

# ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
2019. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről**

### Határozatok:

Sorszám	Kódja
98/2019. (IX.17.)	C3
99/2019. (IX.17.)	C3
100/2019. (IX.17.)	J4
101/2019. (IX.17.)	A15
102/2019. (IX.17.)	C8

### Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
10/2019.(IX.20.)	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása	Lakhegy község önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) sz. rendelet módosítása	B1

## J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. szeptember 17. napján 17.30 órakor tartott nyilvános üléséről

**Ülés helye:** Lakhegy, Faluház

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra    jegyző

**Igazoltan távol:** Bognár István        önkormányzati képviselő

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

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

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

Egyéb, más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

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

### **N a p i r e n d e k :**

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt)  
 Előadó: polgármester

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

### **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:

- Köszönet illeti a szüreti felvonulás részvevőit, mindenkit, aki a szervezési és lebonyolítási feladatokat ellátták, és aki bármilyen módon hozzá tett a rendezvény színvonalas létrejöttéhez.

- Folyik az óvoda használatba vételi engedélyezése

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző hozzátette, hogy az építéshatóság ügyintézője Balla Gyula megkapta a fotódokumentációt a korlátra kifeszített hálóról, azonban az – véleménye szerint – csak ideiglenesen fogadható el. A katasztrófavédelemtől a szakhatósági véleményt várja, akik azt ígérték, hogy holnap reagálni fognak. Balla úr azt követően hozza meg a döntést.

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

**Méhes Gábor** képviselő előadta, hogy Kondor Vilmos vételi szándékot jelentett be két önkormányzati tulajdont érintő ingatlan kapcsán. A Kondor-berekben lévő kb. 3000 m<sup>2</sup> szántóról, és mintegy 4000 m<sup>2</sup> erdőről van szó, ezek a lakhegyi 02053/1. és 02053/2. hrsz-ú földrészletek.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy pontosítani kellene a vételi szándékot, a külterületen lévő ingatlanok adás-vételi kifüggesztés útján történik. Más kérdés, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

### **2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról**

**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy nagyjából időarányosan teljesült az óvoda költségvetése. Ami eddig teljesült és még hátravan, abban már nincs pénzügyi mozgástér. S hogy mit hoz a jövő, azt majd a személyi állomány változása mutatja meg. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.

**Illés Tamás** polgármester ezután megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

**Illés Tamás** polgármester indítványozta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**98/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 12 891 407,- Ft teljesített bevétellel és 12.495.303,- Ft kiadással elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: óvodavezető**

**3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról**

**Előadó: polgármester**

**Illés Tamás** polgármester előadta az önkormányzat 2019. első félévi beszámolójával kapcsolatban, hogy ez most egy kicsit aránytalan olyan szempontból, hogy a pályázatok kisebb része az első félévben, nagyobb része a második félévben realizálódott. Az óvoda felújítása is a II. félévben fejeződött be, a nagypáli út is erre az időszakra esik. A támogatási összegek szépen kifutnak, és reméljük, hogy azok a pénzek, amelyek a pályázatokban tartalékként, illetve megnevezett támogatásként meg lettek finanszírozva, azok gyorsan megérkeznek. Ezeket be lehet csoportosítani a faluház tetőcseréjére. Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételének főösszege 187 849 e Ft, félévig befolyt 143 687 e Ft. A tervezett 187 849 e Ft összegű kiadáshoz képest június 30-ig 85 768 e Ft kiadás teljesült. Majd röviden ismertette az írásos előterjesztést. Ezt követően kérte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester indítványozta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**99/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 143.687.004,- Ft teljesített bevétellel és 85.768.209,- Ft kiadással elfogadja.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további takarékos gazdálkodásra.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** polgármester

#### **4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester elmondta, hogy a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásában pótigénylésre került sor, továbbá a nyár folyamán végbement személyi változások végett szükséges az óvoda költségvetésének módosítása. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

**Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

#### **Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselő-testülete** **100/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 26.970.440,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

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

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** óvodavezető

#### **5./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: polgármester**

---

**Illés Tamás** polgármester előadta, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet a képviselő-testület a februárban tartott ülésen alkotta meg. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk, illetőleg változott az állami normatíva mértéke, indokoltá vált a költségvetés módosítása. Például a falugondnoki tevékenységre kapunk még egy kis pénzt, de ezt nem egyösszegben, és a falugondnoki szolgálat a jelenlegi működése még így is nagyjából felemészti: a munkabér, a falubusz fenntartása, és a szociális keretből így is idefordítva.

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

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

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

---

**Illés Tamás** polgármester felkérte jegyző asszonyt, hogy szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a napirendről.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy amennyiben továbbra is támogatni kívánják a felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő fiatalok tanulmányait, az önkormányzatoknak ki kell nyilvánítaniuk szándékukat a Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 2019. október elejéig. A pályázati feltételek hasonlóak az eddigiekhez, „A” és „B” típusú pályázati felhívást kell kiírni. A pályázó szociális rászorultságát a támogatás kapcsán a képviselő-testületnek eseti jelleggel kell eldönteni.

**Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a 2020. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz az előző évekhez hasonlóan Lakhegy önkormányzata csatlakozzon.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

**Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 101/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.**

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

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

**Határidő:** 2019. október 2., illetve folyamatos

**Felelős:** polgármester, jegyző

## 7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem volt.

## 8./ Egyebek

**Előadó:** polgármester, képviselők, jegyző

---

- ◆ **Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről készült tájékoztató elfogadása**

**Illés Tamás** polgármester röviden ismertette a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos közgyűlési tájékoztató tartalmát.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
102/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a 2018. évi közgyűlési tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület megköszöni a tűzoltóság munkáját.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot értesítse.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

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

Ezt követően a képviselő-testület 18 óra 15 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

\*\*\*\*\*




**/:Illés Tamás:/**  
**Polgármester**



**K.m.ft.**



**/:Dr. Ürmösiné Kőrösi Eleonóra:/**  
**Jegyző**





# LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

## Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 92/2019. (VIII.21.) számú határozata:**

Településrendezési eszközök módosításának megindítása, főépítész feladatok ellátására szerződéskötés.

Tett intézkedés:

Egyeztetés folyamatban van.

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 94/2019. (VIII.21.) számú határozata:**

Döntéshozatal az óvodai étkezési és térítési díjak mértékéről.

Tett intézkedés:

Étkezési vállalkozó tájékoztatása.

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 95/2019. (VIII.21.) számú határozata:**

Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatok benyújtásáról döntéshozatal.

Tett intézkedés:

A pályázat benyújtásra került.

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 96/2019. (VIII.21.) számú határozata:**

Lakhegyi 530 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése

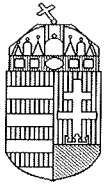
Tett intézkedés:

Meghatalmazott ügyvédet tájékoztatta döntésükről.

Lakhegy, 2019. szeptember 17.

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](mailto:kozoshivatal@egervar.hu); KRJD azonosító: 304150765

3. napirend anyaga

### ELŐTERJESZTÉS

#### Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. szeptember 17-én tartandó ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő: **Illés Tamás polgármester**

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző**

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

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

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

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek összességét **187 849 289 Ft**-ban állapította meg. Félévig befolyt **143 687 004 Ft**, melyből 2019. június 30. napjáig az óvodánál realizálódott bevétel összege 1 484 052 Ft-ot, az önkormányzathoz befolyt bevétel pedig 142 202 952 Ft-ot tett ki. Kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.

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

## BEVÉTELEK

### **I. Önkormányzatot érintő költségvetési bevételek:**

A költségvetés tervezésekor **186 364 420 Ft** bevétellel számoltunk, félévig teljesült **142 202 952 Ft**, mely 76,3 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 43 057 023 Ft állami bevétellel számoltunk félévig befolyt 23 021 866 Ft, mely 53,47 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az állam által folyósított bevételek időarányos alakulása összességében megfelelő. A 2019. évi költségvetés tervezésénél nem számoltunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációjával, melynek összege 119 856 Ft, a szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlékkal, melynek összege 118 289 Ft.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatot érintően 14 227 709 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 9 331 144 Ft. Az időarányos túlteljesítés oka az, hogy a költségvetés tervezésénél nem számolhattunk a TOP helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat keretében igényelt támogatási előleg összegével, e jogcímen félévig 7 767 742 Ft bevétel realizálódott. Ugyanakkor viszont EFOP pályázatból melyet az önkormányzat Nagypáli önkormányzattal közösen nyújtott be rendezvények támogatására, nem realizálódott bevétel.

3) Közhatalmi bevételek címén 3 107 175 Ft realizálódott, mely 42,92 %-os teljesítésnek felel meg. Bevételi elmaradás az iparüzési adónál jelentkezik, melynek oka, hogy az adózók kérésére többletfizetés miatt június 30-áig 590 230 Ft-ot térítettünk vissza. Összességében év végéig a tervezett összeg realizálható, mivel az adóbevallásokból látható, hogy több adózónak megnövekedett a fizetendő adója, mely az év második felében fog pénzügyileg jelentkezni, mivel a második félévi adóelőleget 2019. szeptember 15. napjáig kell az adózóknak teljesíteniük.

4) Működési bevételek címén 6 701 520 Ft összegű bevételt terveztünk, ezzel szemben félévig befolyt 5 483 193 Ft. Az időarányos túlteljesítés oka az alábbiak alapján:

- Zalavíz Zrt által kimutatott víz- és szennyvízhasználati díjhoz kapcsolódóan 4 067 893 Ft összegű bevétel realizálódott.

- temető fenntartási hozzájárulás címén 3 151 Ft teljesült,

- sportpálya bérleti díjából 250 000 Ft összegű bevétel folyt be.

- kiszámlázott ÁFA címén 1 355 560 Ft bevételi előirányzattal terveztünk ezzel szemben 1 099 181 Ft teljesült.

- Egyéb működési bevétel címén nem terveztünk eredeti előirányzatot, ezzel szemben 21 Ft kamatbevétel valamint jogosulatlan fakitermelés kártérítéséből 60 000 Ft, kerekítési különbözetből 2 947 Ft teljesült.

5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 23 354 553 Ft, ezzel szemben 8 428 709 Ft teljesült. A bevétel időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy a pályázati pénzeszközök támogató részéről történő utalása nem a vártnak megfelelően alakult.

6) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címén nem terveztünk eredeti előirányzatot, ezzel szemben 11 500 Ft összegű bevétel folyt be, mely a Lakhegyi Polgárőr Egyesület 2018. évben fel nem használt támogatás visszautalása.

**II. Finanszírozási bevételek soron** 92 819 365 Ft realizálódott, a tervezett 91 783 615 Ft-tal szemben.

A finanszírozási bevétel a 2018. évi pénzmaradványból képződött. Az eltérés oka, hogy a tervezéskor a pénzmaradvány pontos összege nem volt ismert számunkra, összegét becsléssel állapítottuk meg, az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete a pénzmaradvány összegét 92 448 851 Ft-ban hagyta jóvá. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén nem terveztünk előirányzatot ezzel szemben 370 514 Ft teljesült, amely a közfoglalkoztatottak 2018. december 2019. január havi bére után fizetendő járulékok rendezéséből adódik a 2018. évben kapott közfoglalkoztatás bértámogatás előlegének elszámolása következtében.

**Az önkormányzat és intézménye a tervezett összes 187 849 289 Ft összegű kiadáshoz képest június 30-áig összesen 85 768 209 Ft összegű kiadást teljesített mely 45,66 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített főösszegből az óvoda kiadása 12 495 303 Ft-ot tett ki, az önkormányzat által teljesített kiadások nagysága 73 272 906 Ft.**

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

## KIADÁSOK

### Az önkormányzat által teljesített kiadások alakulása:

I. Költségvetési működési kiadás címén 72 559 304 Ft kiadással számoltunk, félévig teljesült 33 025 934 Ft, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatás címén 13 872 680 Ft kiadást terveztünk, teljesült 5 528 850 Ft, mely 39,85 %-os teljesítésnek felel meg. Időarányos alulteljesítés az alapilletményénél mutatkozik. Az alapilletmény tervezésénél 5 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, ezzel szemben félévig átlagosan 4 fő foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 835 916 Ft-ot tett ki.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1 967 240 Ft kiadással számoltunk félévig 932 655 Ft teljesült e jogcímen, mely 47,41 %-os teljesítésnek felel meg.

3) Dologi kiadások tervezett éves nagysága 36 615 800 Ft, félévig 19 770 592 Ft teljesült mely 54,00 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az 5. számú melléklet c) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, vagy többletfelhasználás.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 568 000 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 90 000 Ft az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint. A kiadási elmaradás elsősorban azzal magyarázható, hogy félévig az iskolakezdési támogatás, születési támogatás illetve lakáscélú kamatmentes kölcsön folyósítására nem került sor.

5) Elvonások és befizetések tervezett nagysága 1 009 100 Ft, mely a polgármesteri béremelés különbözetének 2018. évi támogatásának visszafizetését tartalmazza, ezzel szemben visszafizetésre került 2018. évi zárszámadásban elszámolt adatok alapján 1 005 397 Ft.

6) Egyéb működési célú kiadások címén 17 526 484 Ft kiadást terveztünk, realizálódott 5 698 440 Ft. A kiadásokon belül:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 1 312 872 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 373 247 Ft teljesült. A kiadási elmaradás oka, hogy egyes részleírányzaton belül nem történt félévig átadás. (lásd. 5. melléklet f.)1.pontja)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett előirányzat 5 653 714 Ft ezzel szemben 5 325 193 kiadás teljesült. (lásd. 5. melléklet e.) pontja szerinti megbontásban.) A kiadási túlteljesítés az ivóvíz- és szennyvíz használati díjhoz kapcsolódódik, az önkormányzat likviditási helyzetét nem befolyásolja, a bevételi oldalon is jelentkezik.

II. Finanszírozási kiadás címén 34 838 154 Ft kiadást terveztünk, teljesült 13 269 252 Ft, melyből félévig 11 407 355 Ft az óvodának került átadásra, 1 861 897 Ft pedig a decemberben megelőlegezett állami támogatás, valamint a közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évben kapott előlegének elszámolása következtében a 2018. december és 2019. január havi közfoglalkoztatotti bérek levont járulékeinak összege, melyet a kiadások közt szerepeltetni kell. A kiadás azért marad el a tervezettől, mert félévig nem került sor a tervezett hitel felvételre.

III. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága az óvodával együtt 79 066 962 Ft. Teljesült összesen 38 385 075 Ft, mely az önkormányzatnál merült fel, az alábbiak szerint:

- Beruházási kiadás címén 3 122 000 Ft eredeti előirányzathoz képest 356 892 Ft összegű teljesítés történt, a 4. melléklet a) pontjában írtak szerint.

- Felújítási kiadás címén 38 028 183 Ft teljesült a tervezett 75 844 962 Ft-hoz képest. Részletezve a 4. melléklet b. pontjában.

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

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

Kérjük a beszámoló megvitatását.

**Lakhegy, 2019. szeptember 04.**

**Illés Tamás s.k.**  
polgármester

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



## Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. I. félévi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat		Összesen:	Önkormányzat		Összesen:
	Lakhegy	Óvoda		Lakhegy	Óvoda	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Tervezett ei. 43 057 023	Tervezett ei. 43 057 023	Tervezett ei. 43 057 023	Teljesített ei. 23 021 866	Teljesített ei. 23 021 866	Tervezett ei. 23 021 866
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	6 327 239		6 327 239
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	10 753 189		10 753 189
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	5 005 438		5 005 438
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	936 000		936 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	9 331 144		9 331 144
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	3 107 175		3 107 175
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	589 124		589 124
- Értékesítési típusú adók: parfüzési adó	3 000 000		3 000 000	840 906		840 906
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	1 665 993		1 665 993
- Helyi adóelőletek, adóelőrség	40 000		40 000	11 152		11 152
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	5 483 193	199 362	5 682 555
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	23 354 553		23 354 553	8 428 709		8 428 709
f.) Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				11 500		11 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 580 805</b>	<b>267 327</b>	<b>94 848 132</b>	<b>49 383 587</b>	<b>199 362</b>	<b>49 582 949</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>1 217 542</b>	<b>93 001 157</b>	<b>92 819 365</b>	<b>1 284 690</b>	<b>94 104 055</b>
<b>TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>1 484 869</b>	<b>187 849 289</b>	<b>142 202 952</b>	<b>1 484 052</b>	<b>143 687 004</b>





## Lakhegy község Önkormányzata 2019. I. félévi teljesített bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.	Összesen Teljesített ei.	Működési Teljesített ei.	Felhalmozási Teljesített ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>11 937 272</b>	<b>11 937 272</b>		<b>6 327 239</b>	<b>6 327 239</b>		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 793 740	3 793 740		1 972 743	1 972 743		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		541 534	541 534		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		931 840	931 840		X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		52 000	52 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		447 369	447 369		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		2 600 000	2 600 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 153 132	2 153 132		1 119 632	1 119 632		X		
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása	990 400	990 400		515 008	515 008		X		
- Kölltségvetési szerveknek felajánlottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja				119 856	119 856				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>19 921 384</b>		<b>10 753 189</b>	<b>10 753 189</b>		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 226 650	17 226 650		9 298 625	9 298 625		X		
- Óvodaműködési támogatás	2 694 734	2 694 734		1 454 564	1 454 564		X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>9 398 367</b>	<b>9 398 367</b>		<b>5 005 438</b>	<b>5 005 438</b>		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400		1 252 368	1 252 368		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		1 612 000	1 612 000			X	
- Gyermekékeztetés támogatása	3 889 967	3 889 967		2 022 781	2 022 781		X		
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék				118 289	118 289				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>936 000</b>	<b>936 000</b>		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>43 057 023</b>		<b>23 021 866</b>	<b>23 021 866</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása)	48 000	48 000		50 000	50 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	5 959 068	5 959 068		0	0			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	4 474 000	4 474 000		1 513 402	1 513 402			X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>14 227 709</b>		<b>9 331 144</b>	<b>9 331 144</b>				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		589 124	589 124		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000		840 906	840 906		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 900 000	2 900 000		1 665 993	1 665 993		X		
Helyi adópótlék, adóírság	40 000	40 000		11 152	11 152		X		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>		<b>3 107 175</b>	<b>3 107 175</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	5 345 960	5 345 960		4 321 044	4 321 044			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560		1 099 181	1 099 181			X	
Egyéb működési bevételek				62 968	62 968				
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>		<b>5 483 193</b>	<b>5 483 193</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000		1 524 000	0	0				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfej. Program)	19 070 843		19 070 843	8 428 709	8 428 709			X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása )-tartalék	2 759 710		2 759 710	0	0			X	
<b>e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>23 354 553</b>		<b>23 354 553</b>	<b>8 428 709</b>	<b>8 428 709</b>				
<b>f./ Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>11 500</b>	<b>11 500</b>				
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 680 806</b>	<b>71 226 252</b>	<b>23 354 553</b>	<b>49 383 687</b>	<b>40 984 878</b>	<b>8 428 709</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786	55 612 409	92 448 851	54 063 776	38 385 075		X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				370 514	370 514	0			
Támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420		9 535 420	0	0	0			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 616</b>	<b>26 635 786</b>	<b>66 147 328</b>	<b>92 819 365</b>	<b>54 434 290</b>	<b>38 385 075</b>			
<b>TÁRGYVEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>186 364 420</b>	<b>97 862 038</b>	<b>89 502 382</b>	<b>142 202 952</b>	<b>95 389 168</b>	<b>46 813 784</b>			



## Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. I. félévi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban					
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	13 872 680	15 435 715	29 308 395	5 528 850	8 542 589	14 071 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	932 655	1 727 288	2 659 943
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	19 770 592	2 100 426	21 871 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	90 000		90 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 005 397		1 005 397
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	5 698 440	125 000	5 823 440
<b>TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 559 304</b>	<b>25 196 220</b>	<b>97 755 524</b>	<b>33 025 934</b>	<b>12 495 303</b>	<b>45 521 237</b>
Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 861 897
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megjelöléssel hitelek törlesztése)	9 535 420		9 535 420	0		0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 026 803</b>		<b>11 026 803</b>	<b>1 861 897</b>		<b>1 861 897</b>
<b>TÁRGYELMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>83 586 107</b>	<b>25 196 220</b>	<b>108 782 327</b>	<b>34 887 831</b>	<b>12 495 303</b>	<b>47 383 134</b>



Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. I. félévi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft- ban )

	Tervezett előirányzat		Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Teljesített előirányzat		Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>3 222 000</b>											
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730		2 457 000		78 730	356 892	281 018	256 453	281 018			0
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000		900 000			0	0	256 453	0			
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000		237 000			0	0	0	0			
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részülzö	1 320 000		1 320 000			0	0	0	0			
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						24 565	75 874	24 565	75 874			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270		665 000		21 270	38 028 183	75 874	38 028 183	75 874			0
<b>b./ Felújítások</b>	<b>75 844 962</b>											
<b>Ingyenérték felújítása:</b>	<b>67 717 246</b>											
Faluház terü. felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000		1 200 000			0	0	0	0			
Óvoda felújítása:	49 942 116		49 942 116			37 611 387	37 611 387	37 611 387	37 611 387			
- Pályázaló támogatás	38 220 318		38 220 318			37 611 387	37 611 387	37 611 387	37 611 387			
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	9 517 073		9 517 073			0	0	0	0			
- Lakhegy Erdőstől Óvoda megakartása	2 204 725		2 204 725			0	0	0	0			
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130		16 575 130			0	0	0	0			
Lakhegy közvilágítását felújítása						295 276	295 276	295 276	295 276			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285		4 799 285			121 520	121 520	121 520	121 520			
<b>Felhalmozási célutalványok:</b>	<b>3 328 431</b>											
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 328 431		3 328 431			0	0	0	0			
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>79 066 962</b>	<b>0</b>	<b>78 966 962</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>38 385 075</b>	<b>38 385 075</b>	<b>38 385 075</b>	<b>38 385 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Lakhegy község Önkormányzata 2019. I. félévi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>13 872 680</b>	<b>10 548 680</b>	<b>3 324 000</b>	<b>0</b>	<b>5 528 850</b>	<b>4 418 849</b>	<b>1 110 001</b>	<b>0</b>
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	11 266 680	9 946 680	1 320 000		4 799 663	4 139 662	660 001	
- alapilletmény	11 064 740	9 744 740	1 320 000		4 700 677	4 040 676	660 001	
- szociális ágazati összevont pótlék	201 940	201 940			98 986	98 986		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000	192 000			32 000	32 000		
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			32 000	32 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>					67 187	67 187		
- Betegszabadság					67 187	67 187		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	2 414 000	410 000	2 004 000		630 000	180 000	450 000	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 500 000	360 000	1 140 000		630 000	180 000	450 000	
- Természetbeni juttatás (EFOP pályázat)	864 000		864 000		0	0	0	
- Reprezentáció	50 000	50 000			0	0		
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 967 240</b>	<b>1 509 840</b>	<b>457 400</b>		<b>932 655</b>	<b>724 980</b>	<b>207 675</b>	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 901 000	1 443 600	457 400		921 705	714 030	207 675	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	37 440	37 440			0	0		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	28 800	28 800			5 664	5 664		
4.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>					5 286	5 286		
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>36 615 800</b>	<b>36 467 800</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>19 770 592</b>	<b>19 770 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000	50 000			8 976	8 976		
- könyv, folyóirat	40 000	40 000			0	0		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000			8 976	8 976		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 492 000	4 492 000	0	0	2 330 531	2 330 531	0	0
- irodaszer nyomtatvány	50 000	50 000			20 805	20 805		
- szociális célú fuvaranyag vásárlás	1 002 000	1 002 000			925 000	925 000		
- hajtó és kenőanyag	900 000	900 000			663 741	663 741		
- munkaruha, védőruha	40 000	40 000			0	0		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000			720 985	720 985		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000	520 000			267 058	267 058		
- informatikai szolgáltatások	370 000	370 000			177 555	177 555		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			89 503	89 503		
4.) <i>Közütemi díjak</i>	2 000 000	2 000 000			972 529	972 529		
- villamosenergia szolgáltatás	400 000	400 000			262 253	262 253		
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000			32 610	32 610		
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000			97 723	97 723		
- közvilágítás	1 000 000	1 000 000			579 943	579 943		
5.) <i>Déltéti díj</i>	304 800	304 800			0	0		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300 000	300 000			382 155	382 155		
7.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	600 000	600 000			0	0		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	8 820 000	8 820 000			3 311 379	3 311 379		
- biztosítási szolgáltatások	310 000	310 000			102 232	102 232		
- bankköltségek	500 000	500 000			299 330	299 330		
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000			0	0		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	8 000 000	8 000 000			2 909 817	2 909 817		
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 392 000	4 392 000	0		1 566 706	1 566 706	0	
10.) <i>Fizetendő ÁFA (NAV felől)</i>	14 984 000	14 984 000			10 928 000	10 928 000		
11.) <i>Kamatkiadások</i>	148 000		148 000		0	0		
12.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 000	5 000			3 258	3 258		
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 568 000</b>	<b>348 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.) <i>Családi támogatások</i>	48 000	48 000	0		0	0	0	
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő	48 000	48 000			0	0		
2.) <i>Települési támogatások</i>	1 520 000	300 000	1 220 000	0	90 000	90 000	0	0
- születési támogatás 2 fő	260 000		260 000	0	0	0	0	0
- iskolakezdesi támogatás 50 fő	500 000		500 000	0	0	0	0	0
- lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	300 000		300 000	0	0	0	0	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	300 000	300 000		0	90 000	90 000		0
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában	50 000	0	50 000		0	0	0	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	75 000		75 000		0	0	0	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő	35 000		35 000		0	0	0	
<b>e.) Elvonások és befizetések</b>	<b>1 009 100</b>	<b>1 009 100</b>			<b>1 005 397</b>	<b>1 005 397</b>		
1.) <i>Egyéb elvonások és befizetések (Polgármesteri béremelés kulonbozatának visszafizetése)</i>	1 009 100	1 009 100			1 005 397	1 005 397		
<b>f.) Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 526 484</b>	<b>980 872</b>	<b>16 545 612</b>		<b>5 698 440</b>	<b>278 247</b>	<b>5 420 193</b>	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 312 872	980 872	332 000		373 247	278 247	95 000	
- Gocsej-Hegyhat Leader Egyesület-2018. évi tagdíj	25 000	0	25 000		25 000	0	25 000	
- Sojtói Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak	500 500	500 500			0	0	0	
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	360 960	360 960			198 607	198 607		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	119 412	119 412			79 640	79 640		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica osztandj pályázati támogatás	140 000		140 000		70 000		70 000	
- Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	167 000		167 000		0		0	
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	5 653 714	0	5 653 714		5 325 193	0	5 325 193	
- Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervár Helytörténeti és Községzséplő Egyesületnek	450 000		450 000		200 000		200 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	34 560		34 560		27 300		27 300	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 310 000		1 310 000		1 030 000		1 030 000	
- ZalaVíz Zrt. Központi Állapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak	3 859 154		3 859 154		4 067 893		4 067 893	
3.) <i>Tartalékok</i>	10 559 898	0	10 559 898		0	0	0	
- általános tartalék	100 000		100 000		0		0	
- működési célú tartalék (ZalaVíz központi állapból átvett pénz-karbantartási munkákra)	10 459 898		10 459 898		0		0	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 569 304</b>	<b>50 864 292</b>	<b>21 695 012</b>	<b>0</b>	<b>33 025 934</b>	<b>26 288 085</b>	<b>6 737 869</b>	<b>0</b>
<i>Központi: irányító szervi támogatások folyósítása</i>	23 811 351	23 811 351			11 407 355	11 407 355		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 491 383	1 491 383			1 861 897	1 861 897		
<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megelőlegező hitel törlesztése)</i>	9 535 420		9 535 420		0		9 535 420	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 838 450</b>	<b>25 302 734</b>	<b>9 535 420</b>	<b>0</b>	<b>13 269 252</b>	<b>13 269 252</b>	<b>9 535 420</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 397 458</b>	<b>76 167 026</b>	<b>31 230 432</b>	<b>0</b>	<b>46 295 186</b>	<b>39 557 317</b>	<b>16 273 289</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
<b>Ebből: Köztisztviseltek éves létszám előirányzata</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		





Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. I. félévi teljesítése		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>267 327</b>	<b>199 362</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	129 360
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>9 384 574</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 325 867	6 029 270
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	1 900 740
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	0
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 1 főre	735 000	0
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 454 564
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	0
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>3 889 967</b>	<b>2 022 781</b>
<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>3 889 967</i>	<i>2 022 781</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	869 439
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	1 153 342
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 217 542</b>	<b>1 284 690</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 296 220</b>	<b>12 891 407</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>15 435 715</b>	<b>8 542 589</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>14 744 915</i>	<i>7 961 843</i>
- alapilletmény	13 867 955	7 523 363
- intézmény vezetői pótlék	876 960	438 480
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>382 000</i>	<i>216 000</i>
- CAFETERIA juttatás	382 000	216 000
<i>4.) Közlekedési költségértékelés</i>	<i>300 000</i>	<i>91 861</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>8 800</i>	<i>272 885</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 008 764</b>	<b>1 727 288</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 876 974</i>	<i>1 625 051</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>74 490</i>	<i>42 120</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 300</i>	<i>46 737</i>
<i>4.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>0</i>	<i>13 380</i>
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>6 451 741</b>	<b>2 100 426</b>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>242 000</i>	<i>21 292</i>
- gyógyszer	10 000	0
- könyv, folyóirat	32 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	21 292
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>475 000</i>	<i>104 380</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	13 120
- tüzelőanyag	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	20 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	71 260
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 802 070</i>	<i>1 469 563</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>309 790</i>	<i>66 562</i>
- bankköltségek	49 968	36 342
- postai bélyegvásárlás	4 000	3 020
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	27 200
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 352 881</i>	<i>438 629</i>
<b>IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>300 000</b>	<b>125 000</b>
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>	<i>125 000</i>
<b>V. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 473 430</b>	<b>12 495 303</b>
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő



5. napirendi pont anyaga

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
2019. szeptember 17-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** *Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról  
szóló rendeletervezet tárgyalása*

**Előterjesztő:** *Illés Tamás polgármester*

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

### ***Tisztelt Képviselőtestület !***

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét február hóban fogadta el, melyet ezidáig nem módosított. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk indokoltá vált a költségvetés módosítása. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

#### **A rendelet-tervezet 1. §-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetését a képviselőtestület 187 849 289 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 21 231 428 Ft-al indokolt emelni.

#### **A rendelet-tervezet 2. §-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 94 848 132 Ft-ról 103 772 716 Ft-ra, a finanszírozási bevételek összegét 93 001 157 Ft-ról 105 308 001 Ft-ra indokolt emelni.

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

**A rendelet-tervezet 3.§-hoz:**

Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 94 580 805 Ft-ról 103 445 387 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint:

**1) Önkormányzatok működési támogatásai** címén 43 057 023 Ft bevételt terveztünk, összegét 47 330 406 Ft-ra indokolt növelni mivel:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén tervezett 11 937 272 Ft-ot a 2018. évi áthúzódó és a 2019. évet érintő bérkompenzáció támogatása miatt 251 064 Ft-al indokolt emelni,

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására tervezett 19 921 384 Ft összeget a gyermeklétszám emelkedése, valamint a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja miatt 21 513 750 Ft-ra indokolt emelni,

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 9 398 367 Ft-ról 11 245 390 Ft-ra indokolt emelni, mivel a gyermeklétszám emelkedése miatt nőtt a gyermekétkeztetés támogatása, a falugondnoki szolgáltatás működtetésére 1 150 000 Ft összegű kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat, illetve szociális ágazati összevont pótlék címén bevétel nem terveztünk, e jogcímen 241 319 Ft-ot indokolt tervezni.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén bevételt nem terveztünk, 582 930 Ft-ot indokolt tervezni szociális tüzelőanyag támogatás címén.

**2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatra 14 227 709 Ft bevétellel számoltunk, összegét 18 650 810 Ft-ra indokolt módosítani, mivel nyári diák munka támogatásával nem számoltunk, e jogcímen 402 000 Ft bevétellel kell számolni, valamint a TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati támogatás címén tervezett 3 746 641 Ft-ot, 7 767 742 Ft-ra indokolt módosítani.

**3) Működési bevételek** előirányzat címén 6 701 520 Ft összeget terveztünk, melyet a forgatási célú értékpapír értékesítéséből származó kamatbevétel 168 098 Ft összegével indokolt növelni.

**II. Finanszírozási bevételek** címén 91 783 615 Ft-al terveztünk, melyet 104 023 311 Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- 2018. évi pénzmaradvány címén 82 248 195 Ft-al számoltunk. Összegét a 2018. évi zárszámadásáról készített beszámolóban szereplő 92 448 851 Ft-ra kell módosítani,
- belföldi értékpapírok bevételei jogcímen bevételt nem terveztünk, mivel értékesítette az önkormányzat az értékpapírját, ezért 2 039 040 Ft-ot indokolt forgatási célú értékpapír értékesítése címén tervezni.

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

**A rendelet-tervezet 4.§-hoz:**

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

**A rendelet-tervezet 5.§-hoz:**

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait 187 849 289 Ft-ban állapította meg, melyet 209 080 717 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

**A rendelet-tervezet 6.§-hoz:**

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési működési kiadásait 108 782 327 Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 121 125 005 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 94 254 565 Ft, míg az óvodáé 26 870 440 Ft lesz.

**A rendelet-tervezet 7. §-hoz:**

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait 79 066 962 Ft-ban hagyta jóvá, melyet 87 55 712 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás az önkormányzatnál realizálandó felújítási kiadásokat érinti. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

**A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:**

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2019. évi tervezett kiadásait 186 364 420 forintban állapította meg, melyet indokoltá vált 207 468 698 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint

- **Személyi juttatások** címén 13 872 680 Ft kiadást terveztünk, összegét 14 275 117 Ft-ra indokolt növelni melynek okai:
  - alapilletményt érintő módosítások: a tervezéskor a nyári diákmunkára nem terveztünk bérkiadást. Ezzel szemben az év folyamán 3 fő dolgozott 1 havi foglalkoztatással.
  - egyéb személyi juttatások címén nem terveztünk kiadást, összegét 67 187 Ft-ra indokolt emelni a betegszabadságok következtében,

**2) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** címén tervezett 1 967 240 Ft-ot 2 036 910 Ft-ra indokolt emelni, melynek oka a személyi juttatások emelkedése.

**3) Dologi kiadások előirányzata** 36 615 800Ft, melyet 40 197 800 Ft-ra szükséges emelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani.(Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.) A módosítása a szociális célú tüzelőanyagvásárlásra fordítandó összeget is tartalmazza.

**4) Egyéb működési célú kiadások** címén 17 526 484 Ft kiadást terveztünk, összegét 24 070 321 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat címén 1 312 872 Ft kiadást terveztünk, melyet a Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez nyújtandó hozzájárulás 36 254 Ft összegű növelése miatt indokolt 1 349 126 Ft-ra emelni,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat címén 5 653 714 Ft kiadást terveztünk, melyet a Zalavíz Zrt Központi Alapba pénzeszközátadás 208 739 Ft összegű emelése következtében indokolt növelni,
- a tartalék összegét 16 558 742 Ft-ra javasoljuk módosítani, melyből általános tartalék tervezett összege 100 000 Ft, céltartalék összege 16 458 742 Ft.
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen nem terveztünk kiadást, e jogcímen 300 000 Ft-ot indokolt tervezni. Ezen kiadás a lakáscélú kamatmentes kölcsönt háztartásoknak tartalmazza, amely tervezéskor az ellátottak pénzübeli juttatásai között került megállapításra.

**5) Finanszírozási kiadás** címén 34 838 154 Ft kiadással számoltunk, melyet 36 755 738 Ft-ra indokolt módosítani, mivel az állami támogatás emelkedése miatt növekszik az óvoda működtetésére fordítandó pénzeszköz, illetve az összeg tartalmazza a 2018. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét, a közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évben kapott előlegének elszámolása következtében a 2018. december és 2019. január havi közfoglalkoztatotti bérek levont járulékaiknak összegét, valamint a hiteltörlesztés összegét is.

**A rendelet-tervezet 10.§-hoz**

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 78 966 962 Ft-ról 87 955 712 Ft-ra indokolt módosítani, a növekmény a faluház tetőfelújítására lett tervezve.

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

**A rendelet-tervezet 11.§-hoz:**

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

**A rendelet tervezet 12.§-hoz:**

A költségvetési hiány összege 68 552 263 Ft-ra változik, mely a tavaly évi pénzmaradványból, támogatás megelőlegező hitel felvételéből, valamint értékpapír beváltásból finanszírozható a 7. mellékletben írtak szerint.

**A rendelet tervezet 13. § -ához:**

Az önkormányzat tartalék előirányzatát 19 887 173 Ft-ra indokolt növelni a tervezetben írtak szerint. A pályázatok önrészenek finanszírozására 15 908 712 Ft-ot tudunk elkülöníteni, melyet a 2018. évi pénzmaradvány növekedése tesz lehetővé.

**A rendelet tervezet 14. § -ához:**

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **12 főben** állapította meg, melyet **13** főre kell módosítani az önkormányzat és intézménye létszámösszetétele változása miatt.

**A rendelet tervezet 15.§-ához:**

A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-12. mellékletek.

**A rendelet tervezet 16.§-ához:**

Záró rendelkezéseket tartalmaz.

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

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

**Lakhegy, 2019. 09. 11.**

*Illés Tamás s.k.  
Polgármester*

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



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

## Előzetes hatásvizsgálat

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

*Tisztelt Képviselőtestület!*

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

### **Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének.../2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

### **A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

#### **1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

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

**2. Költségvetési hatása:** A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve a 2018. évről képződött pénzmaradvány összegének tervezetthez képest történő növekedése. A módosítás kedvezően befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét, nő az általános tartalék és a beruházásokra fordítható összeg.

**3. Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

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

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

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

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

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

Egervár, 2019. 09. 11.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.  
 jegyző





**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
10/2019.(IX.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2019.(II.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) –(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mőtv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

*1.§ A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetésének összes bevételét **209 080 717 forintban**, összes kiadását **209 080 717 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetési bevételeit **103 772 716 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	47 330 406 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 650 810 forint
c) Közhatalmi bevételek	7 240 000 forint
d) Működési bevételek	7 196 947 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **105 308 001 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 733 541 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2019. évi bevételeit **207 468 698 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **103 445 387 forint**, a finanszírozási bevételek összege **104 023 311 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	47 330 406 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 650 810 forint
c) Közhatalmi bevételek előirányzata	7 240 000 forint

d) Működési bevételek előirányzata	6 869 618 forint
f) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **104 023 311 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 448 851 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi összes bevételét **26 970 440 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	327 329 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 012 750 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 345 671 forint
d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 284 690 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési kiadásait **209 080 717 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	31 468 154 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	46 241 895 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	24 370 321 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 861 897 forint
h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420 forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	87 955 712 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi működési kiadását **121 125 005 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	31 468 154 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	46 241 895 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	24 370 321 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 861 897 forint
h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **87 955 712 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	3 253 750 ezer forint
b) Felújítások előirányzata	84 701 962 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi kiadásait **207 468 698 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 275 117 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 036 910 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	40 197 800 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	24 070 321 forint
g) Finanszírozási kiadások	36 755 738 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	87 855 712 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi működési kiadásait **119 612 986 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 275 117 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 036 910 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	40 197 800 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	24 070 321 forint
g) Finanszírozási kiadások	36 755 738 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **87 855 712 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi kiadásait **26 970 440 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 193 037 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	3 333 308 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	6 044 095 forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülre	300 000 forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **68 552 263 forintban** állapítja meg, melyből

- a felhalmozási célú hiány 64 601 159 forint,
- a működési célú hiány 3 951 104 forint,”

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

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	93 733 541 forint
---	-------------------

b) Támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) Belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.”

**13.§**

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **19 887 173 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 19 787 173 Forint, melyből
  - ba) 550 000 forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
  - bb) 15 908 742 forint működési célú céltartalék, mely a pályázatok önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre,
  - bc) 3 328 431 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

**14.§** Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

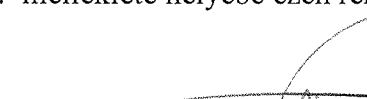
- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) Közfoglalkoztatott 5 fő.”

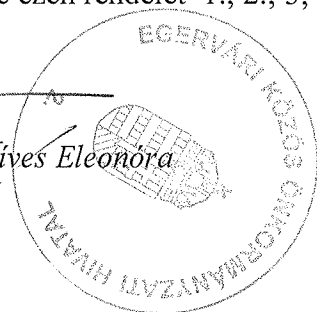
**15.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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


  
 Illés Tamás  
 polgármester

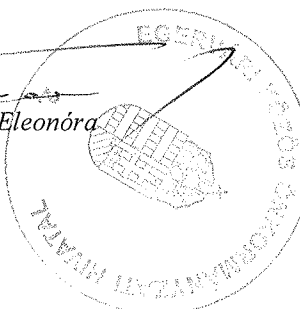


  
 Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra  
 jegyző


**Záradék:**

A rendelet 2019. szeptember 20-án kihirdetésre került.

  
 Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra  
 jegyző



1. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

		Adatok Ft. ban		Adatok Ft. ban		
		Önkormányzat Lakhegy Tervezett ei.	Óvoda Tervezett ei.	Összesen: Tervezett ei.	Önkormányzat Lakhegy Tervezett ei.	Óvoda Tervezett ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>		43 057 023	43 057 023	43 057 023	47 330 406	47 330 406
a.) Önkormányzatok működési támogatásai		11 937 272	11 937 272	11 937 272	12 188 336	12 188 336
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 921 384	19 921 384	19 921 384	21 513 750	21 513 750
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		9 398 367	9 398 367	9 398 367	11 245 390	11 245 390
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					582 930	582 930
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 227 709	14 227 709	14 227 709	18 650 810	18 650 810
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000
c.) Közhatalmi bevételek		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó		2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
- Gépjárműadó bevétel		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- Helyi adópótlék, adóbírság		6 701 520	267 327	6 968 847	6 869 618	7 196 947
d.) Működési bevételek		23 354 553	23 354 553	23 354 553	23 354 553	23 354 553
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről		94 580 805	267 327	94 848 132	103 445 387	103 772 716
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		91 783 615	1 217 542	93 001 157	104 023 311	105 308 001
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		186 364 420	1 484 869	187 849 289	207 468 698	209 080 717
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>						



## Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi módosított bevételei forrásonként

Bevételei forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.					
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>11 937 272</b>	<b>11 937 272</b>					<b>12 188 336</b>	<b>12 188 336</b>					X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 793 740	3 793 740					3 793 740	3 793 740					X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410					1 041 410	1 041 410					X		
- közműellátás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000					1 792 000	1 792 000					X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000					100 000	100 000					X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330					860 330	860 330					X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000					X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 153 132	2 153 132					2 153 132	2 153 132					X		
- Polgármester béremelés költségbölcetének támogatása	990 400	990 400					990 400	990 400					X		
- Költtségvetési szerveknek felajánlottak 2018. évi átlátható és 2019. évi kompenzációja							251 064	251 064					X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>19 921 384</b>					<b>21 513 750</b>	<b>21 513 750</b>					X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 226 650	17 226 650					18 253 083	18 253 083					X		
- Óvodaműködési támogatás	2 694 734	2 694 734					2 759 667	2 759 667					X		
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja							501 000	501 000							
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>9 398 367</b>	<b>9 398 367</b>					<b>11 245 390</b>	<b>11 245 390</b>					X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400					2 408 400	2 408 400					X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000					4 250 000	4 250 000					X		
- Gyermekkezelési támogatása	3 889 967	3 889 967					4 345 671	4 345 671					X		
- Szociális ágazatban kifejtésre kerülő összevont ágazati pótlék							241 319	241 319							
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>					<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>					X		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>							<b>582 930</b>	<b>582 930</b>						X	
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás							582 930	582 930						X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>43 057 023</b>					<b>47 330 406</b>	<b>47 330 406</b>							
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszatartása)	48 000	48 000					48 000	48 000							X
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	5 959 068	5 959 068					5 959 068	5 959 068					X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641	3 746 641					7 767 742	7 767 742					X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diák munka)	4 474 000	4 474 000					4 876 000	4 876 000						X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>14 227 709</b>					<b>18 650 810</b>	<b>18 650 810</b>							
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000						X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000						X	
Gépjárműadó bevétel 40%	2 900 000	2 900 000					2 900 000	2 900 000						X	
Helyi adópótlék, adóbirság	40 000	40 000					40 000	40 000						X	
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>					<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalaviz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	5 345 960	5 345 960					5 345 960	5 345 960						X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560					1 355 560	1 355 560						X	
Kamatbevételek							168 098	168 098							X
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>					<b>6 869 618</b>	<b>6 869 618</b>							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000	1 524 000					1 524 000	1 524 000						X	
Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól-Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfej. Program)	19 070 843	19 070 843					19 070 843	19 070 843						X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra ( óvoda felújítása )-határok	2 759 710	2 759 710					2 759 710	2 759 710						X	
<b>e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>					<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>							
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 580 805</b>	<b>71 226 252</b>					<b>103 445 387</b>	<b>80 090 834</b>							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786					92 448 851	36 836 442						X	
Támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420						9 535 420								
Belföldi értékpapírok bevételei							2 039 040	2 039 040							
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>26 635 786</b>					<b>104 023 311</b>	<b>38 875 482</b>							
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>97 862 038</b>					<b>88 502 382</b>	<b>207 468 698</b>							

3. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

<b>Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi módosított működési kiadásai</b>						
	Adatok Ft-ban					
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	13 872 680	15 435 715	29 308 395	14 275 117	17 193 037	31 468 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	2 036 910	3 333 308	5 370 218
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	40 197 800	6 044 095	46 241 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	1 268 000		1 268 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 009 100		1 009 100
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	24 070 321	300 000	24 370 321
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 559 304</b>	<b>25 196 220</b>	<b>97 755 524</b>	<b>82 857 248</b>	<b>26 870 440</b>	<b>109 727 688</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 861 897
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 026 803</b>		<b>11 026 803</b>	<b>11 397 317</b>		<b>11 397 317</b>
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>83 586 107</b>	<b>25 196 220</b>	<b>108 782 327</b>	<b>94 254 565</b>	<b>26 870 440</b>	<b>121 125 005</b>



## 4.melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft- ban )**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>3 222 000</b>		<b>3 122 000</b>		<b>100 000</b>	<b>3 253 750</b>		<b>3 153 750</b>		<b>100 000</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730		2 457 000		78 730	2 560 730		2 482 000		78 730
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000		900 000			900 000		900 000		
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000		237 000			237 000		237 000		
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részsűrűző	1 320 000		1 320 000			1 320 000		1 320 000		
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						25 000		25 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270		665 000		21 270	693 020		671 750		21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>75 844 962</b>		<b>75 844 962</b>		<b>0</b>	<b>84 701 962</b>		<b>84 701 962</b>		<b>0</b>
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	<i>67 717 246</i>		<i>67 717 246</i>			<i>74 691 246</i>		<i>74 691 246</i>		
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000		1 200 000			7 874 000		7 874 000		
Óvoda felújítása:	49 942 116		49 942 116			49 942 116		49 942 116		
- Pályázatból támogatás	38 220 318		38 220 318			38 220 318		38 220 318		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130		
Lakhegy tűzoltószertár felújítása						300 000		300 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285		4 799 285			6 682 285		6 682 285		
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>3 328 431</i>		<i>3 328 431</i>			<i>3 328 431</i>		<i>3 328 431</i>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431		
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>79 066 962</b>	<b>0</b>	<b>78 966 962</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>87 955 712</b>	<b>0</b>	<b>87 855 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi módosított működési kiadásai											
Adatok Ft-ban											
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:			Önkormányzat módosított előirányzata összesen:			Önkormányzat módosított előirányzata összesen:			Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	
	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tervezett ei.	Kötelező feladatok
a./Személyi juttatások	13 872 680	10 548 680	3 324 000	0	14 275 117	10 615 867	3 659 250	0			
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 266 680	9 946 680	1 320 000	0	11 607 930	9 946 680	1 655 250	0			
- alapilletmény	11 064 740	9 744 740	1 320 000	0	11 399 990	9 744 740	1 655 250	0			
- szociális ágazati ösztöndíjak	201 940	201 940	0	0	201 940	201 940	0	0			
2.) Bérren kívüli juttatások	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0			
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0			
3.) Egyéb személyi juttatások											
- Betegszabadság					67 187	67 187					
4.) Kísérő személyi juttatások	2 414 000	410 000	2 004 000	0	2 414 000	410 000	2 004 000	0			
- Allokáció nem tartozók megbízási díja	1 500 000	360 000	1 140 000	0	1 500 000	360 000	1 140 000	0			
- Temetésbeni juttatás (EOP pályázat)	864 000	50 000	864 000	0	864 000	864 000	0	0			
- Repräsentáció	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	1 509 840	457 400	0	2 036 910	1 520 840	516 070	0			
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 901 000	1 443 600	457 400	0	1 959 670	1 443 600	516 070	0			
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0			
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	28 800	28 800	0	0	34 500	34 500	0	0			
c./ Dolgozó kiadások	36 615 800	36 467 800	148 000	0	40 197 800	40 049 800	148 000	0			
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0			
- könyv, folyóirat	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 492 000	4 492 000	0	0	5 613 000	5 613 000	0	0			
- Irodaszemle nyomtatvány	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0			
- szociális célú tisztáltozó vásárlás	1 002 000	1 002 000	0	0	1 723 000	1 723 000	0	0			
- hajó és kanyarvas	900 000	900 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0			
- munkaruhák, védőruha	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	620 000	520 000	370 000	0	600 000	600 000	0	0			
- informaticai szolgáltatások	370 000	370 000	0	0	400 000	400 000	0	0			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0	200 000	200 000	0	0			
4.) Köztisztviselői díjak	2 000 000	2 000 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0			
- villamosenergia szolgáltatás	400 000	400 000	0	0	500 000	500 000	0	0			
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0			
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000	0	0			
- közvilágítás	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0			
5.) Bérleti díj	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0			
6.) Karbantartási, kislétségi szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0			
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0			
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	8 820 000	8 820 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0			
- biztosítási szolgáltatások	310 000	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0			
- bankköltségek	500 000	500 000	0	0	600 000	600 000	0	0			
- postai költségváltás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0			
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 392 000	4 392 000	0	0	5 042 000	5 042 000	0	0			
10.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	1 984 000	1 984 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0			
11.) Kamatkiadások	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0			
12.) Egyéb pénzügyi juttatásai	5 000	5 000	0	0	20 000	20 000	0	0			
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	348 000	1 220 000	0	1 268 000	348 000	920 000	0			
1.) Családi támogatások	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0			
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0			
2.) Települési támogatások	1 520 000	300 000	1 220 000	0	1 220 000	300 000	920 000	0			
- szülei támoatás 2 fő	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0			
- iskolakezdeti támogatás 50 fő	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0			
- lakossági kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0			
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0			
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0			
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0			
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0			
e./ Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100	35 000	0	1 009 100	1 009 100	35 000	0			
1.) Egyéb elvonások és befizetések (Polgármester béremelés különbözőknek visszafizetése)	1 009 100	1 009 100	35 000	0	1 009 100	1 009 100	35 000	0			
f.) Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	980 872	16 545 612	0	24 070 321	1 017 126	23 053 195	0			
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 312 872	980 872	332 000	0	1 349 126	1 017 126	332 000	0			
- Gécsei-Hegyháti Laefer Egyesület-2018. évi tagdíj	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0			
- Sajtó: Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárulás	360 960	360 960	0	0	397 214	397 214	0	0			
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	119 412	119 412	0	0	119 412	119 412	0	0			
- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok: Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0			
- Közös Hivatali részére átadás a pénzügyi munkák ellátásáért	167 000	167 000	0	0	167 000	167 000	0	0			
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 653 714	0	5 653 714	0	5 862 453	0	5 862 453	0			
- Egervári-falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helyiönkormányzat és Közösségi Székhely Egyesületnek	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0			
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	34 560	34 560	0	0	34 560	34 560	0	0			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0			
- Zalaivíz Zrt. Központi Alapja pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak	3 859 154	3 859 154	0	0	4 067 893	4 067 893	0	0			
3.) Tartalékok	10 559 898	0	10 559 898	0	16 558 742	0	16 558 742	0			
- államos tartalék	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0			
- működési célú tartalék	10 459 898	10 459 898	0	0	16 458 742	16 458 742	0	0			
- Zalaivíz központi alapról átvett pénz - karbantartási munkákra					550 000	550 000					
- pályázatok önrésze					15 908 742	15 908 742					
4.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					300 000	0	300 000	0			
- Lakossági kamatmentes kölcsön háztartásoknak					300 000	0	300 000	0			
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 559 304</b>	<b>50 864 292</b>	<b>21 695 012</b>	<b>0</b>	<b>82 857 248</b>	<b>54 560 733</b>	<b>28 296 515</b>	<b>0</b>			
<b>Központi, irányító szervi támogatások költségvetéséből</b>	<b>23 811 351</b>	<b>23 811 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 358 421</b>	<b>25 358 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 491 383	0	0	1 861 897	1 861 897	0	0			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420	1 491 383	9 535 420	0	9 535 420	1 861 897	9 535 420	0			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 838 154</b>	<b>25 302 734</b>	<b>9 535 420</b>	<b>0</b>	<b>36 755 738</b>	<b>27 220 318</b>	<b>9 535 420</b>	<b>0</b>			
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 397 458</b>	<b>76 167 026</b>	<b>31 230 432</b>	<b>0</b>	<b>119 612 986</b>	<b>81 781 051</b>	<b>37 831 935</b>	<b>0</b>			
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>Ehéből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019.I.módosított költségvetése		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	I. Módosított
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>267 327</b>	<b>327 329</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	257 327
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002
<b>II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>21 012 750</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3,3 főre	9 325 867	9 617 300
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	4 225 783
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2 főre	735 000	1 470 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019.évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 948 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019.évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	811 667
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>3 889 967</b>	<b>4 345 671</b>
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>3 889 967</i>	<i>4 345 671</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	1 672 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	2 673 671
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 217 542</b>	<b>1 284 690</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 296 220</b>	<b>26 970 440</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>15 435 715</b>	<b>17 193 037</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>14 744 915</i>	<i>16 052 235</i>
- alapilletmény	13 867 955	15 540 675
- intézmény vezetői pótlék	876 960	511 560
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>382 000</i>	<i>462 667</i>
- CAFETÉRIA juttatás	382 000	462 667
<i>4.) Közlekedési költségtérítés</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>8 800</i>	<i>378 135</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 008 764</b>	<b>3 333 308</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 876 974</i>	<i>3 161 921</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>74 490</i>	<i>88 607</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 300</i>	<i>69 400</i>
<i>4.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>0</i>	<i>13 380</i>
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>6 451 741</b>	<b>6 044 095</b>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>242 000</i>	<i>193 116</i>
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	32 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	163 116
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>475 000</i>	<i>385 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	60 000
- tüzelőanyag	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>3 802 070</i>	<i>3 802 070</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>309 790</i>	<i>278 000</i>
- bankköltségek	49 968	73 000
- postai bélyegvásárlás	4 000	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	200 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 352 881</i>	<i>1 285 909</i>
<b>IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>V. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 296 220</b>	<b>26 970 440</b>
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő

## 7. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat tervezett rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	118 659 483	95 304 930	23 354 553	24 078 678	24 078 678	0	94 580 805	71 226 252	23 354 553
Költségvetési kiadások	176 822 486	97 755 524	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	151 526 266	72 559 304	78 966 962
Költségvetési hiány -	58 163 003	2 450 594	55 712 409	1 217 542	1 117 542	100 000	56 945 461	1 333 052	55 612 409
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	93 001 157	27 853 328	65 147 829	1 217 542	1 217 542	0	91 783 615	26 635 786	65 147 829
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	83 465 737	27 853 328	55 612 409	1 217 542	1 217 542	0	82 248 195	26 635 786	55 612 409
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	25 402 734	25 402 734	0	100 000	100 000	0	25 302 734	25 302 734	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	34 838 154	34 838 154	0	0	0	0	34 838 154	34 838 154	0
Tárgyévi kiadások	211 660 640	132 593 678	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	186 364 420	107 397 458	78 966 962
Tárgyévi bevételek	211 660 640	123 158 258	88 502 382	25 296 220	25 296 220	0	186 364 420	97 862 038	88 502 382

Lakhegy Község Önkormányzat módosított rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	129 131 137	105 776 584	23 354 553	25 685 750	25 685 750	0	103 445 387	80 090 834	23 354 553
Költségvetési kiadások	197 683 400	109 727 688	87 955 712	26 970 440	26 870 440	100 000	170 712 960	82 857 248	87 855 712
Költségvetési hiány -	68 552 263	3 951 104	64 601 159	1 284 690	1 184 690	100 000	67 267 573	2 766 414	64 501 159
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 988 750	0	8 988 750	100 000	0	100 000	8 888 750	0	8 888 750
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	34 170 028	34 170 028	0	100 000	100 000	0	34 070 028	34 070 028	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0	0	0	0	2 039 040	2 039 040	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	36 755 738	36 755 738	0	0	0	0	36 755 738	36 755 738	0
Tárgyévi kiadások	234 439 138	146 483 426	87 955 712	26 970 440	26 870 440	100 000	207 468 698	119 612 986	87 855 712
Tárgyévi bevételek	234 439 138	145 936 756	88 502 382	26 970 440	26 970 440	0	207 468 698	118 966 316	88 502 382

## 8. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2019. év		2020. év	2021. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 057 023	47 330 406	43 487 600	43 922 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	18 650 810	9 163 400	9 255 000
Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000
Működési bevételek	6 968 847	7 196 947	7 038 500	7 108 900
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 753 328	38 121 132	3 993 300	4 105 500
Támogatást megelőlegező hitel felvétele	9 535 420	9 535 420		
Belföldi értékpapírok bevételei		2 039 040		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>108 782 327</b>	<b>130 113 755</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
Személyi juttatások	29 308 395	31 468 154	28 728 800	29 016 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 976 004	5 370 218	5 025 800	5 076 000
Dologi kiadások	43 067 541	46 241 895	28 447 200	28 731 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	1 583 700	1 599 500
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100		
Egyéb működési célú kiadások	17 826 484	24 370 321	7 137 300	7 208 600
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>97 755 524</b>	<b>109 727 688</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 712 409	55 612 409		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	23 354 553	23 354 553		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>79 066 962</b>	<b>78 966 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	3 222 000	3 253 750		
Felújítások	75 844 962	84 701 962		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>79 066 962</b>	<b>87 955 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 861 897		
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 026 803</b>	<b>11 397 317</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>187 849 289</b>	<b>209 080 717</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>187 849 289</b>	<b>209 080 717</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>

## Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272	12 188 336	1 432 470	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	1 017 748	1 017 748	1 017 748	1 017 748
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 513 750	2 390 563	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 991 802	1 991 802	1 991 802	1 991 804
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367	11 245 390	1 127 808	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	1 213 624	1 213 624	1 213 624	1 213 627
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		582 930										582 930			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>47 330 406</b>	<b>5 166 841</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>4 950 104</b>	<b>4 367 174</b>	<b>4 367 174</b>	<b>4 367 179</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>18 650 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>4 194 041</b>	<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>471 400</b>	<b>4 870 501</b>	<b>447 400</b>	<b>471 400</b>	<b>471 400</b>	<b>6 406 468</b>
Vagyonitípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
Gépjárműadó bevétel	2 900 000	2 900 000	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	6 701 520	6 869 618	155 197	155 197	2 022 985	155 197	155 197	1 119 985	201 997	155 197	1 288 083	155 197	155 197	155 197	1 150 189
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	23 354 553	23 354 553	0	0	9 535 420	0	0	0	2 759 710	11 059 423	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>94 580 805</b>	<b>103 445 387</b>	<b>5 322 038</b>	<b>3 599 759</b>	<b>19 070 367</b>	<b>4 047 159</b>	<b>7 793 800</b>	<b>5 011 947</b>	<b>6 853 669</b>	<b>15 130 582</b>	<b>14 728 688</b>	<b>4 969 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>11 923 836</b>
Finanszírozási bevételek	91 783 615	104 023 311	92 448 851	0	0	0	9 535 420	0	0	0	2 039 040	0	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>186 364 420</b>	<b>207 468 698</b>	<b>97 770 889</b>	<b>3 599 759</b>	<b>19 070 367</b>	<b>4 047 159</b>	<b>17 329 220</b>	<b>5 011 947</b>	<b>6 853 669</b>	<b>15 130 582</b>	<b>16 767 728</b>	<b>4 969 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>11 923 836</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 872 680</b>	<b>14 275 117</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 663</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 967 240	2 036 910	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	181 354	181 354	181 354	181 352
Készletbeszerzések	4 542 000	5 663 000	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	658 750	658 750	658 750	658 750
Szolgáltatások	12 544 800	13 824 800	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 365 400	1 365 400	1 365 400	1 365 400
AFA kiadás	19 376 000	20 542 000	741 000	366 000	366 000	741 000	366 000	366 000	14 225 000	366 000	657 500	1 032 500	657 500	657 500
Kamatkiadások	148 000	148 000												148 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	20 000	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	8 750	0	0	8 750
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>36 615 800</b>	<b>40 197 800</b>	<b>2 164 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>1 791 150</b>	<b>2 164 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>1 791 150</b>	<b>15 648 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>2 690 400</b>	<b>3 056 650</b>	<b>2 681 650</b>	<b>2 838 400</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	234 000	110 000	110 000	134 000	85 000
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100			1 009 100				0					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 312 872	1 349 126	70 000	0	377 333	0	0	305 103	0	70 000	66 107	0	180 480	280 103
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 653 714	5 862 453	0	0	1 628 429	0	0	1 198 429	655 000	0	1 182 168	0	0	1 198 427
Tartalékok	10 559 898	16 558 742	0	0	0	0	0	0	10 459 898	0	0	0	0	6 098 844
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		300 000									300 000			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 526 484</b>	<b>24 070 321</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>2 005 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 503 532</b>	<b>11 114 898</b>	<b>70 000</b>	<b>1 548 275</b>	<b>0</b>	<b>180 480</b>	<b>7 577 374</b>
Beruházások	3 122 000	3 153 750			1 879 000				1 243 000					31 750
Felújítások	75 844 962	84 701 962			21 050 415						49 942 116			13 709 431
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>151 526 266</b>	<b>170 712 960</b>	<b>3 639 894</b>	<b>3 194 894</b>	<b>29 140 421</b>	<b>3 569 894</b>	<b>3 194 894</b>	<b>4 699 676</b>	<b>29 411 792</b>	<b>3 413 894</b>	<b>55 728 811</b>	<b>4 604 670</b>	<b>4 434 150</b>	<b>25 679 970</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	23 811 351	25 358 421	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	2 371 046	2 371 046	2 371 046	2 371 051
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 861 897	1 491 383	0	0	0	0	0	0	370 514	0	0	0	0
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 535 420
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 838 154</b>	<b>36 755 738</b>	<b>3 475 662</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>2 354 793</b>	<b>2 371 046</b>	<b>2 371 046</b>	<b>2 371 046</b>	<b>11 906 471</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>186 364 420</b>	<b>207 468 698</b>	<b>7 115 556</b>	<b>5 179 173</b>	<b>31 124 700</b>	<b>5 554 173</b>	<b>5 179 173</b>	<b>6 683 955</b>	<b>31 396 071</b>	<b>5 768 687</b>	<b>58 099 857</b>	<b>6 975 716</b>	<b>6 805 196</b>	<b>37 586 441</b>

9. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
Január	82 248 195	82 248 195	7 115 556	7 115 556
Február	3 599 759	85 847 954	5 179 173	12 294 729
Március	19 070 367	104 918 321	31 124 700	43 419 429
Április	4 047 159	108 965 480	5 554 173	48 973 602
Május	17 329 220	126 294 700	5 179 173	54 152 775
Június	5 011 947	131 306 647	6 683 955	60 836 730
Július	6 853 669	138 160 316	31 396 071	92 232 801
Augusztus	15 130 582	153 290 898	5 768 687	98 001 488
Szeptember	16 767 728	170 058 626	58 099 857	156 101 345
Október	4 969 771	175 028 397	6 975 716	163 077 061
November	4 993 771	180 022 168	6 805 196	169 882 257
December	11 923 836	191 946 004	37 586 441	207 468 698



9. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	92 448 851	5 322 038	7 115 556	90 655 333	91 552 092
Február	90 655 333	3 599 759	5 179 173	89 075 919	89 865 626
Március	89 075 919	19 070 367	31 124 700	77 021 586	83 048 753
Április	77 021 586	4 047 159	5 554 173	75 514 572	76 268 079
Május	75 514 572	17 329 220	5 179 173	87 664 619	81 589 596
Június	87 664 619	5 011 947	6 683 955	85 992 611	86 828 615
Július	85 992 611	6 853 669	31 396 071	61 450 209	73 721 410
Augusztus	61 450 209	15 130 582	5 768 687	70 812 104	66 131 157
Szeptember	70 812 104	16 767 728	58 099 857	29 479 975	50 146 040
Október	29 479 975	4 969 771	6 975 716	27 474 030	28 477 003
November	27 474 030	4 993 771	6 805 196	25 662 605	26 568 318
December	25 662 605	11 923 836	37 586 441	0	12 831 303

10. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

<b>2019. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek</b>		
Adatok Ft-ban		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás</b>	<b>23 811 351</b>	<b>25 358 421</b>
Önkormányzat Lakhegy	23 811 351	25 358 421
- Saját rész		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 811 351</b>	<b>25 358 421</b>

Lakhegy Község Önkormányzatának 2019. évi módosított költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban											
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2017.évi		2018.évi		2019.évi		2017.évi		2018.évi		2019.évi
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett
<b>1.) Felújítási kiadások</b>		<b>52 438 704</b>	<b>55 496 547</b>	<b>55 496 547</b>	<b>33 060 262</b>	<b>37 081 363</b>		<b>2 236 042</b>	<b>127 580 801</b>	<b>129 092 291</b>	<b>101 799 299</b>
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		52 438 704	2 761 296	2 761 296	2 759 710	2 759 710		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)			32 500 000	32 500 000	19 070 843	19 070 843			42 000 000	42 000 000	22 724 642
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre			20 235 251	20 235 251	7 483 068	7 483 068					8 688 600
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					3 746 641	7 767 742			18 235 251	18 789 301	3 746 641

12. melléklet 10/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi módosított Európai Uniós projektjei											
Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás :				Adatok Ft- ban
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	Módosított bevétel 2019. évben	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>		<b>105 744 431</b>	<b>52 438 704</b>	<b>11 004 477</b>	<b>33 060 262</b>	<b>37 081 363</b>	<b>654 450</b>	<b>1 781 542</b>	<b>4 549 856</b>	<b>101 799 299</b>	
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	52 438 704	0	2 759 710	2 759 710	654 450	1 781 542	1 576 510	66 639 416	
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)	Vidékfejlesztési Program	19 070 843	0	0	19 070 843	19 070 843	0	0	0	22 724 642	
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	0	11 004 477	7 483 068	7 483 068	0	0	2 973 346	8 688 600	
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	3 746 641	7 767 742	0	0	0	3 746 641	



ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
ZALAEGRSZEGI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom!

Kelt: Zalaegerszeg, *elektronikus bélyegző szerint*

**Egri Gyula t. ezredes úr  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató**



**Közgyűlési tájékoztató**

**a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

**2018. évi tevékenységéről**

Felterjesztem:

**Tar András t. alez.  
tűzoltóparancsnok**

Kelt: Zalaegerszeg, *elektronikus bélyegző szerint*

## Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elkészítette a 2018-as évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet további felhasználás céljából megküld.

### I. CÉLKITŰZÉSEK

A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elmúlt évi célkitűzései a következők voltak:

- A lakóházak tűzbiztonságának növelése, melynek keretén belül széles körben kívántuk megismertetni a lakossággal mindazokat az információkat, ismeretanyagot, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a keletkezett tüzesetek száma lecsökkenjen.
- Az önkéntes tűzoltó egyesületek ismeretanyagának kiszélesítése, melynek segítségével hozzájárulhatnak a lakóházak tűzbiztonságának a növeléséhez.
- Az óvodások, iskolások ismereteinek bővítése az óvodai, iskolai rendezvények valamint a tűzoltóságok látogatásai során. A közösségi szolgálatra jelentkező diákok oktatása, tájékoztatása továbbá az egyesületek, polgárőrök, vöröskereszt, társasházi közös képviselők, szociális munkások további tájékoztatása.

### II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Tűzoltóparancsnokság a tervezett feladatait időarányosan hajtotta végre a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával.

A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 2018. november 1-ét megelőzően 86 településre, azt követően 85 településre terjed ki. A változás oka, hogy a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs megkezdte működését, így Pusztamagyaród település a katasztrófavédelmi őrs működési területéhez került át.

A vonulási adatok tanulmányozása során tapasztaljuk, hogy mind a műszaki mentések, mind pedig a tüzesetek tekintetében csökkenés látható, köszönhetően a megelőző hatósági munkának, ismeretterjesztő és lakosságtájékoztató tevékenységünknek és az összességében a korábrinál kedvezőbb időjárási körülményeknek.

A tavalyi évben kevés számban kellett szabadtéri tüzesetekhez vonulni, továbbá a viharos időjárási frontok is jobbra elkerülték térségünket. A műszaki mentések számát leginkább a 2018. június 8-i és a 2018. szeptember 4-i heves esőzés emelte meg.

A tűz- és káresetek felszámolása során a készenléti állomány mind vezetői, mind beosztotti szinten megfelelően tevékenykedett, egyéni védőfelszereléseiket, technikai eszközeiket megfelelően használták. A tűzoltás, műszaki mentés irányítására jogosultak a feladataik

iskolai elfoglaltságok miatt nem jut elég idő a közösségi szolgálat teljesítésére.

2018-ban több, a korábbi évek hasonló időszakára jellemző szabadtéri rendezvény megtartására került sor. Például a Zala megyei vadásznapi 2018. Soholláron és a XXX. Göcseji Aratónapok Nován. A Göcseji Falu Múzeum területén: Kenyérfesztivál és a Göcseji Falumúzeum Napját tartották. A Zalaegerszegi Kossuth Lajos utcában: Egerszeg Fesztivál 2018. és az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2018. melyeket hatósági egyeztetés előzött meg és a tűzoltógépjárművek szabad mozgásához szükséges útszélesség ellenőrzése zárt.

Az egyik legnagyobb szabadtéri rendezvény a járműipari tesztpályán a Formula Student East, Európa legmeghatározóbb mérnökhallgatói konstrukciós versenye volt, ahová az esetleges gyors beavatkozás érdekében a tűzoltóság mindhárom szolgálati csoportja szintén helyismereti látogatást szervezett.

A BM OKF által összeállított és megküldött „Halálos tüzesetek megelőzése” és a „Ne gyűjtsa, gyűjtse” kampányok előadásanyagait (továbbiakban: előadásanyag) a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság továbbította a működési területén lévő önkéntes tűzoltó egyesületek számára, a lakosságtájékoztatási feladatokba történő bevonásuk érdekében. Az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek tagjai számára az előadásanyag oktatásra került az elmúlt évben.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakgimnázium rendészeti ágazat diákjai részére több alkalommal, oktatás keretében került átadásra az előadásanyag, amely oktatásokat nagy érdeklődéssel fogadták.

Az iskolai rendszerű oktatás keretében a tűzmegeelőzés, elsősorban lakóépületek, lakások tűzvédelmi kérdéseiről szóló ismeretek átadása a közösségi szolgálatra jelentkező és a tűzoltó laktanyák látogatására érkező diákok számára számos alkalommal megtörtént.

A 2018-as évben öt általános iskola felsős tagozatos tanulói részére tartottunk előadást, melyeken közel 300 diák és 16 tanár vett részt.

A kampány keretén belül több füstjelző került kiosztásra rászoruló családok számára, melyek segítségével a halálos kimenetelű tüzesetek nagyobb eséllyel elkerülhetők.

### **III. CÉLKITŰZÉSEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA**

A 2019-es év fő célja, a halálos kimenetelű tüzesetek és balesetek számának csökkentése, megelőzése. Ennek keretében kívánjuk felkutatni azokat a csatornákat, melyeken keresztül megfelelő információval, tudással tudjuk ellátni a hátrányos helyzetben lévő személyeket is.

ellátásához szüksége megfelelő végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A parancsnokság éves továbbképzési tervében szereplő helyismereti foglalkozásokat, valamint az évente betervezett szituációs begyakorló gyakorlatokat is végrehajtotta. A taktikai elvek ismeretének, illetve a szerelések készség szintű begyakorlásának ellenőrzése érdekében a tűzoltóparancsnok ellenőrző gyakorlatokat is tartott.

A parancsnokság állománya részt vett a közösségi szolgálatra jelentkező tanulók oktatásában. Az év során iskolák, óvodák nagy számban vettek részt laktanya látogatásokon. Szintén sok alkalommal jelentek meg óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol az érdeklődő gyerekek és kísérőik megismerkedtek a tűzoltóságok által használt felszerelésekkel, technikával, a tűzoltó gépjárművekkel.

A parancsnokság megjelent a városi rendezvényeken is, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozásokat végző kollégákat.

2018-as év az önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében egy eredményes évnek számított, hiszen ennek az évnek a végén sikerült új egyesülettel is együttműködési szerződést aláírni. 2018. november 21-én a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka és Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke aláírta a két szervezet közötti III-as kategóriás együttműködési megállapodást.

Ezekkel együtt a tűzoltóság működési területén 9 együttműködési megállapodással rendelkező egyesület tevékenykedik.

Jelenleg az alábbi egyesületekkel működünk együtt:

- Bak Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Pókaszeptk Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Zalaistvánd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
- Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Petőmihályfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület
- Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

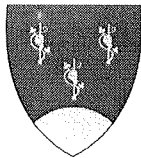
A belső szabályzók változása miatt módosultak a tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek között megkötött együttműködési megállapodások kategóriái, aminek következtében új együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

A 2018-as évben az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt központi pályázaton mindegyik együttműködési megállapodással rendelkező egyesület adott be pályázati anyagot. Ezek határidőre elkészültek, és felterjesztésre kerültek. Működési költségre, szertárépítésre, EDR rádióra, védőeszközökre, tűzoltó technikai eszközökre pályáztak. A pályázaton, az induló egyesületek sikeresen szerepeltek.

A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezése érdekében a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak 13 középfokú oktatási intézménnyel van együttműködési megállapodása. Minden iskolával a kijelölt kapcsolattartóval szervezi a szolgálat teljesítését, akikkel a szervezés, tanulók adategyeztetése, valamint a fogadás időpontja tekintetében szoros az együttműködés.

Lehetőséget biztosított a kirendeltség és a Zeg. HTP is mint önállóan választható szervezet a nyári szünidőben is a jelentkező diákoknak a szervezett katasztrófavédelmi Községi Szolgálat teljesítésére. Ezt előszeretettel választják a tanulók, mivel a tanítási időben a napi





## Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)830 7586 Fax:+36(92)564 014  
e-mail: [pmlakhegy@gmail.com](mailto: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. szeptember 17-én (kedd) 17.30 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

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

#### **N A P I R E N D E K :**

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt)

Előadó: polgármester

Lakhegy, 2019. szeptember 12.

**Tisztelettel:**

**Illés Tamás s.k.**  
**polgármester**

# J E L E N L É T I Í V

## LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2019. ÉV SZEPTEMBER HÓ 17. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Illés Tamás

polgármester

  
.....

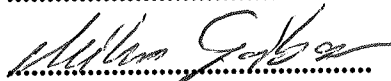
2./ Bognár István

önk. képviselő

.....

3./ Méhes Gábor Zoltán

önk. képviselő

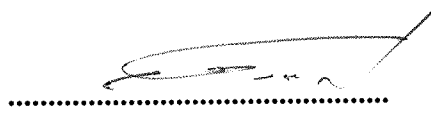
  
.....

4./ Rákóczi Ferenc

önk. képviselő

  
.....

Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző

  
.....

### Meghívottak :

1./ .....

2./ .....

3./ .....

4./ .....

5./ .....

Lakhegy, 2019. év szeptember hó 17. nap

  
/: Illés Tamás :/  
polgármester



