Felhalmozási célú bevételek	600 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **95 977 146 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **176 240 167 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **81 473 311** forint, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai	48 978 443 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 541 092 forint
ac) Közhatalmi bevételek	7 359 977 forint
ad) Működési bevételek	2 070 993 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	191 900 forint
af) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	0 forint
ag) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 730 906 forint
ah) Felhalmozási célú bevételek	600 000 forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **94 766 856 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi teljesített bevételeit **28 185 786 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	1 555 309 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 974 567 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **85 272 225 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	28 203 049 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 507 569 forint
c) dologi kiadások	21 470 761 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063 500 forint
e) elvonások és befizetések	1 331 639 forint
f) egyéb működési célú kiadások	3 563 104 forint
g) finanszírozási kiadások	1 943 912 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	22 188 691 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/A., 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **61 602 625 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	9 556 769 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 759 158 forint
c) dologi kiadások	17 264 356 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 063 500 forint
e) elvonások és befizetések	1 331 639 forint
f) egyéb működési célú kiadások	3 263 104 forint
g) finanszírozási kiadások	27 364 099 forint

8. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **22 188 691** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi teljesített kiadásait **26 901 096** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2018. évi teljesített működési kiadása összesen **26 901 096 forint**, melyből

aa) személyi juttatások	18 646 280 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	3 748 411 forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások	4 206 405 forint
ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 14 857 785 forintban, a költségvetési többlet összegét 14 558 092 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **12 főben** állapítja meg, melyből:

- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- közfoglalkoztatott 3 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **92 448 851 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 68 206 604 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 24 242 247 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszelei Óvoda pénzmaradványát **1 284 690 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **558 200 575 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

(4) A képviselőtestület az intézményének 2018. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 25 420 187 Ft-ban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

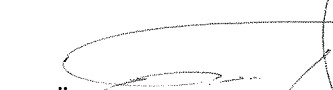
(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

13. Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Illés Tamás
polgármester

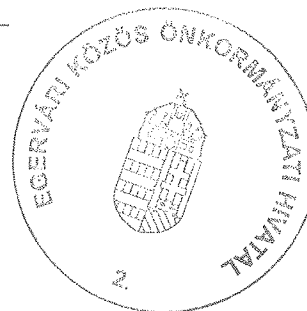

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként												
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750		46 937 750	48 590 520		48 590 520	48 978 443		48 978 443	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	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	20 974 567		20 974 567
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 230 161		10 230 161	10 530 023		10 530 023	10 700 327		10 700 327	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	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				937 404		937 404	1 329 556		1 329 556	1 329 556		1 329 556
- Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533	387 618		387 618	387 618		387 618	387 618		387 618
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161		20 968 161	23 896 848		23 896 848	23 896 848		23 896 848	15 541 092		15 541 092
c.) Közhatalmi bevételek	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000	7 359 977		7 359 977
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 202 278		1 202 278
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	3 189 951		3 189 951
- Gépjárműadó bevétel	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 965 332		2 965 332
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	2 416		2 416
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	2 070 993	1 555 309	3 626 302
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		158 100	200 600		200 600	200 600		200 600	191 900		191 900
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	0		0
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	6 730 906		6 730 906
h.) Felhalmozási célú bevételek				600 000		600 000	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	81 473 311	1 555 309	83 028 620
FINANSZÍROZÁSI 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	94 766 856	1 210 290	95 977 146
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	176 240 167	2 765 599	179 005 766

2. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi teljesített működési kiadásai												
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
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	9 556 769	18 646 280	28 203 049
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	1 759 158	3 748 411	5 507 569
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	17 264 356	4 206 405	21 470 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000		1 483 000	1 798 000		1 798 000	1 798 000		1 798 000	1 063 500		1 063 500
Elvonások és befizetések	1 891 600		1 891 600	2 340 739		2 340 739	2 340 739		2 340 739	1 331 639		1 331 639
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	3 263 104	300 000	3 563 104
TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESİ 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	34 238 526	26 901 096	61 139 622
Allamháztartáson belüli megelölegzések visszafizetése	1 591 655		1 591 655	1 845 489		1 845 489	1 943 912		1 943 912	1 943 912		1 943 912
FINANSZIROZASİ KIADÁSOK	1 591 655		1 591 655	1 845 489		1 845 489	1 943 912		1 943 912	1 943 912		1 943 912
TÁRGYEVİ MÜKÖDESİ 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	36 182 438	26 901 096	63 083 534

**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		
Adóssághozszooldációs 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 megtakarítása	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. útbürkolatának 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 bürkolatának 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 megtakarítása	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. útbürkolatának 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 bürkolatának 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 megtakarítása	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 község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)**

	Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 818 763		1 818 763		0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 432 097		1 432 097		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	386 666		386 666		0
b./ Felújítások	20 344 928		20 344 928		0
<i>Ingtatlanok felújítása:</i>	16 019 628		16 019 628		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbúkolatának felú. (önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		5 964 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út búrkolatának felú. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 964 200		1 964 200		
Lakhegy 168.hrsz Petőfi út melletti vízvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	787 360		787 360		
Óvoda felújítása:			0		
- Pályázatból támogatás	0		0		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	0		0		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	0		0		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 325 300		4 325 300		
Felhalmozási céltartalék:	0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	0		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	25 000		25 000		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	22 188 691	0	22 188 691	0	0

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi zárszámadása				
Bevételek	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 463 211	1 595 876	1 555 309	1 555 309
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	335 280	335 280	290 709	290 709
- Egyéb működési bevételek	1 127 931	16 000	20 004	20 004
- Működési célú tám. bevétele központi ktgv. szervtől		1 244 596	0	0
- Működési célú tám. bevétele elkülönített központi állami pénzalapoktól			1 244 596	1 244 596
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	21 149 100	20 974 567	20 974 567
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 427 200	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	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,2 főre	4 566 300	4 860 900	4 713 600	4 713 600
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
- Óvodaműködési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
- Óvodaműködési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI	762 533	817 000	789 767	789 767
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 427 161	3 553 296	3 707 835	3 707 835
<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>3 427 161</i>	<i>3 553 296</i>	<i>3 707 835</i>	<i>3 707 835</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 748 000	1 824 000	1 748 000	1 748 000
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 679 161	1 729 296	1 959 835	1 959 835
IV. Elszámolásból származó bevételek	347 533	347 533	387 618	387 618
Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi	347 533	347 533	347 533	347 533
2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás			40 085	40 085
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142	1 210 290	1 210 290	1 210 290
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		145 876	142 028	142 028
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		26 352	26 352	26 352
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		119 524	115 676	115 676
VI. Önkormányzati saját forrás			208 139	208 139
Bevételek összesen:	27 181 080	28 001 971	28 185 786	28 185 786
Kiadások				
I. Személyi juttatások	18 427 204	18 681 456	18 953 838	18 646 280
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>16 726 104</i>	<i>17 045 016</i>	<i>17 010 198</i>	<i>16 852 269</i>
- alapilletmény	15 849 144	16 168 056	16 133 238	15 975 309
- intézmény vezetői pótlék	876 960	876 960	876 960	876 960
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>172 500</i>	<i>504 000</i>	<i>552 000</i>	<i>507 000</i>
- CAFETERIA juttatás	472 500	504 000	552 000	507 000
<i>4.) Közlekedési költségértékelés</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>230 524</i>
<i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i>	<i>1 028 600</i>	<i>882 440</i>	<i>882 440</i>	<i>882 440</i>
<i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegez.)</i>		<i>160 000</i>	<i>259 200</i>	<i>174 047</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 625 912	3 875 198	3 875 198	3 748 411
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 462 167</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 571 831</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>84 696</i>	<i>90 880</i>	<i>90 880</i>	<i>85 246</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>79 049</i>	<i>84 318</i>	<i>84 318</i>	<i>91 334</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 727 964	5 045 317	5 004 750	4 206 405
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>155 000</i>	<i>129 497</i>
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	3 331
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000	5 143
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	130 000	121 023
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>	<i>388 502</i>	<i>375 211</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	43 374
- tűzelőanyag	150 000	150 000	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	91 933
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	130 000	130 000	163 502	239 904
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>37 053</i>	<i>21 879</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	17 053	15 904
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	20 000	5 975
<i>Közműi díjak</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>76 555</i>
- villamosenergia szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	53 345
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000	23 210
<i>Pávarólí élelmezés</i>	<i>2 573 827</i>	<i>2 823 711</i>	<i>2 824 032</i>	<i>2 525 951</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>194 704</i>	<i>194 704</i>	<i>294 704</i>	<i>202 169</i>
- bankköltségek	35 000	35 000	35 000	54 663
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	155 704	155 704	255 704	147 506
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>959 433</i>	<i>1 026 902</i>	<i>965 459</i>	<i>875 143</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	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>	<i>300 000</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	52 000	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>40 935</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>	<i>11 065</i>	<i>0</i>
VI. Ingatlanok felújítása:	0	0	0	0
<i>Óvoda felújítása</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
Kiadások összesen:	27 181 080	28 001 971	28 185 786	26 901 096
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő

6. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 473 311
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 427 217
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	25 046 094
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 766 856
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 364 099
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	67 402 757
A.) Alaptevékenység maradványa	92 448 851
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	92 448 851
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	68 206 604
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	24 242 247
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **92 448 851 Ft**, melyből működési célú maradvány **14 590 516 Ft**, felhalmozási célú maradvány **77 858 335 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	263 410 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	12 621 Ft
Dologi kiadás	2 382 551 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	734 500 Ft
Egyéb elvonások és befizetések	1 009 100 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>25 583 340 Ft</u>
Összesen:	29 985 522 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 8 355 756 Ft
Működési bevételek	- 4 630 527 Ft
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- 8 700 Ft</u>
Összesen:	- 12 994 983 Ft

<u>Működési célú bevételi túlteljesítés</u>	
<u>Közhatalmi bevételek</u>	1 269 977 Ft
Összesen:	1 269 977 Ft
Finanszírozási célú bevételi elmaradás	
<u>Belföldi finanszírozás bevétele</u>	- 3 670 000 Ft
Összesen:	- 3 670 000 Ft
Működési célú pénzmaradvány:	14 590 516 Ft
<hr/>	
<u>Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
<u>Felújítások</u>	113 119 631 Ft
Összesen:	113 119 631 Ft
<u>Felhalmozási célú bevételi elmaradás:</u>	
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	- 35 261 296 Ft
Összesen:	- 35 261 296 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	77 858 335 Ft
Alaptevékenység összes maradványa:	92 448 851 Ft
Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt	68 206 604 Ft,
melyből	
- 2019. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 491 383 Ft
- a közfoglalkoztatás bértámogatás előlege	894 790 Ft
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás kiutalása	817 880 Ft
- a téli rezsicsökkentésre kapott támogatás kiutalása	396 000 Ft
- a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda felújítására kapott támogatás kiutalása	51 710 422 Ft
- az EFOP pályázat keretében támogatáselőleg kiutalása	8 031 131 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 878 431 Ft
- állami visszafizetési kötelezettség	986 567 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **24 242 247 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2019. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 555 309
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 901 096
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-25 345 787
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 630 477
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 630 477
A.) Alaptevékenység maradványa	1 284 690
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 284 690
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	1 284 690
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványából 1 232 690 Ft, működési célú pénzmaradvány, 52 000 Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	307 558 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	126 787 Ft
Dologi kiadás	798 345 Ft
Összesen:	1 232 690 Ft

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	52 000 Ft
Összesen:	52 000 Ft

Működési célú pénzmaradvány:	1 232 690 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	52 000 Ft
Alaptevékenység maradványa	1 284 690 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 284 690 Ft**, mely 2019. évben felhalmozási célra lesz felhasználva. (óvoda épületének felújítása)

7. melléklet az 6/2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II Imateremtés javak összesen	0	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 090 338	239 466 541
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 573 686	1 401 903
A/III/3 Beruházások, felújítások	0	0
A/III Tárgyi eszközök összesen	235 664 024	240 868 444
A/III/1 Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000
A/III/2 Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/III/3 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	209 753 114	203 146 302
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	449 561 138	448 158 746
B/II Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	2 311 844	2 311 844
B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/III Értékpapírok	2 311 844	2 311 844
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844
C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	77 685	113 990
- ebből: forintpénztár	77 685	113 990
C/III Forintszámlák	87 587 146	87 314 484
- ebből: kincstárion kívüli forintszámlák	87 587 146	87 587 146
C/IV Idegen pénzeszközök	0	51 299 562
C/ PÉNZESZKÖZÖK	87 664 831	87 428 474
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	221 317	350 916
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	75 965	93 336
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	142 098	204 693
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	3 254	52 887
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 649 805	20 330 117
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	9 269 511	16 091 901
szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	2 380 294	4 238 216
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	11 871 122	20 681 033
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0
D/III Kölségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	200 000	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54 008	0
D/III/4 Forgatókére elszámolás	7 000	23 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	261 008	23 000
D/ KÖVETELÉSEK	12 132 130	20 704 033
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	604 798	-402 522
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	604 798	-402 522
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN =A+B+C+D+E+F 	552 274 741	558 200 575
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 078 683	72 987 907
G/IV Eszközök értékelysértésének forrása	0	0
G/VI Mérték szerinti eredmény	77 066 590	7 684 397
G/ SAJÁT TŐKE	547 066 549	554 750 946
H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	1 530
H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 386 919	675 446
H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 386 919	676 976
H/III/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 591 655	1 491 383
H/III/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	328 760	124 268
H/III Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 920 415	1 615 651
H/III/1 Kapott előlegek	37 013	37 013
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóiban	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, elhatások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 013	37 013
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 344 347	2 329 640
I/ EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 863 845	1 119 989
FORRÁSOK ÖSSZESEN =G+H+I+J+K 	552 274 741	558 200 575

8. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 13. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(adatok Ft-ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május15. Okt. 05.	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 750 923	-	12 750 923	12 750 923	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	174 534	21 149 100	21 149 100	174 533
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	3 427 161	280 674	3 555 835	3 555 835	-152 000
Összesen:	40 078 117	455 208	40 555 858	40 555 858	22 533

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	26 352	26 352	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	-	-	1 009 100
Szociális ágazati összevont pótlék	189 492	189 492	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 703 000	3 703 000	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	-	640 080	-

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	6 624 559	6 624 559	-	-
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	115 676	115 676	-	-
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	177 800	-	177 800	-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	396 000	-	396 000	-
Összesen:	14 682 059	12 459 079	1 213 880	1 009 100

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Előirányzat megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	6 500 000

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	719 910	2 866 786	4 448 615
Összesen:	719 910	2 866 786	4 448 615

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	48 000	48 000
Összesen:	48 000	48 000

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	728 980	728 980	-
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	999 947	999 947	-
Összesen:	1 728 927	1 728 927	-

9. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2018. év				2019. év	2020. év
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	46 937 750	48 590 520	48 978 443	48 978 443	38 082 396	38 425 798
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	23 896 848	23 896 848	15 541 092	6 502 905	6 567 898
Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 090 000	6 090 000	7 359 977	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	8 164 731	8 297 396	8 256 829	3 626 302	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100	200 600	200 600	191 900		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 048 447	19 401 154	19 401 154	19 401 154		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		253 834	1 843 640	1 843 640		
Működési célú bevételek összesen:	101 367 189	106 730 352	108 667 514	96 942 508	57 186 601	57 654 496
Személyi juttatások	24 267 028	28 360 238	28 774 017	28 203 049	22 211 229	22 433 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258	5 646 977	5 646 977	5 507 569	4 293 555	4 210 200
Dologi kiadások	19 043 014	23 189 367	24 651 657	21 470 761	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	1 798 000	1 798 000	1 063 500	2 012 000	2 032 000
Elvonások és befizetések	1 891 600	2 340 739	2 340 739	1 331 639		
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	29 135 774	29 146 444	3 563 104	7 372 000	8 103 499
Működési célú kiadások összesen :	80 782 167	90 471 095	92 357 834	61 139 622	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	74 732 352		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 624 559	6 730 906	6 730 906	6 730 906		
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről	35 261 296	35 261 296	35 261 296	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		
Felhalmozási célú bevételek		600 000	600 000	600 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	115 115 394	120 994 554	120 994 554	82 063 258	0	0
Beruházások	100 000	100 000	52 000	1 818 763		
Felújítások	134 008 761	135 308 322	135 308 322	20 344 928	3 465 617	2 865 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én kívülre				25 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	134 108 761	135 408 322	135 360 322	22 188 691	3 465 617	2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655	1 845 489	1 943 912	1 943 912		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 591 655	1 845 489	1 943 912	1 943 912		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	216 482 583	227 724 906	229 662 068	179 005 766	57 186 601	57 654 496
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	216 482 583	227 724 906	229 662 068	85 272 225	57 186 601	57 654 496

10. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményrel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	348	1 202 278	1 236 505	Működési célra
Iparüzési adó	49	3 781 595	4 195 730	Működési célra

12. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés		
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
Kiadások és bevételek feladatonként:							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	63	2 042 035	63	2 042 035	0	0
013320	Közművek fenntartás és működtetés	8 001	408 131	8 001	408 131	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	305 700	0	305 700	0	0	0
018010	Önkormányzatok élszámolásai a központi költségvetéssel	57 446 642	3 275 551	57 446 642	3 275 551	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 420 187	92 923 216	25 420 187	26 630 477	0
041233	Hosszabb időtartamú közfelújítások	3 824 844	4 057 538	3 824 844	4 057 538	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásai	2	17 489 942	2	17 489 942	0	0
052080	Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	646 739	3 256 534	646 739	3 256 534	0	0
064010	Közvilágítás	0	1 174 047	0	1 174 047	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 314 772	0	1 314 772	0	0
066020	Város-közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 369 409	10 375 706	2 369 409	10 375 706	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	360 960	0	360 960	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	6 855	0	6 855	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 185	743 806	7 185	743 806	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	11 004 477	2 571 918	11 004 477	2 571 918	0	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 999	720 943	63 999	720 943	0	0
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	57 790	0	57 790	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 264 613	24 983 858	13	2 802 416	1 264 600	22 181 442
096015	Gyermekéközvetítés köznevelési intézményekben	290 709	6 041 708	0	1 322 054	290 709	4 719 654
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0
107051	Szociális étkeztetés	0	39 450	0	39 450	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	4 198 725	0	4 198 725	0	0
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	231 900	2 103 956	231 900	2 103 956	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	7 359 977	0	7 359 977	0	0	0
ÖSSZESEN:		84 872 260	110 692 412	176 240 167	83 791 316	28 185 786	26 901 096
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		84 872 260	110 692 412	176 240 167	83 791 316	28 185 786	26 901 096

13. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi teljesített Európai Unió projektjei														
Adatok Ft- ban														
Megnevezés:	Bevétel:							Kiadás :						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Teljesített 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	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		107 933 665	0	52 438 704	52 735 251	55 496 547	11 004 477	654 450	2 236 042	127 580 801	129 092 291	127 248 528	4 509 856	2 445 950
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	0	52 438 704		2 761 296	0	654 450	2 236 042	67 345 550	68 302 990	68 302 990	1 536 510	
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)	Vidékfejlesztési Program	32 500 000	0	0	32 500 000	32 500 000	0			42 000 000	42 000 000	40 156 237	0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251		0	20 235 251	20 235 251	11 004 477			18 235 251	18 789 301	18 789 301	2 973 346	1 445 950

1. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

E s z k ö z ö k :	Előző év 2017. tényleges	2019 .évi tervezett	2018.évi tényleges
A.)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	449 561 138	314 129 804	448 158 746
Immateriális javak:	-	-	-
1.) Szellemi termékek	-	-	-
Tárgyi eszközök :	235 664 024	309 985 804	240 868 444
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 090 338	294 105 000	239 466 541
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 573 686	4 950 000	1 401 903
3.) Beruházások, felújítások	-	10 930 804	-
Befektetett pénzügyi eszközök :	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	209 753 114	-	203 146 302
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	102 713 603	27 867 844	110 041 829
Követelések	12 132 130	8 581 000	20 704 033
Költségvetési évben esedékes követelések	11 871 122	8 545 000	20 681 033
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	20 000	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	261 008	16 000	23 000
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 311 844
Pénzeszközök	87 664 831	16 555 000	87 428 474
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	77 865	55 000	113 990
2.) Forintszámlák	87 587 146	16 500 000	87 314 484
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	604 798	420 000	- 402 522
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	604 798	420 000	- 402 522
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	552 274 741	341 997 648	558 200 575
Saját tőke	547 066 549	338 205 000	554 750 946
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	-	126 635 642
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	9 250 000	10 276 000
4.) Felhalmozott eredmény	4 078 683	- 13 612 000	72 987 907
5.) Mérleg szerinti eredmény	77 066 590	5 400 000	7 684 397
Kötelezettségek	3 344 347	3 111 698	2 329 640
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 386 919	480 250	676 976
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 920 415	1 431 448	1 615 651
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 013	1 200 000	37 013
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	680 950	-
Passzív időbeli elhatárolások	1 863 845	100 000	1 119 989
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	552 274 741	341 997 648	558 200 575

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány</i>	<i>Állomány</i>	<i>Változás</i>
	<i>2017. dec.31-én</i>	<i>2018. dec 31-én</i>	
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	235 664 024	240 868 444	5 204 420
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	209753114	203146302	-6 606 812
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>449 561 138</i>	<i>448 158 746</i>	<i>-1 402 392</i>
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	87 664 831	87 428 474	-236 357
Követelések	12 132 130	20 704 033	8 571 903
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	604 798	-402 522	-1 007 320
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>552 274 741</i>	<i>558 200 575</i>	<i>5 925 834</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatahoz képest összességében 1402392 Ft-os csökkenés mutatkozik, ami a tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékeléséből, továbbá a 2018. december 31.-i állapotnak megfelelő ingatlankezelési adatokhoz történő kiigazításból adódott.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 236357 Ft-os csökkenést mutat, mely elsősorban a nyertes pályázatokhoz

Követelések: Követelések állományának 8571903 Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik. rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek 2018. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

(Adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat összege
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek előző időszakai értéke	97 405
+ Forintszámlák előző időszakai értéke	88 710 568
+ Devizaszámlák előző időszakai értéke	0
- Költségvetési kiadások tárgyidőszaki teljesítése	83 328 313
- Finanszírozási kiadások tárgyidőszaki teljesítése	1 943 912
+ Költségvetési bevételek tárgyidőszaki teljesítése	83 028 620
+ Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
+ Belföldi értékpapírok bevételei	0
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 843 640
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
+ Központi, irányító szervi támogatás	0
+ Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
+ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
+ Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
+ Külföldi finanszírozás bevételei	0
+ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
+ Váltóbevételek	0
- Adott előlegek tárgyidőszaki értéke	0
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Más által beszedett bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Forgóóke elszámolása tárgyidőszaki értéke	23 000
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki értéke	-402 522
+ Adott előlegek előző időszakai értéke	0
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása előző időszakai értéke	0
+ Más által beszedett bevételek elszámolása előző időszakai értéke	0
+ Forgóóke elszámolása előző időszakai értéke	23 000
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása előző időszakai értéke	0
+ Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása előző időszakai értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok előző időszakai értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó előző időszakai értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó előző időszakai értéke	0
+ Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó előző időszakai értéke	0
+ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző időszakai értéke	0
+ Kapott előlegek tárgyidőszaki értéke	0
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Forgóóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki értéke	0
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
+ Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki értéke	0
+ Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgyidőszaki értéke	0
- Kapott előlegek tárgyidőszaki értéke	0
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Forgóóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki értéke	0
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
- Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki értéke	0
- Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgyidőszaki értéke	0
+ Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki értéke	0
- Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése tárgyidőszaki értéke	0
- Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki értéke	0
Záró pénzkészlet	88 646 016

Nyitó pénzkészlet:	88 807 973
Záró pénzkészlet:	88 646 016
Pénzkészlet változás:	-161 957

Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2017. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2018. évi záró pénzkészlet 161957 Ft-os csökkenést mutat.

3. tájékoztató tábla

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban													
Adatok Ft-ban													
Megnevezés:	Támogatás összesen	Bevételek:					Kiadás:						
		Tervezett bevételei 2017. évben	Módosított bevételei 2017. évben	Tervezett bevételei 2018. évben	Módosított bevételei 2018. évben	Teljesített bevételei 2018. évben	2016 évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2018. évben	I. Módosított kiadás 2018. évben	II. Módosított kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:													
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével: TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	107 833 865	0	52 438 704	52 735 251	55 496 547	11 004 477	654 450	2 236 042	127 580 801	129 092 291	127 248 528	4 509 856	2 445 950
Egyéb fejezeti előirányzatoktól- külső forrásból: közművek fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapítványokhoz, karbantartásához szükséges önrészes- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)	55 198 414	0	52 438 704	2 761 296	0	0	654 450	2 236 042	67 345 550	68 302 990	68 302 990	1 536 510	
Egyéb működés célú támogatások bevételei fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására-EFOP rendezvényre	32 500 000	0	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	42 000 000	42 000 000	40 156 237	0	1 000 000
	20 235 251	0	0	20 235 251	20 235 251	11 004 477			18 235 251	18 789 301	18 789 301	2 973 346	1 445 950

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	7 357 561	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	1 202 278	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	205fő 545173
- helyi ipartűzési adó	3 189 951		
- gépjárműadó 40%-a	2 965 332		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	1 258 548	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 285 548	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	8 616 109		545 173

5. tájékoztató tábla

**Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
részvények alakulása**

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON) 4.144.000.-

- KÖZVILL részvény 3.244.000.-

- ZALAVÍZ részvény 500.000.-

- PANNON Interregionális Nonprofit kft.
törzsbetét 400.000.-

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)
bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- Szöveges indoklással ellátva:
 - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3- §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztettük a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot, valamint adósság hiányában az adósság állományról mellékletet az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

Egervár, 2018. május 29.

Illés Tamás s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



ZALAEGRSZEGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

BESZÁMOLÓ

Tárgy : **Lakhegy község** közbiztonsági helyzete (2018. január 01-től
2018. december 31-ig terjedő időszakra kivetítve)

A település közbiztonsági helyzetét elsődlegesen befolyásoló bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Kimutatás	2017	2018
Élet, testi épség, egészség, emberi méltóság elleni bcs. összesen	0	0
súlyos testi sértés	0	0
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés	0	0
kábítószer birtoklása	0	0
Közlekedési bcs. összesen	0	1
közlekedés biztonsága elleni bcs.	0	0
közúti jármű ittas vezetése	0	1
Közbiztonság, köznyugalom, közbizalom elleni bcs. összesen	0	0
egyedi azonosító jellel visszaélés	0	0
garázdaság	0	0
egyéb e csoportba tartozó	0	0
Környezet és természet elleni bcs. összesen	0	1
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése	0	1
Vagyon elleni bűncselekmények összesen	1	2
ebből személyek javait károsító lopás	0	2
besurranásos lopás	0	0
zsebtolvajlás	0	0
betöréses lopás	1	0
sikkasztás	0	0
csalás	0	0
egyéb e csoportba tartozó	0	0
rongálás	0	0
Házasság, család, erkölcs elleni bcs. összesen	0	0
Tartási kötelezettség elmulasztása	0	0
Ebből kiskorú veszélyeztetése	0	0
Mindösszesen	1	4

A kimutatások alapján megállapítható, hogy a 2018. évben a településen a tudomásunkra jutott bűncselekmények száma nőtt.

Ennek ellenére a közrend és közbiztonság helyzete stabilnak mondható Lakhegy községben, tekintettel arra, hogy közrend elleni, valamint személy elleni bűncselekmény nem történt.

A bűncselekmények számának növekedése a tárgy évben elkövetett lopások, ittas járművezetés, valamint hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelkedett, azonban ezen bűncselekmények megvalósulása az állampolgárok szubjektív biztonság érzetét nem érintette, mivel így is jelentősen alulmarad az elkövetett bűncselekmények száma, a kapitányság más településein elkövetett bűncselekményekhez képest.

Az értékelt évben 1 könnyű sértüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a településen.

A községben közlekedési szabálysértések előfordulnak, de ezek a megítélés szempontjából kisebb fokú szabálysértések, melyek elkövetői figyelmeztetésben, helyszíni (közigazgatási) bírságban, súlyosabb esetben feljelentésben részesültek.

A tevékenységiünk nem pusztán a közlekedési szabálysértések elkövetőinek kiszűrésére irányult, hanem igyekeztünk kiszűrni a lakosság nyugalma zavaró közrendvédelmi jellegű (garázdaság, rendzavarás, rongálás, stb..) cselekmények elkövetőit is. Ezen szabálysértések száma a községben szintén alacsony.

A KMB Alosztály illetékességi területén a rendőri jelenlétet az alosztály körzeti megbízotti állománya biztosította. A szolgálatvezénylések döntő többsége gépkocsizó szolgálat volt. A körzeti megbízott illetékességi területéről való elvonása javarészt az év első felében a déli határ megerősítését célzó átrendelések, Zalaegerszeg város járőrszolgálatának megerősítése miatt következett be.

A létszámviszonyoktól függően a körzeti megbízotti állomány szolgálatát a KMB Alosztályvezető tervezte, így lehetett biztosítani, hogy legyen reagáló képesség, rendőri jelenlét.

A KMB Alosztály állománya vezényléses munkaidőrendszerben látja el feladatát, mivel ezzel a szolgálat szervezési formával rugalmasabban lehet alkalmazkodni a különböző felmerülő feladatokhoz.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén – hasonlóan a megyei és országos gyakorlathoz – továbbra is működtettük az úgynevezett 19/24-es programot. Ennek lényege szerint településeink közbiztonsági helyzet alapján három kategóriába kerültek besorolásra. A besorolás meghatározta, hogy milyen gyakori lett az adott településen a rendőri jelenlét. A szolgálat legalább 50%-át munkatársainknak gyalogos szolgálatellátással kell teljesíteniük. A program végrehajtását a hozzánk tartozó települések kedvezően fogadták. A folyamatos, naponta visszatérő, avagy a 2-3 naponta ismétlen megjelenő rendőri egységeket kivétel nélkül mindenhol örömmel fogadták. A bevezetett intézkedések eredményeképpen elértük, hogy a településeinken a szabálysértések valamint a bűncselekmények száma csökkenjen vagy stagnáljon, az ott élők biztonságérzete javuljon.

A KMB Alosztály területén a 2-3 naponta ismétlen megjelenő kategóriába lett valamennyi település besorolva, így Lakhegy község is.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy Lakhegy község közbiztonsági- és bűnügyi helyzete az értékelt időszakban jónak mondható.

Megállapítható, hogy a KMB Alosztály személyi állománya 2018. évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A napi szolgálati tevékenység, a különböző biztosítási feladatok, a jogsértésekre való reagálás, a közlekedési események kezelése jog-, és szakszerűen történt.

A 2018. évben meghatározott legfontosabb céljainkat teljesítettük. Elérni kívánt célunk volt többek között a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közterületi jogsértések megelőzése, a szabálysértést, bűncselekményt elkövetők elfogása, felelősségre vonása. Céljainkat az év során szem előtt tartottuk, azok megvalósulását folyamatosan monitoroztuk és a szükséges feladatokat elvégeztük elérésük érdekében.

A közterületen szolgálatot ellátó állomány létszámát és intézkedésszámát, az azonnali intézkedések hatékonyságát sikerült emelnünk, közterületeinken elkövetett bűncselekmények számát visszaszorítanunk.

Zalaegerszeg, 2019. május 24. napon

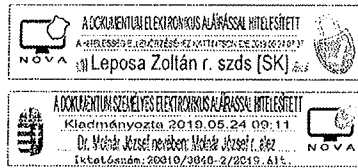
Leposa Zoltán r. százados
körzeti megbízotti alosztályvezető

Egyetértek:

Dr. Molnár József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
20010/3848-999999/2019. ált.



Lakhegy Község Önkormányzata

Iktatószám:

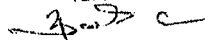
EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁR U. 2.	
ÉRK.: 2019.02.19.	MELL.:
IKT. SZ.: EH/666-112819	
ÜGYINTÉZŐ:	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2018.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2019. január 25.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/254-9141



belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dátum:

Polgármester, jegyző

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítésért, amelyet jóváhagyásra megküld a Lakhegy Község Önkormányzata (továbbiakban: költségvetési szerv) vezetőjének.

A Bkr. 48. § alapján a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
- II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A fentieknek megfelelően elkészített éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szerv vonatkozásában a következőkben leírtak alapján készül el.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

- A belső ellenőrzés a 2018. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
1.	A belső kontrollok működésének vizsgálata (információs és kommunikációs rendszer kialakítása))	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> - a belső kontrollok működésének vizsgálata a szabályzatok és dokumentációk alapján; <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018.

A vizsgálat ellenőrzési tervbe történő beállítása a költségvetési szerv egyes folyamatainak kockázatain, belső szabályzatain, valamint a helyi vezetés elvárásain alapult.

A 2018. évi ellenőrzési terv, a hozzá kapcsolódó elemzésekkel - a belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzéssel és kapacitászámítással, valamint a kockázat elemzéssel - elkészült és elfogadásra került.

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések és kiválasztott időszakok alapján a működési költségvetést érintően vizsgálhatók voltak az egyes jogszabály-módosítások, a belső szabályzatok és a különböző gazdasági folyamatok.

A felsorolt ellenőrzés a tervezett munkaidőt lefedte, 10 ellenőri nap felhasználását eredményezte.

- A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését és a különböző típusú, elvégzett ellenőrzések számát a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tervtől való eltérés és elmaradt ellenőrzés a 2018. gazdasági évben nem volt.

- Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

- A költségvetési szervnél a saját szervezeti felépítésnek megfelelő Belső ellenőrzési kézikönyv kiadására sor került.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Belső ellenőrzési kézikönyv értelemszerű alkalmazásával, az abban szereplő irat- és jelentés minták alapulvételével történt.

- Az ellenőrzési jelentés megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak, melyeket a költségvetési szerv vezetője elfogadott a záradékolás során.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság nem volt.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
-	-	-	-

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

- A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján, külső szakértőként láttam el. A létszámhelyzetet a 1. számú melléklet mutatja be.
- Főállású, teljes munkaidős belső ellenőr foglalkoztatását a költségvetési szerv sajátosságai és a költségvetési források nem indokolták.
- A 2018. évben a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 1/A. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeinek megfelelek. Szakirányú diplomával (közgazdász) és mérlegképes könyvelői képestelemmel rendelkezem, gyakorlati időm 20 év. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkezem, nyilvántartási azonosítóm 5112969.
- Szakmai képzés vonatkozásában, az év során több olyan előadáson, továbbképzésen vettem részt, amelyek munkám végzéséhez szükségesek voltak.
 - Szakmaiképzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései - 2018.
 - ÁBPE-továbbképzés II. - Uniós támogatások ellenőrzése - belső ellenőrök részére (18IIBUDEUBE-01)
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása - 2018.
 - Hungarikumok és nemzeti értékvédelem (Probono)
 - Integritás-alapismeretek (Probono)
 - Belsőellenőrök idegennyelvi képzése: -
 - Belsőellenőrök informatikaik épzése: -
 - Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések): -

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

- Belső ellenőri feladataimat a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végeztem, a szervezeti hierarchiában a helyzetem megfelelő volt.
- A funkcionális függetlenségemet biztosították.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek

- Összeférhetlenségi esetek a munkám során nem merültek fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

- Az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe történő belépést biztosították számomra. Ellenőrzésem során, a szükséges dokumentumokba történő betekintési joggal minden esetben rendelkeztem. A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezéseimre álltak.
- A belső ellenőrzéshez szükséges információkkal segítették a munkámat.
- A vizsgálatok során szakértő bevonását nem kellett kezdeményezni.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

- Belső ellenőrzést akadályozó tényezők nem voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

- Minden ellenőrzésről - az adott ellenőrzésre vonatkozóan - konkrét ellenőrzési mappa készült, mely tartalmazta a Belső ellenőri kézikönyv iratmintái alapján az ellenőrzésre vonatkozó anyagokat, dokumentumokat.
- A konkrét, iktatott ellenőrzési mappa 15 éves megőrzési idővel a költségvetési szerv irattárában és a belső ellenőrnél kerültek elhelyezésre.
- Az ellenőrzés nyilvántartása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és belső előírásoknak megfelelő formában került kialakításra.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

- A stratégiai tervek alapján fejlesztési igények nem merültek fel a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása

- A belső ellenőrzési tevékenység során érvényesültek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások. A tanácsadói tevékenység - szóbeli felkérés alapján - rámutatott az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartására, továbbá a legjobb gyakorlat elfogadására és alkalmazására. A tanácsadói tevékenységre fordított 3 szakértői napot a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

- A belső ellenőrzés során javaslat megtételére nem került sor.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A belső kontrollok működésének vizsgálata (információs és kommunikációs rendszer kialakítása)	-	-	-

- Az ellenőrzés során kiemelten vizsgáltam a gazdasági folyamatokra jellemző FEUVE szabályokat, valamint azok alkalmazását az eljárások során.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrollkörnyezetben** világos volt a szervezeti struktúra, egyértelműek voltak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások és biztosították a humán erőforrás átláthatóságát.
A költségvetési szerv vezetője által kiadott szabályzatok és kialakított folyamatok biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, valamint eredményes felhasználását.
A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét.
A költségvetési szerv működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség, valamint a közérdekek előtérbe helyezése.
2. A költségvetési szerv **integrált kockázatkezelési rendszere** - a kockázatok meghatározása és felmérése, a kockázatok elemzése és kezelése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, valamint a csalás és korrupció kiszűrése - megfelelő volt a 2018. évben.
3. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrolltevékenységek** biztosították a kockázatok kezelését, a feladatkörök szétválasztását, a feladatvégzés folyamatosságát és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan kialakításra kerül az ellenőrzési nyomvonal.
4. A költségvetési szervnél kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer következtében a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékesekhez. Az **információs- és kommunikációs rendszerek** biztosították a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a pontosságot a különböző beszámolási szintek vonatkozásában.

5. A költségvetési szervnél működő **nyomon követési rendszer (monitoring)** az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

- A belső ellenőrzés által javaslat megtételére nem került sor a 2018. évben, így intézkedési terv készítési kötelezettség sem terhelte a költségvetési szervet. Ez alapján elmondható, hogy lejárt határidejű, továbbá elmaradt intézkedések nem voltak a költségvetési szervnél. (4. számú melléklet)

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵							
	terv		teny		terv		teny		terv		teny		terv		teny		terv		teny	
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Fejezet összesen (titk)																				
K. Lakóhelyi Községi Önkormányzat																				
Hagyított szerven összesen																				
1. [Irányított költségvetési szerv neve]																				
2. [Irányított költségvetési szerv neve]																				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]																				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]																				

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén tőrtszámmal, illetve tizedessel kell megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

7 Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Teny státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.

Teny státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz áll rendelkezésre.

8 Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Teny betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

3. számú melléklet

Feljezet	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés
	saját ellenőrzés	külső ellenőrzés	saját tanácsadás	külső tanácsadás	saját képzés	külső képzés	saját egyéb tevékenység	külső egyéb tevékenység	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás	saját kapacitás	külső kapacitás
a) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felülkapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felülkapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felülkapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 2. sz. melléklet hivatkozva.
 3 Egyéb tevékenység
 4 Ellenőrzés, tanácsadásra
 5 Ellenőrzés, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.
 6 Saját embermapok száma. Az embermap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó kapacitás összesen.
 7 Külső embermapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellátásra fordított kapacitás.
 8 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Fejezet...	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyevi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
	db ^b			%	db
Fejezet összesen (L-LI)	0,0	0,0	0,0	#ZERŐÖSZTŐ!	0,0
L. Lakhelyi Kiszég. Önkormányzata					
I. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	#ZERŐÖSZTŐ!	0,0
1. Irányított költségvetési szerv neve]					
2. Irányított költségvetési szerv neve]					
3. Irányított költségvetési szerv neve]					
n. Irányított költségvetési szerv neve]					

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Előző év(ek)ről áthúzódó és tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek nincs számszerűsíthető határidejük pl. azonnali, folyamatos, lehetőség szerint, stb.

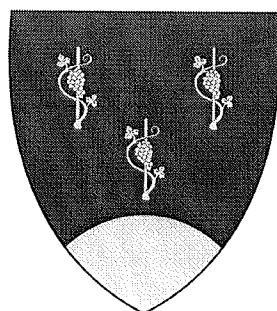
Már az intézkedési terv véleményezése során javasolt felhívni az ellenőrzött figyelmét, hogy konkrét dátumokat tűzzön ki az egyes intézkedések végrehajtására, illetve kerülje a nem konkrét határidő megjelölését.

⁶ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

**LAKHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

ÉRTÉKELÉSE

**a 2018.ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI
ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL**



Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.törvény (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet 170/A. §-a 10.számú mellékletére figyelemmel, az alábbi beszámolót készítette a 2018.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

1.A település demográfiai mutatói:

Lakhegy község állandó lakosság száma 2018.január 1-i állapot szerint: 455 fő.
A férfiak száma 219 fő, a nők száma 236 fő volt.

A lakosság megoszlása korcsoportok szerint az alábbi volt:

- 0-2 éves korig: 9 fő,
- 3-5 éves korig: 8 fő,
- 6-13 éves korig: 25 fő,
- 14-17 éves korig: 18 fő,
- 18-62 éves korig: 295 fő,
- 63 év felett: 100 fő.

2.Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete gyermekvédelmi tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény és a többször módosított települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelete alapján végezte.

Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet célja az önkormányzat közigazgatási területén azon ellátási formák megállapítása, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalok, a fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- iskolakezdési támogatás,
- születési támogatás.

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás

- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

A települési önkormányzat a jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.tv. 19.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.tv. 21/B.§-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek,
- b) a Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevétele.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2018. augusztusban és november hónapban 2 család 4 gyermeke volt jogosult.

A 2018.december 31-én ellátásban részesülő gyermekek családjában a jogosultság megállapításakor a családi jövedelem szerint az alábbiak szerint alakult:

- az egy főre jutó családi jövedelem a nyugdíjminimum összegét (28.500,-Ft/hó) elérte, illetve annál több volt, de a nyugdíjminimum 130%-át, 37.050,-Ft/fő/hó összeget nem érte el.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.tv. 20/A. §-a alapján 2018. augusztus és november hónapban 4 gyermek volt jogosult az Erzsébet utalványra.

Ennek összege 6.000,-Ft volt gyermekenként.

Az év folyamán e tárgyban benyújtott kérelmet a jogosultsági feltételek hiánya miatt nem kellett elutasítani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének 16.§ (1) bekezdése alapján a képviselőtestület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni.

A rendelet kimondja, hogy elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése,

a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi segítségre.

Fiatal felnőtt részére az csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton tanul.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum 5 000 Ft, maximum 25 000 Ft lehet. Az évente megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások együttes összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2018.évben 57.000,-Ft), különös méltánylást érdemlő esetben háromszorosát.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem nyújtottak be kérelmet.

Iskolakezdési támogatás

Az Önkormányzati Képviselőtestület a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének 18.§-a alapján évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a Lakhegyi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- közép- és felsőfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, feltéve hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.

A támogatás mértéke legfeljebb 10 000 Ft/tanuló.

Azon tanuló, hallgató akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát a jegyző megállapította, az egyébként járó iskolakezdési támogatás 50 %-ára jogosult.

A támogatás folyósításának feltétele volt a közép-és felsőfokú tanulmányok esetén a tanulói jogviszony igazolása iskolalátogatási bizonyítvánnyal.

A pénzbeli támogatás egyszeri összege, amelyet az önkormányzati képviselőtestület 2018.évben meghatározott:

- az általános és középiskolások és a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére is 10.000,-Ft volt.

Az iskolakezdési támogatásban 33 tanuló részesült.

Születési támogatás

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 2/2015.(II.27.) számú rendeletének 16/A.§-a alapján lehetőség nyílt a születési támogatás kérelmezésére az újszülött gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű támogatás megállapítására.

A születési támogatás összege újszülöttenként 130 000 Ft.

Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy gyám (továbbiakban: szülő) amennyiben

- a) mindkét szülő – a gyermek születésekor – megszakítás nélkül Lakhegy településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt tartózkodik, valamint
b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.

A születési támogatás a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelhető.

2018.évben 3 kisgyermek részére igényelték a szülők a születési támogatást, mely a jogosultság elbírálását követően összesen 390.000,-Ft összegben került megállapításra.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai:

A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a képviselőtestület a gyermekek napközbeni ellátását az Egervári László Általános Iskola és a Lakhegy Erdőszéli Óvoda útján biztosítja.

Az óvodai ellátás keretében nyújtott étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját évente egy alkalommal – március 31-ig – állapítja meg. Az intézményi térítési díjat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A rendelet 9. mellékletében megállapított intézményi térítési díj alapján a személyi térítési díjat az óvoda vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételeitől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.

Óvodai étkeztetés térítési díjai az alábbiak voltak:

- tízórai esetén bruttó 68,5-Ft,
- ebéd esetén bruttó 253,- Ft,
- uzsonna esetén bruttó 68,5-Ft.

Lakhegyen az Erdőszéli Óvodában 2018. december 31. napján összesen 21 kisgyermek vette igénybe az étkeztetést, ebből 10 fő lakhegyi lakos volt.

Ebből 9 lakhegyi kisgyermek térítésmentes étkezésben részesült.

Az iskolai étkezés térítési díja 2018.évben:

- tízórai esetén bruttó 72,5 -Ft,
- ebéd esetén bruttó 337, -Ft,
- uzsonna esetén bruttó 72,5 -Ft.

A rendelet alapján egyéni rászorultság alapján kérelemre a személyi térítési díjból maximum 50 % kedvezmény biztosítható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy ha a család létfenntartási gondokkal küzd.

Ez ügyben kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A gyermekek étkeztetését az önkormányzat az Egervári László Általános Iskolában tanuló lakhegyi gyermekek részére az alábbi formában biztosította:

- 2018. december 31. napján:

- a) ebédet és tízórait nem kértek,
- b) menzát nem kértek,
- c) napközotthonos ellátásban 9 lakhegyi gyermek részesült,
 - 4 fő teljes összegű térítési díjat fizetett,
 - 3 fő 50%-os kedvezményes ellátásban,
 - 2 fő pedig térítésmentes étkeztetésben részesült.

3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával kötött társulási megállapodás keretében biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A családgondozó minden héten egy alkalommal, keddi napokon, az Önkormányzat hivatali helyiségben fogadóóra keretében tájékoztatást, felvilágosítást nyújtott a gyermekeket és szülőket érintő jogokról, kötelezettségekről és a szociális ellátások, támogatások formáiról. A fogadóórák alkalmával - igény szerint - az ügyfelek hivatalos ügyeik intézéséhez is segítséget kapnak.

2018.évben a szolgálat által gondozott családok száma 2 volt, a gondozott gyermek nem volt.

Várandós anyák gondozása

A várandós anyák gondozását, nyomon követését a védőnői szolgálat biztosítja. A védőnő szoros kapcsolatban áll az illetékes egészségügyi ellátórendszerrel is (szülész, nőgyógyász orvos, házi orvos).

2018.évben a várandós anyák száma Lakhegy községben 2 fő volt, akik közül 1 fő egészségügyi okból veszélyeztetett volt.

Évről-évre növekedik a veszélyeztetett várandósok száma, melynek okai a gyermeket vállaló nők életkorának növekedése, illetve a mesterséges megtermékenyítést követően a gyermeket váró anyák fokozott védelmet igényelnek.

Rendszeres terhes gondozás havi 1 alkalommal történik. Ekkor végzik a szükséges laborvizsgálatokat, CTG, RR. ellenőrzés, NST diagnosztika, valamint a nőgyógyászati vizsgálatokat.

A védőnő heti 1 alkalommal önálló tanácsadást tart Egerváron az Egészségház tanácsadó helyiségben.

Ezenkívül havi rendszerességgel a kismamákat otthonukban is meglátogatja, ahol a terhességgel és szüléssel kapcsolatos tudnivalókkal ismerteti meg a leendő anyákat. Tanácsokkal látja el és felkészíti az újszülött fogadására.

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása

A szolgálatnak feladata az utógondozás biztosítása is. Az utógondozás – amelyre a nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését.

2018. évben nem volt utógondozott gyermek a településen.

Jelzőrendszer

A jelzőrendszer tagjai rendszeresen tartottak jelzőrendszeri-, illetve szakmaközi esetmegbeszéléseket. Az esetmegbeszéléseken jelen volt a családsegítő, az óvodai- és iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, és a védőnő.

A jelzőrendszer tagjai között jó az összhang, közös munkájukat segíti, hogy szinte napi kapcsolatban állnak egymással, így ha olyan probléma merül fel, ami azonnali beavatkozást igényel, a jelzőrendszer tagjai elérhetőek egymás számára.

2018. évben az esetmegbeszélések struktúrája az előző évek szerinti volt, a megbeszélések két részből álltak, egyrészt egy jelzőrendszeri esetmegbeszélésből, amelyen a jelzőrendszer tagjai tartottak tájékoztatást a gyermekvédelmi területen végzendő munkájukról, másrészt pedig egy szakmaközi esetmegbeszélésből, amelynek keretében konkrét esetek megbeszélésére került sor.

Lakhegy településen a jelzőrendszerhez nem érkezett jelzés.

A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

2018. évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.tv. 41.§ alapján nem került sor gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésre, ugyanezen törvény 45.§-a értelmében vett átmeneti gondozásra nem került sor.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Hatályon kívül helyezve

5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok

Hatályon kívül helyezve

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésének tapasztalata, megállapításai

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2018.évben a tevékenység jogszerűségére vonatkozó ellenőrzést nem folytatott.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységének célja az eddig elért eredmények megtartása:

- az önkormányzat által nyújtható támogatások biztosítása,
- a segítségre szoruló családok felderítése,
- a jelzőrendszer hatékony működése, annak tagjai között kialakult közvetlen kapcsolat, a gyermekek védelmének, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,
- a veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal folyamatos kapcsolattartás, a veszélyeztető körülmények megszüntetéséhez segítségnyújtás.

A Gyvt. 48.§-a lehetőséget ad arra, hogy „A gyermek átmeneti gondozása, megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

A községben a helyettes szülői hálózat megszervezésére a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével többször is kezdeményezés indult. Ennek kialakítására a feladatot vállaló személy hiányában nem került sor.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

A lakhegyi tanulók az osztályfőnöki és a biológia óra keretein belül a tanulók életkorának megfelelő módon kaptak tájékoztatást felvilágosítást az egészségkárosító szerek, a drogok, az alkohol károsító hatásairól, azok fogyasztásának veszélyeiről, tiltott fogyasztásuk és terjesztésük büntetőjogi következményeiről is.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Lakhegy községben az alábbi civil szervezetek működnek:

A Lakhegy Községért Alapítvány

Az óvoda az alapítója a már 10. éve működő alapítványnak. Közhasznú tevékenység keretén belül a község kulturális és művelődési tevékenységének gazdagítását, tartalmasabbá tételét jelölte meg.

Az Alapítvány támogatja a tehetséges fiatalokat, valamint közös rendezvényeket, ünnepeket, ünnepélyek megszervezésével a helyi civil szervezetek közötti összefogást.

Az eddigi kialakult hagyományok:

- Szüreti felvonulás
- Betlehemi játékok
- Farsangi maszkázás
- Májusfa állítás
- Családi kirándulás hazánk tájaira
- Lányok - asszonyok gyógytornája
- Sütés - főzés nyáron közösen

Lakhegyi Daloskör

A 14 főből álló csoport elsősorban népdalokat énekel, dalsokorba gyűjtve a lakhegyi népdalokat is. 2004. januártól működnek. A tiszta, élő zene jelenti számukra az értéket. Önzetlenül áldozzák fel szabadidejüket a tagok, próbákra ill. a bemutatókra.

Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület

A sportegyesület célja:

- a rendszeres sportolás, versenyzés
- testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése,
- az egyesület tagjainak sportszerű magatartásra történő nevelése,
- a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

A sportegyesület gondoskodik tagjainak és a község lakóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, elősegíti az iskoláskorúak, továbbá a lakosságnak testnevelési és sporttevékenységét.

E célok megvalósítása érdekében együttműködik az Önkormányzattal, illetve más civil szervezetekkel.

Lakhegyi Polgárőr Egyesület

Egyesület célja:

- A bűncselekmények megelőzése,
- A vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása.
- Rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
- Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése,
- A vagyonvédelem javítása.
- Jogellenes események megelőzése, jelzése.
- Lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségek kapcsolatok erősítése.
- A lakosság és a bűnüldöző szervek közti bizalom és együttműködés erősítése.

Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Egyesület 2014. évben alakult újjá 24 fővel. Egyre dinamikusabban fejlődik. A célkitűzéseik között szerepel a tűzoltás, a tűzvédelmi szabályok megtartása, káresetek körülményeinek felderítése, helyi propaganda, tűzoltó versenyeken való részvétel, tűzoltási gyakorlat, szakmai továbbképzés, hagyományőrzés.

A civil szervezetek és az önkormányzat között jó együttműködés alakult ki. A szervezetek az önkormányzat anyagi támogatásával, a lakosság érdekeit figyelembe véve alakítják a programjaikat, szervezik a közösségi életet.

Lakhegy, 2019-05-22

/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző

/:Illés Tamás:/
polgármester

LAKHEGY

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálatának az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal épületében van irodai helysége, ahol a kliensek fogadására minden rendelkezésre áll.

Fogadóórák rendje:

Lakhegy önkormányzati hivatali helység: kedd 9. 30. – 10. 30.

A család - és gyermekjóléti szolgálat működésének számszerű adatai

1. táblázat: Gondozott családok száma illetve a családokban élő gyermekek száma:

Gondozott családok száma	2	Gondozott gyermekek száma	0
A településen környezettanulmányok elkészítésében vett részt a családsegítő. Az év folyamán 2 alkalommal kérték fel, mindkét esetben gondok alá helyezés miatt kérték a környezettanulmányt. Élelmiszeradománnyal segítettük a településen élők helyzetét.			

A táblázatból kiderül, hogy a 2018-as év során, a családsegítő hány családdal, illetve hány gyermekkel került kapcsolatba, illetve kötött hosszabb - rövidebb távú megállapodást. Az esetkezelés jellege, illetve hosszúsága függ attól, hogy a család milyen problémával fordult a családsegítőhöz, illetve hogy az együttműködés során felbukkant-e új probléma.

A családsegítő természetesen nem csak azokkal a családokkal van kapcsolatban a településen, akikkel megállapodást kötött, hanem azokkal is, akik csak alkalmanként – egy-egy probléma, program kapcsán keresik fel a szolgálatot (információkérés, szabadidős foglalkozás, táborok.) Ezekben az esetekben a család nem jelenik meg a gyermekjóléti szolgáltatás nyilvántartásában, csak a gyermek.

2. táblázat: A kliensekhez kapcsolódó problémák számszerű megoszlása:

Anyagi problémák	-
Gyermeknevelési problémák	-
Életviteli problémák	-
Családi konfliktus	-
Egyéb	2

Családsegítés keretein belül környezettanulmányok elkészítésében vett részt a családsegítő. Problémát az előregedő lakosság jelenthet, a területen viszonylag magas a gondnoksági ügyek száma, sok egyedülálló, idős lakos miatt, akiknek nincs olyan hozzátartozója, aki a tartós egészségromlás esetén az ápolást megoldaná.

A problémák megoldása érdekében a családsegítők különböző esetkezeléseket alkalmaznak, melyek az alábbi táblázat szerint csoportosíthatóak.

3. táblázat: Az esetkezelések adatai

Információnyújtás	2
Ügyintézés	2
Segítő beszélgetés	2
Tanácsadás	2
Konfliktuskezelés	-
Szociális segítő tevékenység egyéni gondozási – nevelési tervbe központ által bevonva	-
Családlátogatás	2
Szociális segítő munka – saját ügykörben	-
Esetkonferencia	-
Esetmegbeszélés	-
Szakmaközi megbeszélés	6
Környezettanulmány készítése	2
Szakemberhez irányítás	-
Adományközvetítés	15

A jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolatot jól működik a településen. Összességében elmondható, hogy az észlelő - jelzőrendszer hatékonyan működik. A jelzést követően a szakemberek együttműködése megvalósul. A jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás rendszeres, problémák esetén, telefonon egyből, később írásban is jelzésre kerülnek az esetek. A tavalyi évben megtartott szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagok aktívan részt vettek.

2018. július 1 naptól pályázat útján a Szolgáltatnak lehetősége van a rászoruló családokat élelmiszeradományban részesíteni. Az adományt az Aldi élelmiszerlánc biztosítja, többnyire péksütemény, zöldség, gyümölcs az, ami kiosztásra kerül. A családok - az eltelt idő tekintetében - örülnek az adománynak.

2018. decemberében a Tesco áruházban a Magyar Élelmiszerbank által került sor tartós élelmiszer gyűjtésére, melyet a településen élő családok számára osztottunk ki.

Emellett az évközben kapott ruhaadományokat juttattuk el a rászorulóknak.

Szolgáltatunk kapcsolatban áll a Zalaegerszegi Adományközponttal, ahova egy erre a célra szolgáló nyomtatvánnyal fel tudják keresni a családok az adományközpontot.

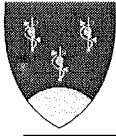
Kelt: Bak, 2019. március 5.



Készítette:

Erzsébet Lőrincz Oláh

Családsegítő



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. május 28-án (kedd) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

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

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: polgármester

5./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

6./ Beszámoló: 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Lakhegy, 2019. május 24.

Tisztelettel:

**Illés Tamás s.k.
polgármester**



