

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2020. február 6-án tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
14/2020. (II.06.)	C2
15/2020. (II.06.)	J4
16/2020. (II.06.)	Z1
17/2020. (II.06.)	A15
18/2020. (II.06.)	K9
19/2020. (II.06.)	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2020. (II.12.)	Az önkormányzat 2020. évi költségvetése		B1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2020. február 6. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

Jelen vannak: Ujvári Katalin polgármester
 Csiszár Zoltán önkormányzati képviselő
 Fókás Gábor önkormányzati képviselő
 Kulcsár Szilárd önkormányzati képviselő
 Varga Miklósné önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Ujvári Katalin 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 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

1./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Község Zártkerti infrastruktúra fejlesztése című nyertes pályázat megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Az üléssterembe 18,05-kor megérkezett **Frankovicsné Balázs Ibolya** Lakhegy, Déneslak u. 1. szám alatti lakos. Elmondta, hogy a Pretnár Márk által tett feljelentés miatt jött el a képviselő-testülethez.

Ujvári Katalin polgármester elmondta az ügygel kapcsolatban, hogy mindenképpen jövő héten kimegyünk jegyző asszonnyal, megnézzük pontosan, hogy mi a panasz, beszélünk Lacival is.

Frankovicsné Balázs Ibolya elmondta, hogy az az önkormányzat területe, ahhoz Márknak semmi köze, oda a temető mellé is Laci és a Filinger vittek kavicsot.

Majd **Frankovicsné Balázs Ibolya** 18,10-kor elhagyta az ülésstermet.

Majd **Ujvári Katalin** polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pretnár Márk panaszt tett, hogy a háza melletti közterületen többször nagy teherautók parkoltak, s hogy éjszaka, illetve hajnalban zavarták. Én bementem már Frankovics Lászlóhoz, hogy ne érje váratlanul, ha megyünk hozzá a jegyző asszonnyal.

Fókás Gábor képviselő elmondta, hogy nem is a Frankovics László kuncsaftjai állnak oda a temető mellé.

Csiszár Zoltán képviselő elmondta, hogy Ujvári Zsanett párja, Sanyi állt ott egyszer.

Napirend tárgyalása előtt **Ujvári Katalin** polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- A Zártkerti Pályázatban az ajánlattételi felhívások kimentek
- Az óvónő-pályázat meg lett hirdetve, de óvónő nem jelentkezett, csak pedagógiai asszisztens
- Mészáros Gábornét a közfoglalkoztatás után – ami február végén jár le – másfajta foglalkoztatás keretében szeretnénk foglalkoztatni, ebben az ügyben már érdeklődtem a munkaügyi központban
- Egy árusító ember jelentkezett, aki a Faluház nagytermében árusítana
- Manninger úrhoz megyünk Gyerkó Gáborral
- Aczél Szabolcs szeretne lemondani a Polgárőr Egyesület elnöki tisztségéről
- A szélvihar miatt villanykimaradás volt a településen, a közvilágítás kb. két napig nem működött a faluban, de az illetékesek kijavították. Megoldást jelenthetne a vezetékekre helyezendő távtartó, utána érdeklődik,
- A temetővilágítást lekapcsoltattam
- A kaput levítették az oviudvarra, kell oda kapu, fel fogjuk rakni.

A képviselőtestület a polgármester beszámolóját tudomásul vette, majd rátért az első napirendi pont tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester az 1. napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Góth Gábor kért benzinre pénzt és olajat is vett. A bankkártya még nem készült el, ez most készpénzzel volt megoldva. Az óvodai laptopot kellett karbantartani. Villanszámlák jöttek.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

Ujvári Katalin polgármester indítványozta, a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2020. (II.06.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester felkérte a jegyzőt, szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a napirend tárgyában.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az óvoda költségvetését a 6. melléklet tartalmazza. Az óvoda a finanszírozás tekintetében belefordul az önkormányzat költségvetésébe. 23750eFt-tal működik az óvoda. 1006eFt-ot önkormányzati hozzájárulással számoltunk, mert két személynek lesz az idén jubileuma. Gyermeklétszám csökkenésre is kell számítani, mert sok gyerek megy az idén iskolába. Óvatosan kell tervezni a költségvetést, tehát ilyenkor a legrosszabbat kell tervezni. A tavalyi maradvány 533eFt.

Az állami támogatás aszerint alakul, hogy mennyi az iparüzési adóerő-képesség, amely most emelkedett 10213,- Ft-ra, és ez párszáz forintos állami támogatás csökkenést eredményez. Az indokolás 5. oldalán magyarázzuk, hogy ez mit jelent. Lakhegy a II-es kategóriába tartozik, ahol kap kiegészítést is, ha azonban az iparüzési adómérték tovább emelkedik, akkor nem lesz állami támogatás. A kormányzat igyekszik visszaszorítani az önkormányzatok adósságállományát, az 5. oldalon szólunk erről is. Meg kell határozni, hogy mennyi az a keret, amíg adósságot – hitelt – keletkeztethet az önkormányzat. Az idén az adósságállomány 2 420 000 Ft lehetne. Nem úgy áll az önkormányzat, hogy hitelt kellene felvenni, de döntést kellene majd hozni arról, legkésőbb a következő ülésen hogy az önkormányzatnak lesz-e adósságot keletkeztető ügylete, vagy sem. Ezen kívül szükséges esetben lehet gondolkodni

abban is, hogy a kormányzat által biztosított kiegészítő támogatást veszi igénybe az önkormányzat.

Ujvári Katalin polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetését.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének
15/2020. (II.06.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetését – a tervezetben írtaknak megfelelően – 23 750 eFt bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester felkérte a jegyzőt, szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a napirend tárgyában.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a pénzmaradvány 26068eFt. Van olyan bevétel amiről nem kell elszámolni, s van amiről igen. Például a szociális célokra kapott és a falugondnoki szolgáltatásra kapott támogatásról el kell számolni, azonban át lehet csoportosítani a két bevételi előirányzat között.

Arra kell figyelni – és ez furcsa lehet annak, aki ért a könyveléshez -, hogy a költségvetési szerveknél nem lehet tartalékot képezni.

A gazdálkodás során figyelemmel kell lenni a bevételi főelőirányzatokra, azok csak bizonyos esetekben léphetők túl, azonban erről a képviselőtestületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok közt lehet átcsoportosítani.

Ujvári Katalin polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el. Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy a költségvetés elfogadása előtt az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatban írt tartalommal fogadja el a testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Az indítvány tárgyában Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
16/2020. (II.06.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	4 800	4 800	4 800	4 800
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	40	40	40	40
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 840	4 840	4 840	4 840
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 420	2 420	2 420	2 420
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				

Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtettesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	2 420	2 420	2 420	2 420

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Ezt követően Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Lakhegy Község Zártkerti infrastruktúra fejlesztése című nyertes pályázat megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a település zártkerti övezetében a szőlős- és kiskertek, valamint a község kápolnája megközelítését szolgáló utak megújítása,

valamint az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti földrészleten területrendezés és szelídgesztenyefa-csemeték telepítése tárgyban ajánlattételi felhívást küldtünk ki. Majd röviden ismertette a képviselő-testülettel a beérkezett ajánlatokat.

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

Fókás Gábor képviselő előadta, hogy a Zalavízes kollégák küldenek majd a polgármesternek írásos ajánlatot. A pályázattal érintett úton van egy élő vezeték. Két javaslata van a Zalavíznek, hogy a Hadnagyék felől vissza az ösvényen lenne egy közel 300 méteres új vezeték, ez egy nyomott rendszer, tehát ezért volt innen a magánterületről megtáplálva. Ezzel azonban megszűnne a magántelkeken átmenő víz. A másik variáció, hogy tulajdonképpen ott lenne a vízvezeték, ahol jelenleg is van. De ezt majd a következő testületi ülésen eldöntjük, addig az árajánlatot is küldeni fogják a polgármesternek. Javasolja a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozást a munkával megbízni.

Egyéb nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester elfogadásra indítványozta, hogy a képviselő-testület a Zártkeri Pályázat kivitelezési munkálataival a legkedvezőbb ajánlatot adó Vasi Aszfalt-Gép Kft-t bízta meg, az ajánlatában írt műszaki tartalommal 9 749 998 Ft vállalkozói díj ellenében, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének
17/2020. (II.06.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése” című pályázat Lakhegy 569., 850. és 506. hrsz-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása, valamint a Lakhegy 651/1. hrsz-ú zártkerti ingatlan területrendezése, gyümölcsfák telepítése tárgyú beruházás kivitelezői feladatainak elvégzésére irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatot benyújtó SZO-ZO Bt., Vasi Aszfalt-Gép Kft. és Telekes-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését követően, figyelemmel az ajánlati felhívásban írtakra úgy határoz, hogy a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Vasi Aszfalt-Gép Kft. (adószám: 13498746-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-106352, képviselő: Kulcsár Béla) 9826 Petőmihályfa, Kossuth L. u. 16. szám alatti vállalkozással köt vállalkozási szerződést 9.749.998,- Ft vállalkozó díj ellenében, az írásos előterjesztésben írtak szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ Egervár-Lakhegy átemelő rekonstrukciós beruházás

Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy tegnap érkezett a Zalavíztól az energiahatékonysági pályázat megvalósításáról szóló konzorciumi szerződés. 50%-os támogatottságú, és a tulajdoni részarányok alapján kell a projekthez hozzájárulni. 2761eFt összegű a támogatás nagysága, Lakhegyet érintően 687 e Ft . A beruházás megvalósítása érdekében a konzorciumi együttműködési megállapodást alá kell írni. Javasoljuk, hogy a pályázati támogatás összegét, valamint az ahhoz szükséges saját forrás összegét mely a KPA alapból lesz finanszírozva vegye át az önkormányzat a költségvetésébe. A beruházást megvalósító a tulajdoni hányadok figyelembevételével állítja ki a számlát. Lakhegy esetében 687eFt önrészt jelent.

Ujvári Katalin polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester elfogadásra indítványozta a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadását, illetve javasolta, hogy a fejlesztési feladat megvalósításához szükséges pályázati támogatást, valamint az önerő összegét az önkormányzat vegye át a költségvetésébe a pénzeszközt kezelő Zalavíz Zrt-től. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének 18/2020. (II.06.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy változatlan tartalommal elfogadja a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodást azzal, hogy a Zalavíz Zrt. a külön bankszámlán kezelt támogatási előlegből 687 000 Ft támogatási összeget 2020. március 31. napjáig, valamint a Közös Pénzügyi Alapban kezelt önrész összegét Lakhegy Község Önkormányzatát megillető egyenleg terhére, az önkormányzat bankszámlaszámára a számla fizetési határidejét megelőző 5 nappal átutalni köteles.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

◆ **Óvodavezetői feladatok ellátásával megbízott óvodapedagógus részére plusz juttatás megállapítása**

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a költségvetésben nincs vezetői pótlékra tervezve. Sajátos körülmény áll fenn: Vargyainé Antal Ildikó óvodapedagógus tanulmányi szerződést kötött az önkormányzattal, amely 3x155eFt-tal támogatja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerzését. 2020 júniusában lesz a szakvizsga. 2020. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31. napjáig 5 évet írt alá az óvodapedagógus. A törvény szerint a vezetői pótlék alsó határa mintegy 73eFt.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy nincs kinevezett óvodavezetője az óvodának. Az előző testület – többszöri sikertelen pályáztatás után – úgy döntött, hogy belülről „neveli ki” az óvodavezetőt. Ha leteszi a szakvizsgát, valamint alkalmas lesz arra, és kinevezitek, akkor kaphat óvodavezetői pótlékot. A tavalyi ellenőrzéskor sem rótták fel, hogy így oldottuk meg az óvoda vezetésének kérdését. Ő gyakorlatilag az óvodavezetőt helyettesíti.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy elvileg tavaly december 1-jétől egy kezdő óvodapedagógus-jelölttel maradt ott, amikor Piri néni elment a nyugdíj előtti sétálóra. Ez a fiatal hölgy májusban fog államvizsgázni, jelenleg pedagógiai asszisztensként foglalkoztatja az óvoda. A diplomája után még két évig mentorálni kell őt. Ildikó kérdése az, hogy nem ismerné-e el a fenntartó, hogy ellátja az óvodavezetői feladatokat, plusz a csoportban is bent van. Ráadásul a legutóbbi pályáztatásunk során sem jelentkezett óvodapedagógus, csak pedagógiai asszisztens. Körbekérdeztem, és Egerszegén is óvatosan bánnak a pedagógiai asszisztens-kérdéssel.

Csiszár Zoltán képviselő megkérdezte, hogy kellene-e még valaki, vagy el tudják látni ketten a feladatot?

Ujvári Katalin polgármester válaszul elmondta, hogy igen, kellene. Nyugdíjas óvodapedagógus is lehet, aki hetente 14 órát dolgozhat úgy, hogy a nyugdíjfolyósítást sem kell addig szüneteltetnie. A másik megoldás, hogy Piri nénit visszacsalogassuk, csak ő még június elejéig sétálón van. Ha Ildikó elvégzi a közoktatás-vezetői képzést, akkor automatikusan megjár neki a pótlék.

Fókás Gábor képviselő megkérdezte, hogy erre megkapjuk az állami támogatást?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy főre lebontott bértámogatást kap az óvoda.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy 2,9 – tehát 2 főre – van bérmaradvány. A Munkaügyi Központban pedig érdeklődni fogok, hogy esetlegesen szakképzett óvónőt tudnak-e kiközvetíteni. A másik ügy, amiben még eljárrok a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, hogy Mészáros Gábornét hogyan tudnánk kedvezőbben, akár bértámogatással foglalkoztatni. Szükség van a munkájára, 52 éves, de alacsony a közfoglalkoztatási bére.

Fókás Gábor képviselő elmondta, hogy két ember végzi négy munkáját. Szerintem meg kell

neki adni.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy Vargyainé Antal Ildikó óvodapedagógus részére az óvodavezetői feladatok ellátásáért bruttó 36540 Ft juttatást állapítson meg a képviselő-testület, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő testületének
19/2020. (II.06.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vargyainé Antal Ildikó óvodapedagógust, aki helyettesítéssel ellátja az óvodavezetői feladatokat is, többletmunkájának elismeréséül 2020. február 1-jétől kezdődően illetményén felül bruttó 36 540 Ft összegű keresetkiegészítésben részesíti. Vargyainé Antal Ildikó a fenti összegű juttatásra mindaddig jogosult, amíg az óvodavezető helyett ellátja az óvodavezetői feladatokat.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, és intézkedjen a juttatás havonta történő számfejtéséről.

**Felelős: polgármester
Határidő: azonnal**

◆ **Templom mögötti terület rendbetétele, régi gesztenyefák sorsa**

Varga Miklósné képviselő elmondta, hogy a Nagy Ferencékkal beszélt, akik fontolóra veszik az ajánlatot, ami arról szól, hogy a templom mögötti vályogház tetejét lebontanák, elvinnék a cserepet önkormányzati segítséggel. Ferenc szeretne az ő öreg gesztenyefái közül kettőt kivágni. Nekünk is meg kell néznünk, hogy közvetlenül a kápolna mögötti két öreg, beteg fát kivágjuk-e.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a gesztenyefák nincsenek védelem alá helyezve. Magánterületen ki lehet vágni, közterületen azonban jegyzői engedély kell hozzá.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy először szakemberrel mindenképpen meg kellene nézetni, esetleg a Növényegészségügytől kihívni valakit. Szóba jöhetnek még a Zöldek, Várszegi Csaba, de a legcélszerűbb talán a főkertészt megkérdezni.

◆ **Faluházban történő árusítás**

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy megkereste egy úriember, aki időszakonként szeretne árusítani a faluház nagytermében. Van-e ellene kifogások?

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy egy korábbi képviselő-testületi határozat szolt arról, hogy az önkormányzat mennyiért adja bérbe a faluházat. Ezt a következő testületi ülésre megnézzük.

◆ **Dohánybolt**

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy ismét előkerült a dohánybolt kérdése.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy olyankor szokták megkérdezni az önkormányzatot, ha nincs senki, aki dohányboltot akar üzemeltetni.

Csiszár Zoltán képviselő előadta, hogy a közmeghallgatáson meg kell kérdezni, hogy ki akar dohányboltot üzemeltetni.

◆ **Óvoda udvar és az alsó buszmegálló**

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy az óvoda udvar nem teljesen kész, azt rendbe kell tenni és ünnepélyes átadást kell tartani.

Csiszár Zoltán képviselő elmondta, hogy azt kell meggondolni, hogy az elkövetkező 5 évben útban lesz-e az a diófa, amiről már beszéltünk, mert ha igen, akkor ki kell vágni.

Fókás Gábor képviselő elmondta, hogy én kivágnám és ültetnék a helyére két cseresznyefát, amik júniusban érnek.

Csiszár Zoltán képviselő elmondta, hogy szerintem ezt a témát is fel kellene vetni a közmeghallgatáson. Ki kell tenni egy papírt, hogy aki az ovi udvar és egyéb rendezvények kapcsán segítene, legyen szíves aláírni.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy megnéztem az alsó buszmegállót. Valóban nagyon rossz állapotban van, ezért árajánlatot fogok kérni Molnár Istvántól és Kondor Pétertől.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy milyen programok lesznek a településen a közeljövőben.

Rövid megbeszélést követően a képviselő-testület egyetértett abban, hogy **2020. március 5-én 18.00 órakor** az önkormányzat programjának ismertetésével **közmeghallgatást tart.**

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

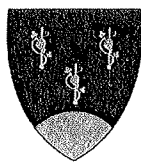
Ezt követően a képviselő-testület 20 óra 45 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

Mivel egyéb közérdekű bejelentés nem volt, - megköszönte a képviselők megjelenését, a testület ülését 20 óra 55 perckor bezárta.


 Ujvári Katalin
 Polgármester

K.m.ft.


 /:Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra:/
 Jegyző



Lakhegy Község Polgármesterétől

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

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

BESZÁMOLÓ

a 2020. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített
kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

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

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

2020. január 01.- 2020. február 5-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

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

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 3 318 369 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 11 975 643 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én		9 893 700	
Völlerné Zsoldos Katalin		20 000	
Pem Krisztián törlesztése		1 650	
Önkormányzatokat megillető támogatások		2 537 599	
MÁK 2018. évi felülvizsgálatból származó támogatás visszafizetése			48 000
Törvény szerinti illetmények: 2019. december - 2020. január havi bérek			2 738 483
Üzemeltetési anyagok beszerzése			630 512
	<i>Szociális tüzifa vásárlása</i>		621 792
	<i>Élelmiszer beszerzés</i>		8 720
Kommunikációs szolgáltatások			75 020
	<i>Polgármester, karbantartó mobiltelefondíja</i>		39 899
	<i>Falugondnok mobiltelefondíja</i>		3 006
	<i>Közösségi ház, kultúrház internet- és vezetékes telefondíja</i>		11 795
	<i>Domain meghosszabítás</i>		20 320
Köztizedi díjak			250 806
	<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		47 875
	<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		27 968
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		18 095
	<i>Közvilágítás</i>		156 868
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			112 400
	<i>Óvodai laptop karbantartás</i>		22 400
	<i>Karbantartás</i>		90 000
Egyéb szolgáltatások:			622 240
	<i>Készpénzfelvét díja</i>		3 645
	<i>Falubusz casco biztosítás 2020.02. havi</i>		7 660
	<i>Postai közreműködési díj 2019/12. hó</i>		1 935
	<i>Értékpapír számladíj</i>		760
	<i>Gépi földmunka Lakhegyi Óvoda</i>		396 240
	<i>Belső ellenőrzés</i>		60 000
	<i>Szociális tüzifa fuvardíj</i>		152 000
NAV - ÁFA befizetése 2019/12. hó			396 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			50 000
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj utalása</i>		50 000
Tetőfelújítás - Faluház			5 822 947
Készpénzfelvétel			650 000
Mindösszesen:		2 559 249	11 396 408

Magánszemélyek kommunális adója számlát érintő bevételek, kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Kommunális adó befizetése	12 500	
Mindösszesen:	12 500	0

Késedelmi pótlék számlát érintő bevételek, kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Késedelmi pótlék befizetése	1 597	
Mindösszesen:	1 597	0

Gépjárműadó beszedési számlát érintő bevételek, kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Gépjárműadó befizetése	95 023	
Mindösszesen:	95 023	0

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én	123 155	
Készpénzfelvétel	650 000	
Törvény szerinti illetmények: 2019. december havi bérek		495 665
Közjegyzői díj		8 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése		74 870
	<i>Egyéb anyagok beszerzése</i>	<i>1 440</i>
	<i>Irodaszer vásárlás</i>	<i>3 290</i>
	<i>Üzemanyag vásárlás</i>	<i>70 140</i>
Mindösszesen:	650 000	579 235

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Lakhegy, 2020. február 06.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin
polgármester



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

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 06.-án tartandó ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2020.évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

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

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének
indoklása**

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2019. júliusában elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2020. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1) Általános működési feladatok támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 144 000 Ft támogatásra lesz jogosult, melynek összege 2020. március 1-től emelkedni fog, oka az állami támogatás mértékének emelkedése, illetve a Hivatal illetékességi területéhez kapcsolódó települések számának növekedése.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
- zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 25 200 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen 1 176 840 Ft összegű támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 Ft/fő lakosság szám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. 1 824 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 436 563 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 860 330 Ft összegű támogatásra lesz az önkormányzat jogosult.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
- Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de
- az 1000 fő lakosság szám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 5 000 000 Ft,
 - 1000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
 - egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft. Önkormányzatunk esetében 5 000 000 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

2) Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan: Az önkormányzatot az 1) pontban írt támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítés illeti meg. Az alkalmazandó paramétertáblát a kvtv. 2. melléklet 1. pont f) pontja tartalmazza.

Az önkormányzat 9 155 Ft/fő adóerőképesség mellett e jogcímen 2019. évben 2 694 734 Ft összegű támogatásban részesült ez évben az adóerőképessége 10 213 Ft/főre növekedett, ami miatt 2 413 566 Ft lesz a támogatás összege.

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

4) Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és az óvó pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

E jogcímen összesen 12 hónapra 15 077 350 Ft támogatás várható.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódón illeti meg a gyermeklétszám után. 2 366 820 Ft lesz a támogatás mértéke, 97 400 Ft/fő fajlagos támogatást figyelembevéve.

5) Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 3 042 000 Ft támogatásra lesz jogosult. A támogatás szempontjából figyelembevételre került a Gyvt. 20/A.§-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus, november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, a Soc. tv. 33. §-ának (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásban részesülők 2018. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosság száma.

6) Falugondnoki szolgáltatás támogatása: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. E jogcímen a támogatás összege 4 250 000 Ft.

7) Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

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

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

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

E jogcímen 4 342 952 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

8) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

Az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Möt.v.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1 251 Ft/fő, de településenként legalább 1 800 000 Ft. A támogatás felhasználásáról az önkormányzatnak 2021. február 28. napjáig adatszolgáltatást köteles teljesíteni. el kell számolni. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

A támogatás szempontjából kizárólag a Kvtv. 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 6. pontjában szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, az alábbi kiegészítéssel:

- Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évivel azonos mértékű, azaz 40%,

- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

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

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

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.
- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.
- *2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása:* Az önkormányzati intézményrendszerben 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után jár, a 275/2018.(XII.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- *Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása:* A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2020. január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:

- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint. A támogatás elnyerésére pályázatot kell benyújtani.
- *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.
- *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.

b) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:

- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
- az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére
- melegítőkonyhák felújítására.

d) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása: az előirányzatból támogatás igényelhető pályázat útján új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A beruházással megvalósított ingatlanvagyon 10 évig nem idegeníthető el.

VII. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan:

A települési önkormányzatot a költségvetési törvény 2. mellékletében írtak alapján egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közvilágítás fenntartásának alaptámogatása, köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közutak fenntartásának alaptámogatása, önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában		Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum	maximum	minimum
1.	1	7 500	0	0	50	45
2.	7 501	11 000	0	0	30	20
3.	11 001	15 000	0	0	0	0
4.	15 001	25 500	20	75	0	0
5.	25 501	50 000	75	100	0	0
6.	50 001	115 000	100	110	0	0
7.	115 001	536 000	120	125	0	0

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

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

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

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

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

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

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

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

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

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

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

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

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

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

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

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Lakhegy Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	4 800	4 800	4 800	4 800
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	40	40	40	40
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 840	4 840	4 840	4 840
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 420	2 420	2 420	2 420
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	2 420	2 420	2 420	2 420

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Az adatszolgáltatásunk alapján a Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2020. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2020. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

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

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

Rendelet-tervezet indokolása

A rendelettervezet 1. §-ához:

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

A rendelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézménye együttes tárgyévi bevételének, és kiadásának főösszegét 173 854 663 Ft-ban állapítja meg.

A tervezet 3.§-ához:

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

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

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 172 896 929 forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 146 828 765 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 26 068 164 Ft az előző évi pénzmaradványából képződik az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 43 544 921 Ft bevétellel számoltunk, melyből:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 12 665 799 Ft támogatás várható, az alábbiak szerint:

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 4 297 733 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 Ft,
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan 2 413 566 Ft,
- Polgármester béremelésének különbözete címén pedig 954 500 Ft.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 17 444 170 Ft bevételt terveztünk,

c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén pedig 11 634 952 Ft-ot,

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

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 10 109 448 Ft, melyből:

- közfoglalkoztatás címén 3 fő foglalkoztatását 90 %-os állami támogatást feltételezve, 12 hó időtartamra, 2 930 493 Ft támogatást terveztünk,

- egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra EFOP rendezvényekre 3 706 774 Ft pályázati támogatás várható, a jelenlegi ismereteink alapján;
- egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra TOP helyi identitás és kohézió erősítésére 3 472 181 Ft támogatással számoltunk.

3) Közhatalmi bevételek címén 8 040 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft,
- iparüzési adóból 3 500 000 Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 3 200 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni,
- adóptlék, bírság címén 40 000 Ft-ot.

4) Működési bevételek címén 17 870 240 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 3 869 480 Ft-ot mely az alábbiakból várható: Vodafone által fizetendő bérleti díj összegéből 903 000 Ft-ot, Zalavíz Zrt. által kimutatott víz- használati díjhoz kapcsolódóan 2 966 480 Ft összegű technikai bevétellel számoltunk. A költségvetés bevételi és kiadási oldalán is egyező mértékkel szerepelnie kell a használati díjról kiállított számla nettó értékének, melynek az általános forgalmi adóját az önkormányzat fizeti be a NAV részére, a Zalavíz Zrt. kimutatása alapján, illetve összegének önkormányzat részére történő utalása után.
- kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel tervezett összege 1 040 760 Ft,
- általános forgalmi adó visszaigénylése 12 960 000 Ft, az összeg tartalmazza a Zalavíz Zrt-vel kötött vállalkozási szerződésben rögzített Lakhegy Petőfi utca ivóvízvezeték kiváltás tárgyú építési munkák általános forgalmi adó összegét.

5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 6 304 156 Ft az alábbiak szerint:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására – EFOP - faluház tető felújítására 1 524 000 Ft bevétellel számoltunk,
- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzésére Nagypáli község önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatból várhatóan 2 020 446 Ft támogatás várható.
- Fejezeti kezelésű EU-s programokra és hazai társfinanszírozásra 2 759 710 Ft bevétellel számoltunk, mely a Lakhegyi Óvoda felújításának még hátralévő támogatásából várható.

6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről bevételi előirányzat tervezett összege 27 360 000 Ft mely összeg tartalmazza a Zalavíz Zrt által kezelt Közös Pénzügyi Alapból mátvett pénzeszköz összeget Lakhegy Petőfi utca felújítási munkáira.

7) Felhalmozási célú bevételek előirányzaton 33 600 000 Ft bevétellel számoltunk, mely a Petőfi utcát érintő ivóvízvezeték kiváltáshoz a Zalavíz Zrt. által elnyert pályázati támogatás összege.

II. Finanszírozási bevételek:

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely tartalmazza az előző évi pénzmaradvány becsült összegét 26 068 164 Ft összegben, melyből működési pénzmaradvány 14 282 586 Ft, a felhalmozási pénzmaradvány 11 785 578 Ft. A becsült pénzmaradványból 17 082 897 Ft összeget terhel kötelezettségvállalás az alábbiak szerint:

- 1 741 797 Ft kötelezettségvállalás a 2020. évi állami támogatás megelőlegezése,
- 3 472 181 Ft kötelezettségvállalás a TOP helyi identitás és kohézió erősítésére kapott támogatás kiutalása,
- 2 759 710 Ft kötelezettségvállalás a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda felújítására kapott támogatás kiutalása,
- 5 230 774 Ft kötelezettségvállalás az EFOP pályázat keretében támogatáselőleg kiutalása,
- 3 878 435 Ft kötelezettségvállalás a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszköz összege.

A tervezet 5.§-ához:

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

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat beleértve az intézményét is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 173 854 663 Ft kiemelt előirányzatonként a 6. §-ban részletezve.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 97 333 571 Ft a 3. mellékletben írtak szerint. Részletezve az 10. §-hoz fűzött indokolásban.

A tervezet 8.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg 76 421 092 Ft, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 100 000 Ft. A tervezett összegből finanszírozzuk a 4. mellékletben írt kiadásokat.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege 172 896 929 Ft, melyből a működési kiadások nagysága 96 475 837 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 76 421 092 Ft-ot tesz ki, az alábbiakban részletezettek szerint.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadása 96 475 837 Ft, melyből:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 71 940 905 Ft, az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások tervezett összege 13 394 232 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 9 543 866 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér finanszírozására 2 935 080 Ft összeget terveztünk 3 fő figyelembevételével 12 havi foglalkoztatás figyelembevételével. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozó a falugondnok, esetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét (227 759 Ft)
 - a karbantartó bérét korábbi munkáltatói döntés alapján 227 759 Ft összegben terveztük meg.
 - a közfoglalkoztatottnál 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe,
 - az EFOP pályázat keretén belül 4 havi összegű illetményt vettünk figyelembe.
 - Béren kívüli juttatás címén 192 000 Ft-al számoltunk, az összeg tartalmazza karbantartó, valamint a falugondnok részére juttatott 8 000 Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatást.
 - Külső személyi juttatások tervezett nagysága 3 658 366 Ft, melyből finanszírozzuk a könyvtáros 360 000 Ft összegű megbízási díját, a TOP identitás és kohézió erősítése pályázat keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő 1 080 000 Ft összegű megbízási díját, valamint 50 000 Ft-ot terveztünk reprezentációs kiadás címén. Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj és költség általánny címén 2 168 366 kiadást terveztünk.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 2 154 135 Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 33 584 179 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2019. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek a polgármesterrel egyeztetve az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 570 000 Ft-ot terveztünk az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint.

5. Elvonások és befizetések tervezett nagysága 1 066 400 Ft, mely a polgármesteri béremelés különbözetének valamint a gyermekétkeztetésből származó visszafizetést tartalmazza a 2019. évi támogatás vonatkozásában.

6. Egyéb működési célú kiadások címén 20 191 959 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére 14 102 126 Ft-ot terveztünk, melyből: Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére 25 000 Ft, Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 500 500 Ft, kistérségi ügyelet működéséhez 397 214 Ft, iskolai étkeztetéshez az Egervári önkormányzat részére 119 412 Ft-ot, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás címén 100 000 Ft kiadást terveztünk, a Zalaviz Zrt. részére 12 960 000 Ft kiadást terveztünk, melyből finanszírozzuk a Zrt. által megelőlegezett ÁFA visszatérítését.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat terhére 5 193 352 Ft kiadást terveztünk, melyből 450 000 Ft-ot az Egervári Stúdió részére, 34 560 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, 1 310 000 Ft-ot civil, és egyéb szervezetek támogatására, 3 398 792 Ft-ot terveztünk a víziközmű-használati díjhoz kapcsolódóan.
- Működési célú tartalék tervezett összege 896 481 Ft, melyből az általános tartalék összege 100 000 Ft, a céltartalék összege 796 481 Ft, melyből 796 481 Ft a Zalavíztól átvett pénzeszköz, összeget terveztünk.

II. Finanszírozási kiadás címén 24 534 932 Ft kiadással számoltunk, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében jóváhagyottak szerint, illetve ezen összeg tartalmazza a 2019. évben előlegként folyósított állami támogatás 2020. évi összegét is.

A tervezet 11.§-ához:

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 76 421 092 Ft, melyből tervezzük a 4. mellékletben részletezett célok megvalósítását.

A tervezet 12. §-ához:

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

A tervezet 13.§-ához:

A rendelettervezet 13.§-ában jelzett 7. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik.

A tervezet 14.§-ához:

Az önkormányzat tartaléka mindösszesen 7 534 626 Ft, melyből 100 000 Ft az általános tartalék, év közben előre nem látható kiadások finanszírozására, működési célú céltartalék címén 796 481 Ft-ot, felhalmozási célú céltartalék címén 6 638 145 Ft-ot terveztünk.

A tervezet 15.§-ához:

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

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

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

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

A tervezet 16. §-ához:

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

A tervezet 17. §-ához:

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

A tervezet 18. §-ához:

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

A tervezet 19.§-20. §-ához:

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

A tervezet 21.§-ához:

A tervezet 21.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

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

A tervezet 22.§-ához:

Az intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A tervezet 23.§-ához:

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

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

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

Egervár, 2020.02.01.

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevételei elegendőek, forráshiánnyal nem számoltunk.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

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

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

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

Egervár, 2020. február 03.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző



**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének összes bevételét **173 854 663 Forintban**, összes kiadását **173 854 663 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **147 253 412 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448 Forint
c) Közhatalmi bevételek	8 040 000 Forint
d) Működési bevételek	18 294 887 Forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000 Forint
g) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **26 601 251 Forintban** állapítja meg, melyből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 601 251 Forint.

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

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2020. évi bevételeit **172 896 929 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **146 828 765 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **26 068 164 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	43 544 921 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448 Forint
c) Közhatalmi bevételek	8 040 000 Forint
d) Működési bevételek	17 870 240 Forint
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 304 156 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000 Forint
g) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét 26 068 164 Forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 068 164 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi összes bevételét **23 750 869 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	424 647 Forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170 Forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952 Forint
d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087 Forint
e) Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi kiadásait **173 854 663 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 077 424 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 522 297 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 491 959 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 521 092 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **97 333 571** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 077 424 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	4 863 694 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 522 297 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások, befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 491 959 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797 Forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **76 521 092 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	100 000 Forint
b) Felújítások előirányzata	76 421 092 Forint

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi kiadásait **172 896 929** Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 421 092 Forint

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

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi működési kiadásait **96 475 837** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Felhalmozások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 Forint

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

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **76 421 092 Forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi kiadásait **23 750 869 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 683 192 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 709 559 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 958 118 Forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	300 000 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 Forint

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **9 690 023 Forintban** hagyja jóvá, melyből:

- a felhalmozási célú hiány 9 256 936 Forint,
- a működési célú hiány 433 087 Forint.

(2) A költségvetési hiány összegét a működési költségvetési többlet összegéből finanszírozza.

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 741 797 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **7 534 626 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 100 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- céltartalék összege 7 434 626 Forint, melyből
 - 796 481 Forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,

bb) 2 759 710 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre,

bc) 3 878 435 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselőtestület és a polgármestert illeti meg.

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

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

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

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

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

(5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Unió Projektjei

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

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

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

(2) Az államigazgatási feladatok a 2. és 5. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **10 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,

c) közfoglalkoztatott 3 fő

(2) További létszám-bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

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

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

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

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

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

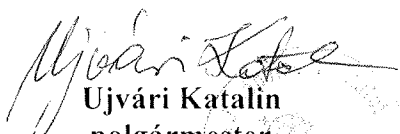
(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

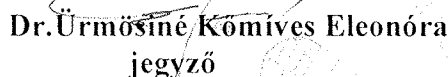
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

Záró rendelkezések

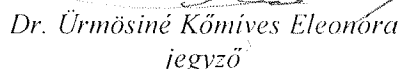
24.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Ujvári Katalin
polgármester


Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként			
	Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921		43 544 921
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799		12 665 799
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170		17 444 170
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448		10 109 448
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000		3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	17 870 240	424 647	18 294 887
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156		6 304 156
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000		27 360 000
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 828 765	424 647	147 253 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	533 087	26 601 251
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	957 734	173 854 663

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799	12 665 799					X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 297 733	4 297 733					X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 176 840	1 176 840					X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824 000	1 824 000					X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	436 563	436 563					X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330					X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000					X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 413 566	2 413 566					X		
- Polgármester béremelés Különbőzétének támogatása	954 500	954 500					X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	17 444 170					X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kórháztámogatása	15 077 350	15 077 350					X		
- Óvodaműködési támogatás	2 366 820	2 366 820					X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 634 952	11 634 952					X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 042 000	3 042 000					X		
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000					X		
- Gyermekékeztetés támogatása	4 342 952	4 342 952					X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921	43 544 921							
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	3 706 774	3 706 774						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 472 181	3 472 181						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 930 493	2 930 493						X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448							
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000						X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000						X	
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000	3 200 000						X	
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000						X	
c./ Közhatalmi bevételek	8 040 000	8 040 000							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízháztartási díj	3 869 480	3 869 480						X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 760	1 040 760						X	
Általános forgalmi adó visszaigénylése	12 960 000	12 960 000						X	
d./ Működési bevételek	17 870 240	17 870 240							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000								
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfej. Program)	2 020 446							X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)-tartalek	2 759 710							X	
e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	6 304 156								
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól átvett pénzeszközök (KP. Alapból)	27 360 000								
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről	27 360 000								
Felhalmozási célú bevételek Zalaviztől támogatás	33 600 000								
g./ Felhalmozási célú bevételek	33 600 000								
l./ KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	146 828 765	79 564 609	67 264 156						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 068 164	14 282 586	11 785 578					X	
ll./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	14 282 586	11 785 578						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	93 847 195	79 049 734						

3. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett működési kiadásai			
	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	13 394 232	15 683 192	29 077 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	2 709 559	4 863 694
Dologi kiadások	33 564 179	4 958 118	38 522 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	300 000	20 491 959
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	23 650 869	95 591 774
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 741 797		1 741 797
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 682 702	23 650 869	97 333 571

4. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000		0		100 000
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730		0		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270		0		21 270
b./ Felújítások	83 368 294		83 368 294		0
<i>Ingtalanok felújítása:</i>	<i>61 894 404</i>		<i>61 894 404</i>		
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	6 947 202		6 947 202		
- EFOP pályázatból kapott támogatásból finanszírozott rész	1 524 000		1 524 000		
- önrészből finanszírozott rész	5 423 202		5 423 202		
Lakhegy Petőfi u. ivóvízvezeték kiváltás Zalavíz Zrt.	48 000 000		48 000 000		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>14 835 745</i>		<i>14 835 745</i>		
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>6 638 145</i>		<i>6 638 145</i>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435		3 878 435		
Pályázati önrészhez céltartalék	2 759 710		2 759 710		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	83 468 294	0	83 368 294	0	100 000

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai

		Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Személyi juttatások		13 394 232	9 379 152	4 015 080	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>		9 543 866	6 608 786	2 935 080	
- alapilletmény		9 334 923	6 399 843	2 935 080	
- szociális ágazati összevont pótlék		208 943	208 943		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>		192 000	192 000		
- CAFETÉRIA juttatás		192 000	192 000		
3.) <i>Külös személyi juttatások</i>		3 658 366	2 578 366	1 080 000	
- Alломányba nem tartozók megbízási díja		1 440 000	360 000	1 080 000	
- Alományban nem tartozók tiszteltetűia, ktg.ált.		2 168 366	2 168 366	0	
- Reprezentációs kiadás		50 000	50 000		
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 154 135	1 707 592	446 543	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 087 895	1 641 352	446 543	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>		37 440	37 440		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		28 800	28 800		
c.) Dolgozó kiadások		33 564 179	33 564 179	0	0
1.) <i> Szakmai anyagok beszerzése</i>		50 000	50 000		
- könyv, folyóirat		40 000	40 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		10 000	10 000		
2.) <i> Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		6 764 379	6 764 379	0	0
- irodaszer nyomtathány		50 000	50 000		
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás		770 000	770 000		
- hajtó és kenőanyag		900 000	900 000		
- munkaruhá, védőruha		40 000	40 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		5 004 379	5 004 379		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		520 000	520 000		
- informatikai szolgáltatások		370 000	370 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>		2 100 000	2 100 000		
- villamosenergia szolgáltatás		400 000	400 000		
- gázenergia szolgáltatás		500 000	500 000		
- víz és csatornadíjak		100 000	100 000		
- közvilágítás		1 100 000	1 100 000		
5.) <i>Berleti díj</i>		304 800	304 800		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		500 000	500 000		
7.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 000 000	1 000 000		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>		8 820 000	8 820 000		
- biztosítási szolgáltatások		310 000	310 000		
- bankköltségek		500 000	500 000		
- postai bélyegvásárlás		10 000	10 000		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		8 000 000	8 000 000		
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		5 500 000	5 500 000	0	
10.) <i>Fizetendő ÁFA (NAV felé)</i>		8 000 000	8 000 000		
11.) <i>Egyéb adógi kiadás</i>		5 000	5 000		
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 570 000	300 000	1 270 000	0
1.) <i>Települési támogatások</i>		1 570 000	300 000	1 270 000	0
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000	0
- iskolakezdési támogatás 50 fő		500 000		500 000	0
- lakás célú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő		300 000		300 000	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)		300 000	300 000		0
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában		100 000	0	100 000	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő		75 000		75 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000		35 000	
e.) Elvonások és befizetések		1 066 400	1 066 400		
1.) <i>Egyéb elvonások és befizetések (Pótlágmester béremelés különbözőknek visszatérítése)</i>		1 066 400	1 066 400		
f.) Egyéb működési célú kiadások		20 191 959	1 017 126	19 174 833	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		14 102 126	1 017 126	13 085 000	
- Göcsej-Hegyháti Leader Egyesület:2019. évi tagdíj		25 000		25 000	
- Bakti Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak		500 500	500 500		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		397 214	397 214		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás		119 412	119 412		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- Egyéb önkormányzati tulajdonu vállalkozásnak átadás Zalaaviz		12 960 000		12 960 000	
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		5 193 352	0	5 193 352	
- Egervár-i Talu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervár Helytörténeti és Közégszépítő Egyesületnek		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		34 560		34 560	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		1 310 000		1 310 000	
- Zalaaviz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak		3 398 792		3 398 792	
3.) <i>Tartások</i>		896 481	0	896 481	
- államos tartalek		100 000		100 000	
- működési célú tartalek (zalaaviz központi átvett pénz-karbantartási munkákra)		796 481		796 481	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 940 905	47 034 449	24 906 456	0
<i>Központi, irányító szerv/ támogatások folyósítása</i>		22 793 135	22 793 135		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		1 741 797	1 741 797		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		24 534 932	24 534 932	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		96 475 837	71 569 381	24 906 456	0
Önkormányzati létszám előirányzat		5	2	3	3
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3		3	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok Fe-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	424 647
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647
- Egyéb működési bevételek	10 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 2,9 főre	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1 főre	800 000
- Óvodaműködési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880
- Óvodaműködési támogatás 2020. évben 4 hónapra 19 fő ebből 2 fő SNI	788 940
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 342 952
<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>4 342 952</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952
IV. Előző évi pénzaradvány igénybevétele	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013
Bevételek összesen:	23 750 869
Kiadások	
I. Személyi juttatások	15 683 192
<i>I.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>13 284 672</i>
- alapilletmény	13 284 672
- intézmény vezetői pótlék	0
<i>2.) Jubileumi jutalom</i>	<i>2 180 220</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>0</i>
- CAFETÉRIA juttatás	0
<i>4.) Közlekedési költségtérítés</i>	<i>200 000</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>18 300</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 709 559</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>0</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>0</i>
III. Dolgoi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>
- gyógyszer	5 000
- könyv, folyóirat	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>295 000</i>
- irodaszert, nyomtatvány	50 000
- tüzelőanyag	0
- munkaruha, védőruha	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000
<i>Közzemeli díjak</i>	<i>150 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000
- víz és csatornadíjak	65 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 100 000</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>203 968</i>
- bankköltségek	49 968
- postai bélyegvásárlás	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 039 150</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák ehégszéséért</i>	<i>300 000</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000
<i>Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>
Kiadások összesen:	23 750 869
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő

7. melléklet a 3/2020. (II.12.) 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	170 046 547	102 782 391	67 264 156	23 217 782	23 217 782	0	146 828 765	79 564 609	67 264 156
Költségvetési kiadások	169 970 333	93 449 241	76 521 092	23 750 869	23 650 869	100 000	146 219 464	69 798 372	76 421 092
Költségvetési hiány -	9 690 023	433 087	9 256 936	533 087	433 087	100 000	9 156 936		9 156 936
Költségvetési többlet +	9 766 237	9 766 237		0			9 766 237	9 766 237	
Finanszírozási bevételek +	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -</i>	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0		
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +</i>	24 634 932	24 148 823	0	100 000	100 000	0	26 677 465	24 048 823	2 628 642
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	1 741 797	1 741 797	0	0			1 741 797	1 741 797	
Tárgyévi kiadások	196 647 798	117 498 064	79 149 734	23 750 869	23 650 869	100 000	172 896 929	93 847 195	79 049 734
Tárgyévi bevételek	196 647 798	117 598 064	79 049 734	23 750 869	23 750 869	0	172 896 929	93 847 195	79 049 734

8. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 544 921	45 025 000	46 556 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	6 403 000	2 930 000
Közhatalmi bevételek	8 040 000	8 040 000	8 040 000
Működési bevételek	18 294 887	5 077 000	5 250 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 815 673	11 482 000	15 526 000
Működési célú bevételek összesen:	94 804 929	76 027 000	78 302 000
Személyi juttatások	29 077 424	30 065 000	31 087 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694	5 029 000	5 200 000
Dologi kiadások	38 522 297	31 831 000	32 913 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400		
Egyéb működési célú kiadások	20 491 959	7 532 000	7 532 000
Működési célú kiadások összesen :	95 591 774	76 027 000	78 302 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 785 578		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 304 156		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én kívülről	27 360 000		
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 049 734	0	0
Beruházások	100 000		
Felújítások	76 421 092		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	76 521 092	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 741 797		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	173 854 663	76 027 000	78 302 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	173 854 663	76 027 000	78 302 000

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799	1 519 896	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 263
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	2 093 300	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 530
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 634 952	1 396 194	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 798
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921	5 225 390	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	244 208	244 208	244 208	244 208	3 950 982	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	3 716 386
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
Gépjárműadó bevétel	3 200 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 040 000	0	0	4 020 000	0	0	0	0	0	4 020 000	0	0	0
Működési bevételek	17 870 240	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	13 369 187	409 187	409 187	409 183
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belül	6 304 156	0	0	4 780 156	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000	0	0	0	0	0	0	27 360 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	0	0	0	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	146 828 765	5 878 785	4 136 989	12 937 145	4 136 989	9 367 763	4 136 989	65 096 989	4 136 989	21 116 989	4 136 989	4 136 989	7 609 160
Finanszírozási bevételek	26 068 164	26 068 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	172 896 929	31 946 949	4 136 989	12 937 145	4 136 989	9 367 763	4 136 989	65 096 989	4 136 989	21 116 989	4 136 989	4 136 989	7 609 160

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	13 394 232	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186
Munkaadót terhelő járulékok	2 154 135	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 514
Készletbeszerzések	6 814 379	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 864
Szolgáltatások	13 244 800	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 737
ÁFA kiadás	13 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250
Dologi és dologi jellegű kiadások	33 564 179	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000
Elvonások és befizetések	1 066 400				1 066 400			0					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 102 126	59 951	9 951	458 808	9 951	9 951	34 951	12 969 951	59 951	458 808	9 951	9 951	9 951
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 193 352	0	0	1 185 838	0	0	1 410 838	0	0	1 185 838	0	0	1 410 838
Tartalékok	896 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 481
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	59 951	9 951	1 644 646	9 951	9 951	1 445 789	12 969 951	59 951	1 644 646	9 951	9 951	2 317 270
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	76 421 092	5 000 000	0	0	0	0	0	60 960 000	0	3 822 946	0	0	6 638 146
Költségvetési kiadások	148 361 997	9 282 246	4 232 246	5 868 191	5 298 646	4 232 246	5 669 334	78 152 246	4 282 246	9 691 137	4 232 246	4 232 246	13 188 967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 793 135	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 427
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	1 741 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	24 534 932	3 641 225	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 427
Kiadások összesen	172 896 929	12 923 471	6 131 674	7 767 619	7 198 074	6 131 674	7 568 762	80 051 674	6 181 674	11 590 565	6 131 674	6 131 674	15 088 394

9. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	26 068 164	26 068 164	12 923 471	12 923 471
Február	4 136 989	30 205 153	6 131 674	19 055 145
Március	12 937 145	43 142 298	7 767 619	26 822 764
Április	4 136 989	47 279 287	7 198 074	34 020 838
Május	9 367 763	56 647 050	6 131 674	40 152 512
Június	4 136 989	60 784 039	7 568 762	47 721 274
Július	65 096 989	125 881 028	80 051 674	127 772 948
Augusztus	4 136 989	130 018 017	6 181 674	133 954 622
Szeptember	21 116 989	151 135 006	11 590 565	145 545 187
Október	4 136 989	155 271 995	6 131 674	151 676 861
November	4 136 989	159 408 984	6 131 674	157 808 535
December	7 609 160	167 018 144	15 088 394	172 896 929

9. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	26 068 164	5 878 785	12 923 471	19 023 478	22 545 821
Február	19 023 478	4 136 989	6 131 674	17 028 793	18 026 136
Március	17 028 793	12 937 145	7 767 619	22 198 319	19 613 556
Április	22 198 319	4 136 989	7 198 074	19 137 234	20 667 777
Május	19 137 234	9 367 763	6 131 674	22 373 323	20 755 279
Június	22 373 323	4 136 989	7 568 762	18 941 550	20 657 437
Július	18 941 550	65 096 989	80 051 674	3 986 865	11 464 208
Augusztus	3 986 865	4 136 989	6 181 674	1 942 180	2 964 523
Szeptember	1 942 180	21 116 989	11 590 565	11 468 604	6 705 392
Október	11 468 604	4 136 989	6 131 674	9 473 919	10 471 262
November	9 473 919	4 136 989	6 131 674	7 479 234	8 476 577
December	7 479 234	7 609 160	15 088 394	0	3 739 617

10. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
Adatok Ft-ban	
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	22 793 135
Önkormányzat Lakhegy	22 793 135
- Saját rész	1 006 013
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952
ÖSSZESEN:	22 793 135

Lakhegy Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2017.évi		2018.évi		2019.évi			2020.évi	2017.évi		2018.évi		2019.évi			2020.évi
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett
	1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547	33 060 262	37 081 363	28 526 732	13 483 111		2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299		99 005 188
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	0	2 759 710		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	66 639 416	65 255 437	0
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	16 758 990	2 020 446			42 000 000	42 000 000	22 724 642	22 724 642	21 699 974	2 020 446
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	4 000 000	5 230 774					8 688 600	8 688 600	9 530 777	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 472 181			18 235 251	18 789 301	3 746 641	3 746 641	2 519 000	3 472 181

12. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei

Adatok Ft-ban

Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás :				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	28 526 732	13 483 111	654 450	1 781 542	4 549 856	99 005 188	10 723 401
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	0	2 759 710	654 450	1 781 542	1 576 510	65 255 437	0
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	16 758 990	2 020 446	0	0	0	21 699 974	2 020 446
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	4 000 000	5 230 774	0	0	2 973 346	9 530 777	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	7 767 742	3 472 181	0	0	0	2 519 000	3 472 181

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 634 952
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 930 493
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól (TOP-helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 472 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EFOP rendezvényre	3 706 774
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000
c./ Közhatalmi bevételek	8 040 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	3 869 480
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 760
Általános forgalmi adó visszaigénylése	12 960 000
d./ Működési bevételek	17 870 240
e./ Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök ÁHT-én belülről	6 304 156
f./ Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000
g./ Felhalmozási célú bevételek	33 600 000
Finanszírozási bevételek	26 068 164
BEVÉTELEK OSSZESEN:	172 896 929

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 543 866
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000
3.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 658 366
a./Személyi juttatások	13 394 232
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 087 895
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	37 440
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	28 800
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6 764 379
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 100 000
5.) <i>Bérleti díj</i>	304 800
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	8 820 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 500 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	8 000 000
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	5 000
c./ Dologi kiadások	33 564 179
1.) <i>Települési támogatások</i>	1 570 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000
e.) Elvonások és befizetések	1 066 400
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	14 102 126
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 193 352
3.) <i>Tartalékok</i>	896 481
e./ Egyéb működési célú kiadások	20 191 959
1.) <i>Beruházások</i>	0
2.) <i>Felújítások</i>	76 421 092
f./ Felhalmozási kiadások	76 421 092
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 361 997
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 534 932
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	172 896 929

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

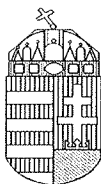
Megnevezés	Megelőző év tény adata 2018.	Előző év várható adata 2019.	Vonatkozó év várható adata 2020.
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	239 466 541	237 261 348	305 830 697
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 401 903	869 216	18 391 714
A/II/3 Beruházások, felújítások	0	71 193 359	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	240 868 444	309 323 923	324 222 411
A/III/1 Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	203 146 302	201 494 599	195 000 003
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	448 158 746	514 962 522	523 366 414
B/1 Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 311 844	2 024 644
B/II Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 024 644
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844	2 024 644
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	113 990	123 153	80 940
- ebből: forintpénztár	113 990	123 153	80 940
C/III Forintszámlák	87 314 484	33 624 923	28 467 000
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	51 299 562	33 624 923	28 467 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	87 428 474	33 748 076	28 547 940
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	350 916	350 916	282 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	93 336	93 336	90 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	204 693	204 693	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	52 887	52 887	12 000
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	20 330 117	20 995 911	16 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 091 901	16 616 148	15 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 238 216	4 379 761	1 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	20 681 033	21 346 827	16 282 000
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 000	20 000	200 000
D/ KÖVETELÉSEK	20 704 033	21 366 827	16 482 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	-402 522	850 242	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	255 449	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-402 522	8 279 756	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	558 200 575	580 669 025	570 420 998
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	72 987 907	80 672 304	62 873 649
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 684 397	12 888 509	15 680 700
G/ SAJÁT TŐKE	554 750 946	567 639 455	552 632 991
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 530	55 747	45 000
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 446	687 268	650 400
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	919 487	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	676 976	1 662 502	695 400
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 268	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 491 383	9 535 420	1 054 927
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 615 651	9 535 420	1 054 927
H/III/1 Kapott előlegek	37 013	37 013	835 180
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 013	37 013	1 502 964
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 329 640	13 029 570	3 253 291
IV KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119 989	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	558 200 575	580 669 025	555 886 282

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	8 000 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	266171(186 fő)
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel:	903 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, közüzemi díjak továbbszámolás)	903 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	8 903 000		266171

c.)Magánszemélyek kommunális adója címén 1300 13000000Ft fog befolyjni. A helyi adórendelet alapján 186 főnek idős kora egyedülállósága miatt 30%-os mértékű összességben 266171 Ft értékben.

A helyi adórendelet alapján 186 főnek idős kora egyedülállósága miatt 30%-os mértékű



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

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Az Agrárminisztérium által kiírt „A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” címen meghirdetett ZP-1-2019. kódszámú pályázati felhívásra „Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakhegy Község Önkormányzata - Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2019. (VII.23.) sz. határozata alapján - „**Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése**” címmel pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium által kiírt „A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” címen meghirdetett ZP-1-2019. kódszámú pályázati felhívásra, amely megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmú értékelési szempontoknak. Az önkormányzat 2019. november 29-i támogatói okirat alapján az önkormányzat **9.800.000 Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.**

A támogatás intenzitása: 100 %

Projekt megvalósításának helye (közvetlenül érintett): Lakhegy 850 hrsz., 569 hrsz., 506 hrsz. (utak) és 651/1 hrsz-ú ingatlan.

A beruházással közvetve 45 db ingatlan érintett.

A fejlesztés célja: a település zártkerti övezetében az ingatlanok mezőgazdasági hasznosítást elősegítő infrastrukturális háttér fejlesztése, azaz a szőlős- és kiskertek, valamint a község kápolnája megközelítését szolgáló utak megújítása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti földrészen területrendezés és gyümölcsfák telepítése.

Az 569, 850 és 506 hrsz-ú önkormányzati utak kereszteződéséből indulva északi irányban 75 fm, déli irányban 220 fm, keleti irányban 50 fm hosszban mindhárom út vonatkozásában mintegy 3m szélességben történik infrastrukturális fejlesztés (burkolat felújítás, padkakészítés) amelynek köszönhetően 45 ingatlan megközelítése válik könnyebbé, biztonságosabbá.

A lakhegyi 651/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 14 db szelídgesztenyefa-csemete ültetése tervezett, amelyhez először tereprendezést kell végrehajtani.

Tervezett költségek:

Cél megnevezése	Elszámolható Ft
Zártkerti utak infrastrukturális fejlesztése	8.624.000
Zártkerten ingatlan területrendezése, gesztenyefák telepítése	980.000
A fejlesztés előkészítésében résztvevők munkájához kapcsolódó személyi jellegű költség	196.000

Közreműködő szervezetek: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar Államkincstár.

A támogatói okirat alapján a támogatást 2020. április 30-ig igazoltan felmerült és legkésőbb 2020. május 30-ig pénzügyileg teljesített költségekre lehet igénybe venni.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2020. (I.21.) sz. határozatával döntött arról, hogy ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

- Telekes-Ép Kft. 9812 Telekes, Petőfi u. 17/B.
- Vasi Aszfalt-Gép Kft. (9826 Petőmihályfa, Kossuth u. 16.,
- Szo-Zo Build Bt. (8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 15.)

A fentieknek 2020. január 23-án kiküldött ajánlatkérésre 3 ajánlat érkezett. Lakhegy község polgármestere áttekintette a beérkezett ajánlatokat, s javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:

felkért ajánlattevő	határidőre beérkezett ajánlat	érvényes ajánlat	érvénytelen ajánlat	ajánlat összege Ft-ban	javasolt nyertes ajánlattevő
SZO-ZO BUILD Bt.	+	+	-	9.310.000,- Ft + 27 % Áfa, bruttó 11.823.700,- Ft	-
Vasi Aszfalt-Gép Kft.	+	+	-	7.677.164,- Ft + 27 % Áfa, bruttó 9.749.998,-	+
Telekes-Ép Kft.	+	+	-	8.263.425,- Ft+ 27 % Áfa, bruttó 10.494.549,- Ft	-

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a benyújtott ajánlatok ismeretében a Lakhegy 569., 850. és 506. hrsz-ú önkormányzati utak burkolatának felújításával, valamint a Lakhegy 651/1. hrsz-ú zártkerti ingatlan területrendezésével, gyümölcsfák telepítésével a határozati javaslatban szereplő vállalkozást bízva meg.

Lakhegy, 2020. február 6.

Ujvári Katalin
polgármester

Határozati javaslat:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése” című pályázat Lakhegy 569., 850. és 506. hrsz-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása, valamint a Lakhegy 651/1. hrsz-ú zártkerti ingatlan területrendezése, gyümölcsfák telepítése tárgyú beruházás kivitelezői feladatainak elvégzésére irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatot benyújtó SZO-ZO Bt., Vasi Aszfalt-Gép Kft. és Telekes-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését követően, figyelemmel az ajánlati felhívásban írtakra úgy határoz, hogy a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Vasi Aszfalt-Gép Kft. (adószám: 13498746-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-106352, képviselő: Kulcsár Béla) 9826 Petőmihályfa, Kossuth L. u. 16. szám alatti vállalkozással köt vállalkozási szerződést 9.749.998,- Ft vállalkozó díj ellenében.

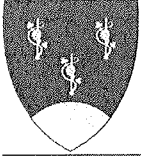
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Lakhegy, 2020. február 6.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)830 7586 Fax:+36(92)564 014
e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

M E G H Í V Ó

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

2020. február 6-án (csütörtök) 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./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Lakhegy Község Zártkerti infrastruktúra fejlesztése című nyertes pályázat megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

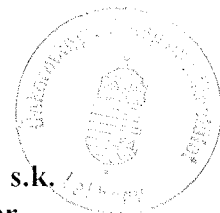
6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Lakhegy, 2020. február 03.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

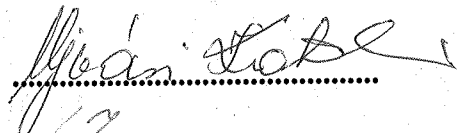


J E L E N L É T I Í V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. ÉV FEBRUÁR HÓ 6. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Ujvári Katalin

polgármester


.....

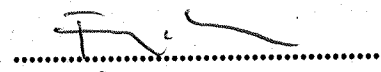
2./ Csiszár Zoltán

önk. képviselő


.....

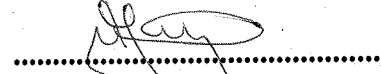
3./ Fókás Gábor

önk. képviselő


.....

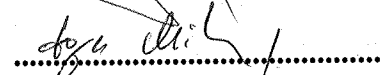
4./ Kulcsár Szilárd

önk. képviselő


.....

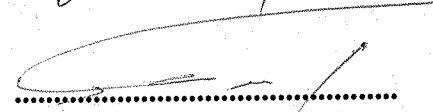
5./ Varga Miklósné

önk. képviselő


.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző


.....

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2020. év február hó 6. nap



Ujvári Katalin :/
polgármester