

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. május 29-én tartott nyilvános üléséről

Sorszáma	Kódja
111/2018. (V.29.)	J4
112/2018. (V.29.)	C3
113/2018. (V.29.)	D5
114/2018. (V.29.)	D5
115/2018. (V.29.)	C1
116/2018. (V.29.)	Z1
117/2018. (V.29.)	K9
118/2018. (V.29.)	Z1
119/2018. (V.29.)	Z1
120/2018. (V.29.)	D7
121/2018. (V.29.)	D7
122/2018. (V.29.)	Z1

Határozatok:

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2018. (V.30.)	az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről	1/2017. (II.13.)	B1
6/2018.(V.30.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása		B4

2

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2018. május 29. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

<u>Jelen vannak:</u> Illés Tamás	polgármester
Méhes Gábor	önkormányzati képviselő
Bognár István	önkormányzati képviselő
Rákóczi Ferenc	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Illés Tamás polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd elmondta, hogy a meghívóban szereplő napirenden felül az ügy sürgőssége miatt két napirendi pontot javasol még felvenni, a Közbeszerzési terv, valamint a Közbeszerzési Szabályzat módosítását. Ezt követően javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az előbb elmondott két napirendet is fogadja, el, illetve tárgyalja meg a képviselőtestület.

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

Egyéb, más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d e k :

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

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4./ Az óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata, aktualizálása

7./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: polgármester

8./ Döntéshozatal az „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázati projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lefolytató személyének kiválasztásáról

Előadó: polgármester

9./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

10./ Beszámoló: 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról

Előadó: jegyző

11./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

12./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

13./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

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

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

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- A Petőfi utcai vízelvezető árok kiárolása, átadása és a számlázás megtörtént, már csak az elszámolás van hátra.
- A Rákóczi utcában is megtörtént a vízelvezető árok kiásása és a hídgyűrűk beépítése. Készítettünk egy út teherbírás-mérést, aminek az eredménye, hogy a Petőfi és a Rákóczi utca kereszteződésében 36, Murányiék előtt 13, Filinger-telep a szennyvíznyomvonal felett 19-20 volt a teherbírás mértéke. Ahhoz, hogy rá lehessen aszfaltozni 50-60-as érték kellene. Két megoldás lehetséges: vagy felmaratnánk az egész utat, majd bazalt és aszfalt kerülne a régi helyére; vagy pedig 2,5 méter szélességben felmaratnánk és remixált stabilizálóval erősítenénk meg. Az erre szánt összeget még így sem haladnánk meg, sőt az előzetes költségvetés kicsit még kevesebb is, mert az árkolással ugyanolyan széles lesz az út, illetve a Filingernél úgy lesz kiszélesítve, hogy rá lehessen kanyarodni nagy teherautóval a kapura. A Zalavíz megvizsgálja a kereszteződésben tapasztalható útburkolat-süllyedést. A remixált stabilizáló költségeit indokoltnak látja a Zalavíz is, ennek költségét el lehet számolni a szennyvízalapból.
- A Hegy utcában elektromos hálózat bővítés történik, e hét pénteken átadás is lesz; Csiszár Zoltánék mögötti telket villamosítják.
- Orbán Imre személyében megerősödött a közfoglalkoztatási csapat.
- Készülünk a Starock Fesztiválra.

- Meghívót kaptunk a győrvári Kurucz Napokra, illendő lenne elmenni, de én nem leszek akkor itthon.
- Az idén is lesz aratóverseny, de sajnos Németh Csaba halálával megüresedett az egyik kaszás pozíció, amire egyelőre nincs jelentkező. Megkerestem pár embert, de eddig nem vállalkozott rá senki. Ha esetleg ti tudtok valakit, akkor legyetek szívesek, szóljatok neki!
- Ambrus Katalin kulturális közfoglalkoztatottunk az elsődleges munkaerőpiacon talált munkát, jövő héttől már nem dolgozik nálunk.

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

Bognár István képviselő előadta, hogy Borbély Marciék előtt megáll a víz az árokban, s hogy mit lehetne tenni?

Illés Tamás polgármester válaszul elmondta, hogy Novák Ferencsel kell megbeszélni, hogy meg kellene válnia attól a hídtól, mert ott van a magaslati pont és ezért áll meg ott a víz előttetek és a Marci előtt.

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

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy az óvoda 2017. évi módosított költségvetését a képviselőtestület szeptember hónapban fogadta el, melynek ismételt módosítását a gyermeklétszám változása, illetve az ennek következményeként előálló állami támogatás változása indokolja. Az előzetes számokkal hasonlóan jöttek ki az eredmények.

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

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselő-testülete

111/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 23 054 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester röviden ismertette a napirendi pont tárgyában készült előterjesztést. Előadta, hogy mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk ismét indokoltá vált a költségvetés módosítása. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 119 572 Ft-al indokolt emelni. Ezt követően ismertette a rendelet-módosítás konkrét okait.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester a tervezettel megegyező tartalommal elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Az óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester előadta, hogy amit megbeszéltünk az óvodavezetővel, hogy takarékosan gazdálkodjon, azt sikerült megvalósítani. A vizesblokk felújításának elmaradását és a pályázat keretében történő felújítását tudomásul vették. Amivel hozzá lehetett járulni ahhoz, hogy az óvoda épülete felújításra kerüljön azt az elmúlt évben is megtették. Az intézménynél 1 210 eFt a maradvány, ebből 212 eFt kötelezettséggel terhelt, így 997 eFt a szabadon felhasználható, illetve az óvoda felújítására szánt megtakarítás, ezzel a múlt évi gazdálkodás is eredményesnek mondható.

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

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

határozatot hozta:

Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselő-testülete

112/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 19 699 eFt teljesített bevételi és 18 489 eFt teljesített kiadási főösszeggel, a pénzmaradvány összegét 1 210 eFt-ban – hagyja jóvá.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat esetében a megszorítások és a takarékos gazdálkodás a pénzmaradvány összegén is megmutatkozik: a 92 923 eFt összes maradványból 21 107 eFt a szabadon felhasználható. A pénzügyi munkatárs kimutatásai alapján 2017. december végéig a két tiszteletdíjból és azok járulékaiból 13,5 millió forint megtakarítás képződött a tiszteletdíjakról történt lemondás óta. Ez elkülönítésre került eddig, idén a főszámlán maradt, amelyből tehát szabad felhasználású pénz keletkezett. A december 31-i állapot még nem tükrözi azokat a kötelezettségeket, amelyek a közben kihirdetett pályázatokból kifolyólag megérkeztek, mint pl. a Nagypáli-Lakhegy közötti út felújításához. A vásártér pályázatunk nem nyert támogatást, az óvoda-felújítás folyamatban van, az ároktisztítás már be is fejeződött – ehhez nem kellett hozzátennünk; a másik két út felújítása nagyjából elindult, ezekhez ugyanannyi önerő kell, mint amennyit terveztünk. A nagypáli úthoz nem kell önerő, a közbeszerzési eljárást pedig a konzorcium vezetőnek, Nagypálinak kell lefolytatnia.

Ezután a polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

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

Hozzászólásra nem került sor, **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata, aktualizálása

Előadó: jegyző

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 2018. április 15-től bevezette az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert, melyre vonatkozó szabályokkal ki kell egészítenünk a jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzatot. Ezt követően ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést.

Kérte, hogy a napirenddel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben írtak szerint módosítsa az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy község Önkormányzati Képviselő-testületének **113/2018. (V.29.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. június 20-i ülésén 73/2017. VI.20.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, és a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szabályzatban írtakra legyenek figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

7./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat közbeszerzési tervét a képviselőtestület februárban tartott ülésén fogadta el. A terv egyedüli közbeszerzési eljárásként az óvoda fejlesztését tartalmazta. A sikertelen közbeszerzési eljárás miatt módosítani kell a tervben szereplő eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a szerződés teljesítésének várható időpontja részeket.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, tegyék fel észrevételeiket.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta, hogy a közbeszerzési terv módosítását az előterjesztésben írtak szerint módosítsa a képviselőtestület, majd javaslatát szavazásra bocsátotta

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

Lakhegy község Önkormányzati Képviselő-testületének **114/2018. (V.29.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben írtak szerint módosítja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tervben foglaltakra legyenek figyelemmel, továbbá a terv nyilvánossá tételéről gondoskodjanak.

Határidő: 2018. június 10. illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

8./ Döntéshozatal az „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázati projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lefolytató személyének kiválasztásáról

Előadó: polgármester

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy ma azért voltunk a Kincstárban az óvoda-felújítással kapcsolatban, mert az illetékes ügyintéző azt mondta, hogy esetleg plusz 15 % támogatás kapható. A műszaki tartalom lefaragása lehet egy lehetséges megoldás, de ehhez kormányzati engedély kell. Az egyik stratégia, hogy elindítjuk az ehhez szükséges kérelmeket és várunk, de így nem írhatunk ki közbeszerzést. Kormányzati döntés határideje viszont előre nem látható. Az eddig megkeresett vállalkozók ajánlata közül 62 millió forint a legkevesebb és 74 millió forint a legmagasabb összegű. Az érdemi munka nagy része áthúzódik jövőre. Ha belevágunk, akkor először is határozni kell a közbeszerzés ismételt kiírásáról.

Méhes Gábor képviselő elmondta, hogy ha az ovi épülettel nem kezdünk valamit, akkor sajnos öt év múlva összedől.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy az egyik alternatíva az, hogy kamatmentesen visszafizetjük a támogatási összeget, de amit eddig költöttünk az előkészítő munkákra, azt elveszítjük.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző hozzátette, hogy szerintem ebben nem szabad gondolkodni, szorult helyzetben a működési költségekhez lehet rendkívüli támogatás igényelni.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy mi most még minden lehetőséget próbálunk számba venni, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát, de sajnos reális lehetőség nem mutatkozik arra, hogy ennek a pályázatnak a műszaki tartalmából, illetve a költségvetéséből lefaragjunk egy kicsit, vagy egy kis pénzhez, valamiféle támogatáshoz jussunk valahonnét. Esetlegesen megoldás lenne, ha önkormányzati ingatlant tudnánk eladni, pl. az óvodával szemben lévő Guba-telket.

Mindent összevetve javasolja a fejlesztési feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás megindítását. A közbeszerzési terv a fejlesztési feladatot tartalmazza, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás szabályai szerint javasoljuk az eljárást lefolytatni.

A közbeszerzési eljárás indításáról a képviselőtestületnek kell döntenie. Valószínűsíthető, hogy az eredetileg tervezetthez képest több fog kerülni a beruházás, ezért több lesz a biztosítandó saját forrás összege is, erről szintén döntést kell hozni.

A közbeszerzési feladat ellátására az ajánlattételi felhívások kiküldésre kerültek, melyre határidőben beérkezett mind a három ajánlat.

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzést bonyolító feladatok teljes körű ellátását

- Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda: 413 000,-Ft+ÁFA ellenében,
- Dr. Ujvári Sándor Ügyvéd: bruttó 550 000,-Ft ellenében,
- Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda: 550,000-Ft+ÁFA ellenében.

Javasolja, hogy az eljárás lefolytatásával a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó vállalkozást bizza meg a képviselőtestület.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta hogy a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást indítsa meg, s a Kbt. 115. §-a szerinti eljárást folytassa le. Javasolja továbbá az eljárás lefolytatásával a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Dr. Kovács Éva Ügyvédi Irodát bizza meg az ajánlatában írt tartalommal, és ajánlati ár ellenében. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy község Önkormányzati Képviselő-testületének
115/2018. V.29.) számú határozata:

- 1) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete figyelemmel az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervében írtakra a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 azonosító számú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázat keretében megvalósítandó építési beruházás tárgyban a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt (tárgyalás nélküli) eljárást folytat le.
- 2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda építési beruházása tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr. Kovács Éva ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 21. II/4.) az árajánlatában foglalt nettó 350 000,-Ft +ÁFA megbízási díj ellenében.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Dr. Kovács Éva közbeszerzési szaktanácsadót a fentiekre értesítse azzal, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester előadta, hogy az elmúlt időszakban a kivitelezésre megkeresett vállalkozók ajánlata 62 és 74 millió forint között mozog.

Elmondta továbbá, hogy az építési beruházáshoz az eredménytelen közbeszerzési eljárás során kiküldött ajánlati felhívás tartalmán nem javasol változtatni, mindössze a dátumokat kell aktualizálni. Az ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési útmutató elküldésre került részletekre. Javasolja, hogy az ajánlatok benyújtását 2018. június 29. napjáig tegyék lehetővé, a szerződés időtartama pedig 300 napban kerüljön meghatározásra.

Elmondta, hogy közbeszerzési eljárást már csak elektronikusan lehet lefolytatni, s nemcsak az önkormányzatnak, hanem a gazdasági szereplőknek is regisztrálniuk kell az ÁKR-be. Ha ezt nem teszik meg, úgy nem is nyújthatnak be ajánlatot.

Az ajánlati felhívás az alábbi vállalkozások részére kerüljön kiküldésre, akik remélhetően regisztráltak is az ÁKR-ben:

- AM EU Hilfe Dienst Korlátolt Felelősségű Társaság (8936 Zalaszentmihály, Deák F.u. 29.)
- Nívódom Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26.)
- Zalarusztika Kft. (8913 Gősfá, Szent Márton u. 24.)
- GALAMBOS-BAU Kft. (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.)
- RAPI-ÉP Bt. (8911 Nagykutas Gyöp utca 33.)

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

Rövid megbeszélést követően kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta az Ajánlati felhívásnak az új javasolt dátumokkal történő kiegészítését, és a felhívásnak a javasolt gazdasági szereplők részére történő megküldését, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének

116/2018. (V.29.) számú határozata:

- 1) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a TOP-1.4.1-15.ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázat keretében megvalósítandó Óvoda fejlesztése Lakhegyen tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, jóváhagyja azt.
- 2) A képviselőtestület ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket hívja fel:
 - AM EU Hilfe Dienst Korlátolt Felelősségű Társaság (8936 Zalaszentmihály, Deák F.u. 29.)
 - Nívódom Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26.)
 - Zalarusztika Kft. (8913 Gősfá, Szent Márton u. 24.)
 - GALAMBOS-BAU Kft. (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.)
 - RAPI-ÉP Bt. (8911 Nagykutas Gyöp utca 33.)

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy minden évben kell a belső ellenőrzésekről egy éves összefoglaló ellenőrzési jelentését is készíteni, melynek határideje mindig a zárszámadással egyezik. A beszámoló a belső kontrollok működésének vizsgálata – monitoringrendszer kialakítása tárgyban készült, és csak az önkormányzat ellenőrzését tartalmazza, mivel az óvodánál belső ellenőrzésre nem került sor. Ezt követően ismertette az éves jelentésében írtakat. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének

117/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Szumma Pont Bt. által készített Éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8./ Beszámoló: 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról

Előadó: jegyző

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló az ülést megelőzően kiküldésre került. Ennek egy része a TÁMASZ munkájáról szól a TÁMASZ által készítve, és van egy másik része, amely az önkormányzat munkájáról, illetve a jegyzői gyermekvédelmi munkáról szól Vörösné Virág Bernadett ügyintéző által készítve. Röviden ismertette a beszámolóban foglaltakat. Végül hozzátette, hogy a gyermekvédelem területén Lakhegyen nincs probléma.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írt tartalommal hagyják jóvá a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
118/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49.) Lakhegy községben végzett 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – **e l f o g a d j a .**

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beszámolóknak a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: jegyző

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

♦ Lakhegy Községért Alapítvány támogatása

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a Lakhegy Községért Alapítvány támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Elmondta, hogy a 2016. évi támogatási összeggel a civil szervezet rendben elszámolt. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is 140 000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtottak be. Ezt követően ismertette a benyújtott kérelmet. Javasolta, hogy a Lakhegy Községért Alapítvány számára 140 000 Ft támogatást adjon a képviselő testület.

Egyéb nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester indítványozta a Lakhegy Községért Alapítvány támogatását 140 000 Ft összegben.

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

Lakhegy Község Önkormányzati képviselőtestületének
119/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére a Lakhegy Községért

Alapítvány részére 2018. évre 140 000 Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást nyújt, melyet egy összegben az Alapítvány számlájára utalással fizet ki, az erről szóló megállapodás aláírását követő 8 napon belül.

A Lakhegy Községért Alapítvány a támogatás összegét a Lakhegyi Daloskör működésére, a lakhegyi fiatalok éjszakai túrájának támogatására, valamint ünnepeken való részvételre használhatja fel.

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az Alapítvány elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

♦ **Petőfi utca 87-223 közötti ivóvíz gerinc- és bekötővezeték kiváltása tervének megrendelése**

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a Zalavíz elvégezte a település ivóvízhálózatának tisztítását, mely során a Petőfi utca alsó szakaszán több helyen is csőtörés keletkezett a gerincvezeték állapota miatt. A Zalavíz javasolta ennek a kritikus, kb. 1400 folyóméter hosszú szakasznak a cseréjét megfontolni. Az ezzel járó költségeket a gördülő fejlesztési tervbe beütemezik 2, max. 3 szakaszban. Első lépésként a kijelölt vezetékszakasz rekonstrukciójának kiviteli, engedélyes tervezését kell a Zalavíztól megrendelni. A megküldött ajánlat szerint a terv készítése a Petőfi Sándor utca 87-223. szám között nettó 1 980 000,- forint, amely a Zalavíz-pénzünk terhére finanszírozható. Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a Lakhegy, Petőfi utca 87. számtól a 223. házszám közötti utcaszakaszra vonatkozó ivóvíz gerinc- és bekötővezeték kiváltás engedélyes és kiviteli tervének készítését a Zalavíztól rendelje meg, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
120/2018. (V.29.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy, Petőfi utca 87. házszámtól a 223. házszámig terjedő utcaszakaszra irányuló ivóvíz gerinc- és bekötővezeték kiváltás engedélyes és kiviteli tervének elkészítését megrendeli a szolgáltató Zalavíz Zrt-től 1 980 000,- Ft + Áfa díj ellenében.

A képviselő-testület a tervezési díjat a szolgáltató által kezelt KPA alapban lévő pénzeszközből finanszírozza.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

♦ **Rákóczi utcai szennyvízcsatorna vízzáróságának érdekében végzett felújítási munkák**

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy a Rákóczi utcai szennyvízcsatorna vízzáróságának érdekében végzett felújítási munkák, és az érintett nyomvonalon történő talajcsere, talajstabilizálás elvégzése céljából árajánlatot kértünk a Telekes-Éptől. A Kft. bruttó 2 494 534 Ft ellenében végezné el a szükséges munkálatokat. Ezt követően ismertette az ajánlatot. Elmondta, hogy a kivitelezés során 610 m²-en hideg remix eljárással teherhordó réteg stabilizálása történik. Felmarják az aszfaltot, majd az alatta lévő mészkővel egy marógép összekeveri, ehhez még cementet és vizet adagol, majd ez 4-5 nap alatt megköt, és lényegében lesz belőle egy 35 cm vastag beton.

A Zalavíz Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelezés költsége a Zalaszentivántól kapott csatornahasználati díj terhére finanszírozható, szerintük célszerűbb ha a munkálatokkal az út felújítását végző vállalkozást bízza meg az önkormányzat, mert ebben az esetben a csatorna felújításhoz szükséges földmunkákra és helyreállításra vonatkozó garanciális kötelezettség ugyanazt a jogi személyt terheli.

A képviselőtestület egyetértett az elhangzottakkal, egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Illés Tamás polgármester indítványozta a Lakhegy, Rákóczi utcai szennyvízcsatorna vízzáróságának érdekében végzendő felújítási munkák, és a munkálatokkal érintett nyomvonalon végzett talajcserének, talajstabilizálásnak a megrendelését az árajánlatot adó Telekes Ép Kft-től az ajánlatában írt tartalommal, s vállalkozói díj ellenében. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
121/2018. (V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy, Rákóczi utcában lévő szennyvízcsatorna vízzáróságának érdekében végzendő felújítási munkákat, és a munkálatokkal érintett nyomvonalon végzett talajcserét, talajstabilizálást a Telekes-Ép Fuvarozó és Útépítő Kft-től megrendeli bruttó 2 494 534,- Ft összegű vállalkozói díj ellenében az adott ajánlatban szereplő műszaki tartalommal.

A fenti munkák fedezetét a Zalaszentiváni Önkormányzat és 12 Tulajdonos Társa közösségénél képződött pénzeszköz terhére finanszírozza.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a Telekes-Ép Kft-t értesítse, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

♦ **Pallos Dental fogorvosi ügyeleti ellátás**

Dr. Ürmösiné Kómi Éleonóra jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a Pallos Dental felmondta a fogorvosi ügyeleti ellátást, s kérték, hogy a tudomásulvételt írja alá a polgármester. Az ügyeleti ellátás kötelező. A fogorvosi ellátás vonatkozásában is van sürgősségi ellátás, de az nagyon szűk körű ellátást tartalmaz. Tájékozódunk kell tehát, hogy melyik fogorvossal tudnánk ellátni ezt a feladatot, de azt tudni kell, hogy az egervári fogorvos nem vállalja az ügyeleti ellátást. A szociális keretből egészségügyi célokra, így erre a feladatra át lehet csoportosítani pénzt.

A képviselőtestület egyetértett a jegyző által elmondottakkal, és felkérték, hogy érdeklődjön a fogorvosoknál, eü. szolgáltatóknál, hogy vállalnák-e a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítását a település vonatkozásában.

♦ **Közfoglalkoztatási programban résztvevőről döntéshozatal**

Illés Tamás polgármester előadta, hogy lehetőség nyílt a közfoglalkoztatási program keretében ismételt egy fő munkanélküli személy foglalkoztatására.

Majd előadta, hogy Orbán Imre nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását.

Ezt követően az alábbiak szerint folytatta:

A munkaügyi szervvel történő előzetes egyeztetést követően javasolta, hogy Orbán Imre 2018.05.28. napjától 2018. 06. 30. napjáig egyéb takarító és kisegítő munkakörben bruttó 81 530,-Ft ellenében legyen foglalkoztatva.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Illés Tamás polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület a fenti személynek biztosítson munkalehetőséget a közfoglalkoztatás keretében egyéb takarító és kisegítő munkakörben, napi 8 órában, havi bruttó 81 530,-Ft közfoglalkoztatási bér ellenében.

A szavazás eredményeképpen a képviselőtestület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
122/2018.(V.29.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 28. - 2018. június 30. napjáig terjedő időszakban napi 8 órában, közfoglalkoztatás keretében, egyéb takarító és kisegítő munkakörben, Orbán Imre 8913 Lakhegy, Petőfi u. 24. szám alatti lakost foglalkoztatja, havi bruttó 81 530,- Ft munkabér ellenében.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Munkaügyi központot, valamint a munkavállalót értesítse, s

gondoskodjon a munkaköri leírás elkészítéséről, illetve nevezett munkavégzését kísérje figyelemmel.

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy gondoskodjon a foglalkoztatással kapcsolatos iratoknak a MÁK részére történő megküldéséről.

Határidő: azonnal

**Felelős: polgármester
jegyző**

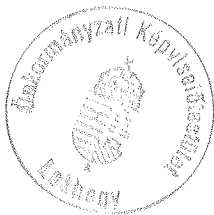
A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselő-testület 19 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K.m.ft.



**/:Ilés Tamás:/
Polgármester**



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



LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 57/2018. (III.20.) és 58/2018. (III.20.) számú határozatok:

Óvodai beiratkozási időpontok meghatározása, és a 2018/2019. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása.

Tett intézkedés:

A beiratkozási hirdetmény közzétételéről határidőben gondoskodott, továbbá a csoportok számának meghatározásáról az intézményvezetőt tájékoztatta.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 59/2018. (III.20.) számú határozata:

Lakhegy Erdőszéli Óvoda Pedagógus Továbbképzési Program jóváhagyása.

Tett intézkedés:

Az intézmény vezetőjét tájékoztatta.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 64/2018. (III.20.) számú határozata:

Petőfi utca végén ivóvíz gerincvezeték kiépítése tűzcsappal.

Tett intézkedés:

A szolgáltató értesítése döntésükről megtörtént.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 65/2018. (III.20.) számú határozata:

Dr. Horváth-Zóka Tímea közösségsszervező feladatok ellátására vonatkozó megbízása

Tett intézkedés:

Az érintett személyt a döntésről értesítette, a munkaköri leírását elkészítette.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 67/2018. (III.20.) és 68/2018.(III.20.) számú határozatok:

Civil szervezetek 2017. évi elszámolásának jóváhagyása, 2018.évi támogatásról döntéshozatal (Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület, Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület irányításával működő Egervár Tv, Lakhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lakhegyi Polgárőr Egyesület, Országos Mentőszolgálat)

Tett intézkedés:

A Támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 97/2018. (IV.20.) számú határozata:

Lakhegy, 112 hrsz-ú Hegy utca útépítési munkái vonatkozásában beérkezett ajánlatok ismertetése, nyertes ajánlattevő kiválasztása.

Tett intézkedés:

A felújítási munkáról szóló döntésükről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztatta, egyben a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírásra került.

Továbbá a műszaki ellenőrzésére irányuló pályázati eljárás eredményéről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztatta, egyben a műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 98/2018. (IV.20.) számú határozata:

Lakhegy, 233. hrsz-ú Rákóczi Ferenc utca burkolatának felújítása tárgyban érkezett ajánlatok ismertetése, nyertes ajánlattevő kiválasztása.

Tett intézkedés:

Döntésükről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztatta, egyben a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 99/2018. (IV.20.) számú határozata:

Lakhegy, 168. hrsz-ú Petőfi Sándor út mellett húzódó vízelvezető árok tisztítása tárgyban érkezett ajánlatok ismertetése, nyertes ajánlattevő kiválasztása.

Tett intézkedés:

Döntésükről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztatta, egyben a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 100/2018. (IV.20.) számú határozata:

„Óvoda fejlesztése Lakhegyen” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal (eredménytelenné nyilvánította az eljárást).

Tett intézkedés:

A fentiekről az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztatta, és a közbeszerzési hatóság felé a szükséges intézkedéseket megtette.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 101/2018. (IV.20.) számú határozata:

Településnév használatának engedélyezése.

Tett intézkedés:

Lakhegy Hunting Szolgáltató Betéti Társaság tájékoztatása megtörtént.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 101/2018. (IV.20.) számú határozata:

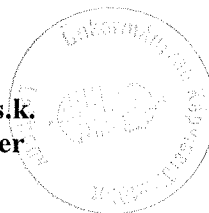
Kolonics Balázs (8913 Lakhegy, Petőfi S. út 185.) kérelmének helyt ad, és a 2018 nyarán megrendezésre kerülő Éjszakai túra lebonyolításához 100 000 Ft pénzügyi keretet hagy jóvá, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

Tett intézkedés:

A kérelmező tájékoztatása megtörtént.

Lakhegy, 2018. május 29.

**Illés Tamás s.k.
Polgármester**



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi II. költségvetés módosítása

Bevételek	Adatok Ft-ban		
	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	251 914	257 698	257 698
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914	251 914
- Egyéb működési bevétel		5 784	5 784
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,3 főre	4 618 897	5 214 883	4 916 890
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800	1 143 800
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 31 főre	762 533	898 700	844 233
- Pótlólagos összeg 3,3 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700	126 060
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000	467 091
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991
Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075	1 664 391
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632	284 897
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos támogatás		147 100	147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572
Kiadások			
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754	13 180 754
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	12 002 514	12 002 514
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350	11 152 350
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164	850 164
2.) Helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	400 000	400 000
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400 000	400 000
4.) Közlekedési költségérítés	332 640	332 640	332 640
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	345 600	345 600	345 600
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071	2 917 071
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 756	2 780 190	2 780 190
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	70 187	70 187
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	66 694	66 694
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210	4 441 210
Szakmai anyagok beszerzése	205 000	205 000	235 000
- gyógyszer	10 000	10 000	5 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000	230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	555 000
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	45 000
- tüzelőanyag	280 000	280 000	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000	130 000
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	30 000
Közütemi díjak	270 000	270 000	270 000
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000
Vásárolt élelmiszer	2 126 205	2 126 205	2 126 205
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 000	155 000	30 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	105 005	105 005	245 005
- bankköltségek	30 000	30 000	63 005
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005	182 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	900 000	900 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600	228 600
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)	180 000	180 000	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	48 600	48 600
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365	2 286 937
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586	1 800 725
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779	486 212
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5	4

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

***Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2018. május 29.-én tartandó ülésére***

Tárgy: *Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
szóló rendeletervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Illés Tamás polgármester*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület !

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét szeptember hónapban tartott ülésén módosította. Mivel az elfogadása óta eltelt időszakban realizálódtak nem várt bevételek, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk ismét indokolttá vált a költségvetés módosítása. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi módosított költségvetését a képviselőtestület szeptember hónapban tartott ülésén 146 584 901 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 119 572 Ft-al indokolt emelni.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 119 462 079 Ft-ról 119 337 676 Ft-ra, a finanszírozási bevételek összegét 27 122 822 Ft-ról 27 366 797 forintra indokolt emelni.

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

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 119 204 381 Ft-ról 119 079 978 Ft-ra indokolt csökkenteni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 41 809 697 Ft bevételt terveztünk, összegét 41 299 317 Ft-ra indokolt csökkenteni mivel:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására tervezett 17 974 916 Ft-nem fog befolyjni, összegét 17 347 907 Ft-ra indokolt csökkenteni:

- a gyermeklétszám 2017. szeptembertől történő csökkenése miatt 3,5 fő-ről 3, 3 fő-re változott a támogatott óvónői létszám, a dajkák létszáma 2 főre emelkedett. Mindezek miatt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 15 565 416 Ft-ról 14 892 783 Ft-ra csökkent. Az óvodaműködtetési támogatás címén 2017. évben 4 hónapra 33 fővel számoltunk, mivel 31 főre változott az óvodai gyermeklétszám a tervezetthez képest, ezért a támogatás összegét 2 042 500 Ft-ról 1 988 033 Ft-ra indokolt csökkenteni.
- a 2017. január 1-től történő minimálbér emelkedése az óvodapedagógusok munkáját segítőköt érinti, melyet az állam utólag kiegészítő támogatásként megtérít az önkormányzatoknak, ezért indokolt a tervezett 367 000 Ft-ot 467 091 Ft-ra módosítani.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 8 826 775 Ft- ról 9 391 512 Ft-ra indokolt emelni. A gyermekétkeztetés támogatását érinti az előirányzat növekmény, mely a 2017. évben 2 csoporttal működő óvoda étkezési adagjainak növekedéséből fakad, valamint a 6 órás konyhai kisegítő bérének fedezetét is tartalmazza 2 453 675 Ft tervezett előirányzatról 2 969 991 Ft-ra indokolt módosítani valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegét 145 100 Ft-ról, 193 521 Ft-ra szükséges módosítani.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokra 2 370 932 Ft a tervezett előirányzat, melyet 1 922 824 Ft-ra indokolt az alábbiak szerint:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának módosított előirányzatának összegét 421 632 Ft-ról 311 344 Ft-ra szükséges csökkenteni,
- szociális tüzelőanyag támogatás címén 1 066 800 Ft-ot terveztünk, a megítélt támogatás összege 728 980 Ft.

2) Működési bevétel címén a módosított 11 410 714 Ft-ot 10 796 744 Ft-ra indokolt csökkenteni melynek okai:

- szolgáltatások ellenértéke jogcímen 9 025 382 Ft bevétellel számoltunk, összegét 8 781 407 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a Zalavíz Zrt. által kimutatott víz- és szennyvízhasználati díjhoz kapcsolódó 4 085 935 Ft összegű technikai bevétel nem fog befolyjni.

- a kiszámlázott általános forgalmi adó tervezett előirányzatát 2 169 076 Ft-ról 1 679 509 Ft-ra indokolt módosítani, mivel a teljesítési adatokból látható, hogy a tervezett összeg nem fog befolyjni,

- egyéb működési célú bevételek címén a tervezett összeg 216 256 Ft, összegét 335 828 Ft-ra szükséges módosítani, mely a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati támogatás jogtalan igénybevétel miatti visszafizetésből, valamint a közüzemi számlák túlfizetéséből adódó, szolgáltatók által történő visszatérítésekből realizálódik.

3) Felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzat címén nem terveztünk bevételt. Lakhegy Petőfi út vízrendezési és csapadék elvezetési rendszer kiépítésének felújítására elnyert pályázati támogatás összegét ezen előirányzaton kell kimutatni, ezért e jogcímen 999 947 Ft-ot indokolt tervezni.

II. Finanszírozási bevételek címén 25 112 419 Ft-al terveztünk, az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét a közcélú foglalkoztatottakat érintő állami támogatás megelőlegezése miatt 25 356 394 Ft-ra indokolt módosítani.

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

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

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

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait 146 584 901 Ft-ban állapította meg, melyet 146 704 473 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési működési kiadásait 67 463 134 Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 68 213 348 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 47 674 313 Ft, míg az óvodáé 20 539 035 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait 79 121 767 Ft-ban hagyta jóvá, melyet 78 491 125 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás érinti mind az óvodánál, mind pedig az önkormányzatnál realizálandó felújítási kiadásokat. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2017. évi módosított kiadásait 144 316 800 forintban állapította meg, melyet indokoltá vált 144 436 372 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint

1) Személyi juttatások címén 11 051 649 Ft kiadást terveztünk, összegét 11 357 775 Ft-ra indokolt növelni melynek oka, hogy a tervezéskor a nyári diákmunkára nem terveztünk bérkiadást. Ezzel szemben az év folyamán 3 fő dolgozott 2 havi foglalkoztatással. A külső személyi juttatások címén 1 205 672 Ft kiadást terveztünk, összegét 981 775 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel külső személyi juttatás címén nem fog teljesülni a tervezett összeg.

2) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó címén tervezett 1 882 027 Ft-ot 2 082 027 Ft-ra indokolt emelni, melynek oka azonos a személyi juttatásoknál ismertetettel.

3) Dologi kiadások előirányzata 17 819 120 Ft, melyet 18 663 038 Ft-ra szükséges emelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.) A módosítása szociális célú tüzelőanyagvásárlásra fordított összeget is tartalmazza.

4) Elvonások és befizetések címén módosított előirányzaton a polgármester béremelésének különbözetére átutalt támogatás visszafizetésének összege lett tervezve. Mivel a megállapított összeg 2017. évben várhatóan nem kerül visszafizetésre ezért a működési tartalékba lett áthelyezve az erre tervezett összeg. (lásd 5. pont)

5) Egyéb működési célú kiadások címén 12 101 266 Ft módosított kiadást terveztünk, összegét 12 139 961 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint:

- a polgármester béremelésével kapcsolatosan tervezett visszafizetendő összeg a céltartalék előirányzatra került átcsoportosításra. (lásd 5. melléklet f) pont.

- az általános tartalék tervezett összegét pedig 100 000 Ft-ra indokolt csökkenteni.

6) Finanszírozási kiadás címén 21 861 436 Ft kiadással számoltunk, a módosított előirányzat összege 22 224 983 Ft, melyet az önkormányzat az intézménye működtetésére fordít, a költségvetésében

jóváhagyottak szerint, illetve az összeg tartalmazza a 2017. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét. A központi, irányítószervi támogatások folyósítására tervezett 20 666 899 Ft-ot, 20 786 471 Ft-ra szükséges emelni, az intézmény költségvetésének módosítása miatt.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 76 725 802 Ft-ról 75 975 588 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

- **Felújítási kiadás** címén 74 455 802 Ft kiadást terveztünk, melyet 73 705 588 Ft-ra indokolt csökkenteni, mely a felhalmozási céltartalékba helyezett összeget érinti. Felhalmozási célú tartalékot képeztünk az óvoda felújítására 6 789 908 Ft-összegeben, melyet 6 039 974 Ft-ra szükséges módosítani.

A rendelet-tervezet 11.§-hoz:

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

A rendelet tervezet 12.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 26 433 419 Ft-ra változik, mely a tavaly évi pénzmaradványból, illetve a költségvetési többletből finanszírozható, a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 13. § -ához:

Az önkormányzat tartalékát 63 695 474 Ft-ról 62 983 955 forintra indokolt csökkenteni a tervezetben írtak szerint.

A rendelet tervezet 14. § -ához:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapította meg, melyet módosítani nem kell, az önkormányzat és intézménye létszámösszetétele változik.

A rendelet tervezet 15.§-ához:

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

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

Lakhegy, 2018. május 22.

*Illés Tamás s.k.
Polgármester*

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



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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás. A módosítás jelentős mértékben nem folyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

Egervár, 2018. május 22.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2018.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetésének összes bevételeit **146 704 473 forintban**, összes kiadását **146 704 473 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **119 337 676 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 299 317 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
d) Működési bevételek	11 054 442 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 438 704 forint
g) Felhalmozási célú támogatások	999 947 forint”

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

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 366 797 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **27 366 797 forint.**”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi bevételeit **144 436 372 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **119 079 978 forint**, a finanszírozási bevételek összege **25 356 394 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 299 317 forint
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 903 266 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
e) Működési bevételek	10 796 744 forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	48 000 forint

- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 438 704 forint
- i) Felhalmozási célú támogatások 999 947 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 25 356 394 forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 112 419 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 243 975 forint.,,

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi összes bevételét **23 054 572 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek | 257 698 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 347 907 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 969 991 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások | 284 897 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint.” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi kiadásait **146 704 473 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 538 529 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 999 098 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 23 104 248 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 0 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 139 961 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 438 512 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 78 491 125 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi működési kiadását **68 213 348 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 538 529 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 4 999 098 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 23 104 248 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 0 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 12 139 961 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 438 512 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **78 491 125 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 2 498 600 ezer forint |
| b) Felújítások előirányzata | 75 992 525 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi kiadásait **144 436 372 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 357 775 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 082 027 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 18 663 038 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 0 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 12 139 961 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 22 224 983 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 75 975 588 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi működési kiadásait **68 460 784 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 357 775 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 082 027 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 18 663 038 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 993 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 0 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 12 139 961 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 22 224 983 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **75 975 588 forintban** állapítja meg, melyből

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 2 270 000 ezer forint |
| b) Felújítások előirányzata | 73 705 588 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi kiadásait **23 054 572 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 13 180 754 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 917 071 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 4 441 210 forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások | 228 600 forint |
| e) Ingatlanok felújítása | 2 286 937 forint” |

12.§ Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **26 433 419 forintban** állapítja meg, melyből a működési hiány összege 1 380 945 forint, a felhalmozási hiány összege 25 052 474 forint.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet összegét 503 134 forintban állapítja meg, mely működési többlet.

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

- | | |
|---|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 25 928 285 forint |
| b) Költségvetési többlet igénybevétele | 505 134 forint |

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **62 983 955 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 100 000 forint.
- b) a céltartalék összege 62 883 955 forint, melyből:
 - ba) működési célú céltartalék 1 432 500 forint mely víz- szennyvízberuházás céljából, valamint állami támogatás visszafizetése céljából került elkülönítésre,
 - bb) felhalmozási célú céltartalék 61 451 455 forint, melyből az óvoda felújítására 56 242 356 forint, víziközmű beruházásra 5 209 099 forint került elkülönítésre.,,

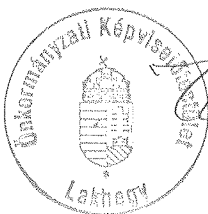
14.§ Az R 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 6 fő.”

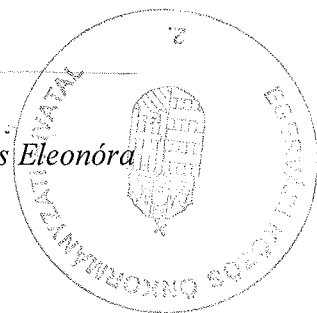
15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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



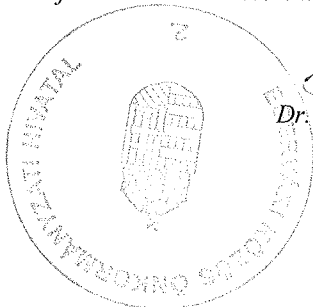
Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:									
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti el. 36 571 528	Eredeti el.	Eredeti el. 36 571 528	Módosított el. 41 809 697	Módosított el.	Módosított el. 41 809 697	II. Módosított el. 41 299 317	II. Módosított el.	II. Módosított el. 41 299 317
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974		11 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	17 974 916		17 974 916	17 347 907		17 347 907
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	8 826 775		8 826 775	9 391 512		9 391 512
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	2 370 932		2 370 932	1 922 824		1 922 824
- Elszámolástól származó bevétel				147 100		147 100	147 100		147 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	6 903 266		6 903 266	6 903 266		6 903 266
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
- Erőforrás típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
- Gépjárműadó bevételei	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386	11 410 714	257 698	11 668 412	10 796 744	257 698	11 054 442
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről				52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704
g./felhalmozási célú támogatások							999 947		999 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	119 204 381	257 698	119 462 079	119 079 978	257 698	119 337 676
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822	25 366 394	2 010 403	27 366 797
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	144 316 800	2 268 101	146 584 901	144 436 372	2 268 101	146 704 473

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási				Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974		X			11 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689 320	3 689 320		X			3 689 320	3 689 320		3 689 320	3 689 320	
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410	
- köztisztaság fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000	
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X			100 000	100 000		100 000	100 000	
- közutak fenntartásának támogatása	755 910	755 910		X			755 910	755 910		755 910	755 910	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078		X			1 564 078	1 564 078		1 564 078	1 564 078	
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36 576	36 576		X			36 576	36 576		36 576	36 576	
- Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	15 893 483		X			17 974 916	17 974 916		17 347 907	17 347 907	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	13 987 150	13 987 150		X			15 565 416	15 565 416		14 892 783	14 892 783	
- Óvodaműködési támogatás	1 906 333	1 906 333		X			2 042 500	2 042 500		1 988 033	1 988 033	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatása óvodaped. munkáját segítő béréhez				X			367 000	367 000		467 091	467 091	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 766 439	8 766 439					8 826 775	8 826 775		9 391 512	9 391 512	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000		X			3 728 000	3 728 000		3 728 000	3 728 000	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000			X		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
- Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	2 388 395		X			2 453 675	2 453 675		2 969 991	2 969 991	
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944			X		0	0		0	0	
- Szociális ágazati összevont pótlék	145 100	145 100			X		145 100	145 100		193 521	193 521	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X			1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632		X			2 370 932	2 370 932		1 922 824	1 922 824	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632		X			421 632	421 632		311 344	311 344	
- Polgármester bérélemelés különbözetének támogatása				X			882 500	882 500		882 500	882 500	
- Túzfű pályázati támogatás 2017. évi					X		1 066 800	1 066 800		728 980	728 980	
Elszámolásból származó bevételek							147 100	147 100		147 100	147 100	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi elszámolás leíréséből adódó pótlólagos támogatás				X			147 100	147 100		147 100	147 100	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	36 571 528					41 809 697	41 809 697		41 299 317	41 299 317	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000				X	13 000	13 000		13 000	13 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 239 000	6 239 000			X		6 890 266	6 890 266		6 890 266	6 890 266	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 251 000					6 903 266	6 903 266		6 903 266	6 903 266	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000		X			1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000		X			1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000	
Géplárműadó bevételei 40%	2 400 000	2 400 000		X			2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	
Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000		X			1 194 000	1 194 000		1 194 000	1 194 000	
c./ Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000					6 594 000	6 594 000		6 594 000	6 594 000	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalaivíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhatszámítási díj)	4 695 472	4 695 472			X		9 025 382	9 025 382		8 781 407	8 781 407	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000			X		2 169 076	2 169 076		1 679 509	1 679 509	
Egyéb működési célú bevétel					X		216 256	216 256		335 828	335 828	
d./ Működési bevételek	5 695 472	5 695 472					11 410 714	11 410 714		10 796 744	10 796 744	
Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszafizetése háztartásoktól	48 000	48 000			X		48 000	48 000		48 000	48 000	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000					48 000	48 000		48 000	48 000	
Feljezőt kezelő EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)					X		52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről							52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása					X					999 947		999 947
g./Felhalmozási célú támogatások										999 947		999 947
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 160 000	55 160 000	0				119 204 381	66 765 677	52 438 704	119 079 978	65 641 327	53 438 651
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000	15 495 000		X		25 112 419	4 795 419	20 317 000	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések				X						243 975	243 975	
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	6 280 000	15 495 000				25 112 419	4 795 419	20 317 000	25 356 394	5 039 394	20 317 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	61 440 000	15 495 000				144 316 800	71 561 096	72 755 704	144 436 372	70 680 721	73 755 651

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi II. módosított működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
Személyi kiadások	9 723 990	11 626 781	21 350 771	11 051 648	13 180 754	24 232 403	11 357 775	13 180 754	24 538 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	1 882 027	2 917 071	4 799 098	2 082 027	2 917 071	4 999 098
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 120	4 441 210	22 260 330	18 963 038	4 441 210	23 404 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000		1 993 000	1 993 000		1 993 000
Ellátottak és befizetések				882 500		882 500	0		0
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266		12 101 266	12 139 961		12 139 961
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	45 729 562	20 539 035	66 268 597	46 235 801	20 539 035	66 774 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512
TÁRGYEVII MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	46 924 099	20 539 035	67 463 134	47 674 313	20 539 035	68 213 348

Lathagy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatontent, célonként (Adatok Ft-ban)

[illegible]

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított működési kiadásai												
	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a./Személyi juttatások	9 723 990	4 116 990	5 607 000	0	11 051 649	4 936 662	6 114 987	0	11 357 775	5 242 788	6 114 987	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 181 990	3 574 990	5 607 000		9 689 977	3 574 990	6 114 987		10 200 000	4 085 013	6 114 987	
- alapilletmény	9 033 000	3 426 000	5 607 000		9 540 987	3 426 000	6 114 987		10 041 895	3 926 908	6 114 987	
- szociális kiegészítő ágazati pótlék	3 890	3 890			3 890	3 890			0	0		
- összevont szociális ágazati pótlék	145 100	145 100			145 100	145 100			158 105	158 105		
2.) Béren kívüli juttatások	156 000	156 000			156 000	156 000			176 000	176 000		
- CAFÉTERIA juttatás	156 000	156 000			156 000	156 000			176 000	176 000		
3.) Külső személyi juttatások	386 000	386 000			1 205 672	1 205 672			981 775	981 775		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	336 000	336 000			1 155 672	1 155 672			981 775	981 775		
- Reprézntáció	50 000	50 000			50 000	50 000			0	0		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	925 420	633 000		1 882 027	1 105 748	776 279		2 082 027	1 305 748	776 279	
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 504 420	871 420	633 000		1 828 027	1 051 748	776 279		2 022 027	1 245 748	776 279	
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	26 000	26 000			26 000	26 000			30 000	30 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	28 000	28 000			28 000	28 000			30 000	30 000		
c./ Dologi kiadások	13 214 412	12 784 412	420 000	10 000	17 819 120	16 450 000	1 359 120	10 000	18 663 038	17 293 918	1 359 120	10 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810 000	3 380 000	420 000	10 000	5 369 120	4 000 000	1 359 120	10 000	5 369 120	4 000 000	1 359 120	10 000
- irodaszer nyomatvány	50 000	40 000		10 000	10 000	0	0	10 000	10 000		0	10 000
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás	420 000		420 000		1 359 120	0	1 359 120		1 359 120		1 359 120	
- hajlő és kenőanyag	800 000	800 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	
- munkaruha, védőruha	40 000	40 000			300 000	300 000			300 000	300 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	520 000	520 000			520 000	520 000			570 000	570 000		
- informatikai szolgáltatások	370 000	370 000			370 000	370 000			370 000	370 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			150 000	150 000			200 000	200 000		
4.) Közütemi díjak	1 827 000	1 827 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000		
- villamosenergia szolgáltatás	337 000	337 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000		
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
- közvilágítás	890 000	890 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	775 000	775 000			775 000	775 000			775 000	775 000		
6.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000			800 000	800 000			200 000	200 000		
7.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 932 412	1 932 412			2 330 000	2 330 000			4 593 918	4 593 918		
- biztosítási szolgáltatások	310 000	310 000			310 000	310 000			310 000	310 000		
- bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000			600 000	600 000		
- postai bélyegvásárlás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	1 102 412	1 102 412			1 500 000	1 500 000			3 663 918	3 663 918		
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 300 000	2 300 000			3 000 000	3 000 000			2 500 000	2 500 000		
9.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	1 600 000	1 600 000			2 770 000	2 770 000			2 400 000	2 400 000		
10.)Egyéb dologi kiadás					5 000	5 000			5 000	5 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	312 000	1 680 000	0	1 993 000	313 000	1 680 000	0	1 993 000	313 000	1 680 000	0
1.) Családi támogatások	12 000	12 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő	12 000	12 000			13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
2.) Települési támogatások	1 980 000	300 000	1 680 000	0	1 980 000	300 000	1 680 000	0	1 980 000	300 000	1 680 000	0
- születési támogatás 4 fő	520 000		520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0
- iskolakezdesi támogatás 50 fő	500 000		500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
- lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	400 000		400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 fő	20 000		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	300 000	300 000		0	300 000	300 000		0	300 000	300 000		0
- rendkívüli települési támogatás lakhatási költségekhez 3 fő	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 1 fő	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	
e.) Elvonások és befizetések					882 500	882 500			0	0		
1.) Egyéb elvonások és befizetések (Polgármester béremlés különbözetének tám. visszafiz.)					882 500	882 500			0	0		
f.) Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	2 484 600	4 815 000		12 101 266	2 846 734	9 254 532		12 139 961	2 885 429	9 254 532	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 290 795	960 795	330 000		1 663 369	1 318 369	345 000		1 663 369	1 318 369	345 000	
- Göcsej-Hegyhat Leader Egyesület-2017. évi tagdíj	10 000		10 000		25 000	0	25 000		0	0	25 000	
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak	357 000	357 000			523 600	523 600			523 600	523 600		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	290 195	290 195			290 195	290 195			290 195	290 195		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	313 600	313 600			504 574	504 574			504 574	504 574	0	
- Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	320 000		320 000		320 000	0	320 000		320 000	0	320 000	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 515 000	1 523 805	4 485 000		8 944 092	34 560	8 909 532		8 944 092	34 560	8 909 532	
- Egervár-1 falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeli és Közösségépítő Egyesületnek	450 000		450 000		450 000	0	450 000		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30 000	30 000			34 560	34 560			34 560	34 560		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	985 000		985 000		985 000	0	985 000		985 000		985 000	
-Zalavíz Zrt. Központi Alapha pénzeszköz átadás- Ivóvíz, szennyvíz használati díjak	3 050 000		3 050 000		7 474 532	0	7 474 532		7 474 532		7 474 532	
3.) Tartalékok	1 493 805	1 493 805	0		1 493 805	1 493 805	0		1 532 500	1 532 500	0	
- általános tartalék	943 805	943 805			943 805	943 805			100 000	100 000		
- működési cél tartalék (zalavíz központi alapból átvett pénz- karbantartási munkákra, polgármester béremlés különbözetének tám. visszafiz.)	550 000	550 000			550 000	550 000			1 432 500	1 432 500		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	20 623 422	13 155 000	10 000	45 729 562	26 534 644	19 184 918	10 000	46 235 801	27 040 883	19 184 918	10 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 740 086	18 740 086			20 666 899	20 666 899			20 786 471	20 786 471		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537			1 194 537	1 194 537			1 438 512	1 438 512		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 934 623	19 934 623	0	0	21 861 436	21 861 436	0	0	22 224 983	22 224 983	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 723 045	40 558 045	13 155 000	10 000	67 590 998	48 396 080	19 184 918	10 000	68 460 784	49 265 866	19 184 918	10 000
Önkormányzati létszám előirányzat	7,5	1,5	6	6	7,5	1,5	6	6	8	2	6	6
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	6	0	6	6	6	0	6	6	6	0	6	6

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi II. költségvetés módosítása			
Bevételek	Adatok Ft-ban		
	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	251 914	257 698	257 698
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914	251 914
- Egyéb működési bevétel		5 784	5 784
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,3 főre	4 618 897	5 214 883	4 916 890
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800	1 143 800
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 31 főre	762 533	898 700	844 233
- Pótlólagos összeg 3,3 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700	126 060
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000	467 091
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991
Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075	1 664 391
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632	284 897
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás		147 100	147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572
Kiadások			
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754	13 180 754
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	12 002 514	12 002 514
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350	11 152 350
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164	850 164
2.) Helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	400 000	400 000
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400 000	400 000
4.) Közlekedési költségérítés	332 640	332 640	332 640
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	345 600	345 600	345 600
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071	2 917 071
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 756	2 780 190	2 780 190
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	70 187	70 187
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	66 694	66 694
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210	4 441 210
Szakmai anyagok beszerzése	205 000	205 000	235 000
- gyógyszer	10 000	10 000	5 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000	230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	555 000
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	45 000
- tüzelőanyag	280 000	280 000	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000	130 000
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	30 000
Közüemi díjak	270 000	270 000	270 000
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000
Vásárolt élelmiszer	2 126 205	2 126 205	2 126 205
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 000	155 000	30 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	105 005	105 005	245 005
- bankköltségek	30 000	30 000	63 005
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005	182 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	900 000	900 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600	228 600
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)	180 000	180 000	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	48 600	48 600
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365	2 286 937
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586	1 800 725
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779	486 212
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5	5

7. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																											
Adatok Ft-ban																											
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000		55 160 000	55 160 000	0	140 128 978	140 128 978	0	20 924 597	20 924 597		119 204 381	119 204 381	0	140 124 147	86 685 496	53 438 651	21 044 169	21 044 169		119 079 978	65 641 327	53 438 651
Költségvetési kiadások	96 610 463	71 165 341	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	75 740 463	52 528 508	23 211 955	166 057 263	86 935 496	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	143 122 263	66 396 461	76 725 802	166 052 432	87 561 307	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	142 997 860	67 022 272	75 975 588
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167	2 233 167	2 233 167	23 211 955		23 211 955	79 121 767	0	79 121 767	2 395 965		2 395 965	76 725 802		76 725 802	26 433 419	1 380 945	25 052 474	2 515 537		2 515 537	23 917 882	1 380 945	22 536 937
Költségvetési többlet +	0	2 986 659		355 167	355 167		2 631 492	2 631 492		53 193 482	53 193 482		385 562	385 562		52 807 920	52 807 920		505 134	505 134		505 134	505 134		0		
Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	22 458 463			1 878 000			20 580 463			25 928 285			2 010 403			23 917 882			25 928 285			2 010 403			23 917 882		
Finanszírozási bevételek +	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 366 797	5 039 394	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 356 394	5 039 394	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 072 122		8 072 122	355 167		355 167	7 716 955		7 716 955	56 794 364		56 794 364	385 562		385 562	56 408 802		56 408 802	2 725 071		2 725 071	505 134		505 134	2 219 937		2 219 937
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167		8 911 492	8 911 492		57 988 901	57 988 901	0	385 562	385 562		57 603 339	57 603 339		3 919 608	3 919 608	0	505 134	505 134		3 414 474	3 414 474	
Államháztartáson belüli megelőlegezések +																			243 975	243 975					243 975	243 975	
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537		1 438 512	1 438 512	0	0			1 438 512	1 438 512	
Tárgyevi kiadások	97 805 000	72 359 878	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	76 935 000	53 723 045	23 211 955	167 251 800	88 130 033	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	144 316 800	67 590 998	76 725 802	167 490 944	88 999 819	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	144 436 372	68 460 784	75 975 588
Tárgyevi bevételek	97 805 000	80 432 000	17 373 000	20 870 000	18 992 000	1 878 000	76 935 000	61 440 000	15 495 000	167 251 800	144 924 397	22 327 403	22 935 000	20 924 597	2 010 403	144 316 800	123 999 800	20 317 000	167 490 944	91 724 890	75 766 054	23 054 572	21 044 169	2 010 403	144 436 372	70 680 721	73 755 651

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	2017. év			2018. év		2019. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	41 809 697	41 299 317	36 937 200		37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 903 266	6 313 500		6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	6 594 000		6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	11 668 412	11 054 442	6 007 300		6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000	6 805 822	5 297 092			
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	73 829 197	71 196 117	55 852 000		56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	24 232 403	24 538 529	21 564 300		21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262	4 799 098	4 999 098	4 168 500		4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	22 260 330	23 104 248	17 832 200		18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	1 993 000	2 012 000		2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	12 139 961	7 372 000		7 446 400
Elvonások és befizetések		882 500	0			
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	66 268 597	66 774 836	52 949 000		53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről		52 438 704	52 438 704			
Felhalmozási célú támogatás			999 947			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000	20 317 000	22 069 705			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	72 755 704	75 508 356	0		0
Beruházások	863 600	2 498 600	2 498 600			
Felújítások	24 581 522	76 623 167	75 992 525	2 903 000		2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	79 121 767	78 491 125	2 903 000		2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 438 512			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537	1 194 537	1 438 512			
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	55 852 000		56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	55 852 000		56 344 000

Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												Adatok Fűben	
				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	10 289 974	11 289 974	11 289 974	1 234 797	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 974 916	17 347 907	1 907 218	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 472	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 304 880	1 304 881		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 826 775	9 391 512	1 051 973	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	711 371	711 371	711 371	711 371	1 053 740	933 740		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	2 370 932	1 922 824		38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	479 580	258 955	38 330	258 955	38 330	657 024		
Elszámolásból származó bevétel		147 100	147 100							147 100							
Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	41 809 697	41 299 317	4 337 988	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 315	3 875 634	4 507 909	3 287 284	3 507 909	3 316 148	3 814 842		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 903 266	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	390 085		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000			550 000						550 000					
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000			950 000						950 000					
Gépjárműadó bevétel	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 200 000						1 200 000					
Helyi adópolíték, adóbírság	1 194 000	1 194 000	1 194 000			597 000						597 000					
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	0	0	3 297 000	0	0	0	0	0	3 297 000	0	0	0		
Működési bevételek	5 695 472	11 410 714	10 796 744	111 581	1 079 956	111 581	111 581	1 079 956	1 547 121	11 581	964 121	964 121	2 332 498	1 418 526	1 064 121		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről		52 438 704	52 438 704						52 438 704								
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
Felhalmozási célú támogatások			999 947												999 947		
Költségvetési bevételek összesen	55 160 000	119 204 381	119 079 978	4 975 486	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 386 940	6 268 995		
Finanszírozási bevételek	21 775 000	25 112 419	25 356 394	25 356 394													
Tárgyevi bevételek összesen	76 935 000	144 316 800	144 436 372	30 331 880	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 386 940	6 268 995		

Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	9 723 990	11 051 649	11 357 775	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	1 064 328	1 064 323	810 332	1 220 168	1 526 300
Munkaadót terhelő járulékok	1 558 420	1 882 027	2 082 027	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	229 868	201 508	201 507	229 868	220 032	220 036
Készletbeszerzések	3 860 000	5 419 120	5 419 120	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	832 567	321 667	845 777	845 773
Szolgáltatások	5 454 412	6 630 000	8 343 918	454 534	454 534	454 534	454 534	902 392	650 465	850 465	650 465	650 465	650 465	1 059 586	1 311 479
ÁFA kiadás	3 900 000	5 770 000	4 900 000	591 667	191 667	191 667	591 667	191 667	191 667	591 667	353 334	1 030 000	591 667	191 667	191 663
Dologi és dologi jellegű kiadások	13 214 412	17 819 120	18 663 038	1 367 868	967 868	967 868	1 367 868	1 415 726	1 163 799	1 563 799	1 325 466	2 513 032	1 563 799	2 097 030	2 348 915
Elátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	1 993 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	167 000	166 000	166 000	166 000
Elvonások és befizetések		882 500	0												0
Egyéb működési célú kiadások	1 290 795	1 663 369	1 663 369	160 000		88 400			401 998		160 000	78 400		372 574	401 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 515 000	8 944 092	8 944 092					762 500	762 500	500 000	762 500	500 000	762 500	1 068 893	2 256 305
Tartalékok	1 493 805	1 493 805	1 532 500					550 000							982 500
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	12 139 961	160 000	762 500	95 900	798 894	1 312 500	1 164 498	500 000	922 500	578 400	762 500	1 441 467	3 640 802
Beruházások	635 000	2 270 000	2 270 000							635 000					1 635 000
Felújítások	22 576 955	74 455 802	73 705 588	10 538 263					11 288 478			25 939 423		25 939 424	0
Költségvetési kiadások	57 000 377	122 455 364	122 211 389	13 172 331	2 836 568	2 169 968	3 272 962	3 834 426	14 722 975	3 904 999	3 679 802	30 463 685	3 532 499	31 084 121	9 537 053
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 740 086	20 666 899	20 786 471	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 841 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 438 512												
Finanszírozási kiadások	19 934 623	21 861 436	22 224 983	3 160 754	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 722 242	1 841 809
Kiadások összesen	76 935 000	144 316 800	144 436 372	16 333 085	4 558 810	3 892 210	4 995 204	5 556 668	16 445 217	5 627 241	5 402 044	32 185 927	5 254 741	32 806 363	11 378 862

9. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	25 112 419	25 112 419	16 333 085	16 333 085
Február	4 536 195	29 648 614	4 558 810	20 891 895
Március	6 864 820	36 513 434	3 892 210	24 784 105
Április	3 567 820	40 081 254	4 995 204	29 779 309
Május	4 536 195	44 617 449	5 556 668	35 335 977
Június	57 574 406	102 191 855	16 445 217	51 781 194
Július	4 545 481	106 737 336	5 627 241	57 408 435
Augusztus	6 130 296	112 867 632	5 402 044	62 810 479
Szeptember	8 200 671	121 068 303	32 185 927	94 996 406
Október	6 492 673	127 560 976	5 254 741	100 251 147
November	5 386 940	132 947 916	32 806 363	133 057 510
December	6 268 995	139 216 911	11 378 862	144 436 372

9. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	25 356 394	4 975 486	16 333 085	13 998 795	19 677 595
Február	13 998 795	4 536 195	4 558 810	13 976 180	13 987 488
Március	13 976 180	6 864 820	3 892 210	16 948 790	15 462 485
Április	16 948 790	3 567 820	4 995 204	15 521 406	16 235 098
Május	15 521 406	4 536 195	5 556 668	14 500 933	15 011 170
Június	14 500 933	57 574 406	16 445 217	55 630 122	35 065 528
Július	55 630 122	4 545 481	5 627 241	54 548 362	55 089 242
Augusztus	54 548 362	6 130 296	5 402 044	55 276 614	54 912 488
Szeptember	55 276 614	8 200 671	32 185 927	31 291 358	43 283 986
Október	31 291 358	6 492 673	5 254 741	32 529 290	31 910 324
November	32 529 290	5 386 940	32 806 363	5 109 867	18 819 579
December	5 109 867	6 268 995	11 378 862	0	2 554 934

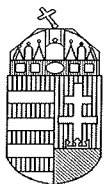
2017. évi II. módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

	Adatok Ft-ban		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086	20 666 899	20 786 471
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086	20 666 899	20 786 471
- Saját rész			
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bétkompenzáció)	36 576	36 576	36 576
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897
-Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100
ÖSSZESEN:	18 740 086	20 666 899	20 786 471

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében II. módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásában										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás						
	2016. évi	Tervezett	2017. évi	2018. évi	2016. évi	Tervezett	2017. évi	2018. évi	Tervezett	2018. évi
	Teljesített		Módosított	Il. Módosított	Teljesített		Módosított	Il. Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	0	52 438 704	999 947	2 759 710	6 500 000	2 236 042	2 236 042	0	81 005 085
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	0			999 947						2 000 000
Adóssághozkötésben nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500 000					6 500 000				11 659 535
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		0	52 438 704		2 759 710		2 236 042	2 236 042	0	67 345 550

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi zárszámadása

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	251 914	257 698	257 698	640 195
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914	251 914	224 028
- Egyéb működési bevétel		5 784	5 784	416 167
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907	13 610 791
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833	7 449 833	5 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,3 főre	4 618 897	5 214 883	4 916 890	4 716 946
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000	1 200 000	800 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800	1 143 800	850 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 31 főre	762 533	898 700	844 233	450 000
- Pótlólagos összeg 3,3 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700	126 060	126 060
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000	467 091	17 952
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991
Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600	1 305 600	1 305 600
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075	1 664 391	1 664 391
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897	284 897
- Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632	284 897	284 897
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403	2 010 403	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100	147 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás		147 100	147 100	147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	19 699 953
Kiadások				
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754	13 180 754	12 211 918
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500 541	12 002 514	12 002 514	11 341 932
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350	11 152 350	10 491 768
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164	850 164	850 164
2.) Helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000	0
3.) Béren kívüli juttatások	348 000	400 000	400 000	387 400
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400 000	400 000	387 400
4.) Közlekedési költségértéítés	332 640	332 640	332 640	201 564
5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	345 600	345 600	345 600	281 022
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071	2 917 071	2 723 656
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 449 756	2 780 190	2 780 190	2 628 789
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	61 596	70 187	70 187	45 799
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 490	66 694	66 694	49 068
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210	4 441 210	3 554 089
Szakmai anyagok beszerzése	205 000	205 000	235 000	227 576
- gyógyszer	10 000	10 000	5 000	
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	0	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000	230 000	227 576
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	555 000	228 020
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	45 000	24 025
- tüzelőanyag	280 000	280 000	280 000	0
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000	73 670
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000	130 000	130 325
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	70 376
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	50 000	48 096
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	30 000	22 280
Közütemi díjak	270 000	270 000	270 000	219 328
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000	210 000	168 056
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000	51 272
Vásárolt élelmiszer	2 126 205	2 126 205	2 126 205	1 833 418
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 000	155 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	105 005	105 005	245 005	243 404
- bankköltségek	30 000	30 000	63 005	46 760
- postai bélyegvásárlás	5 000	5 000	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005	182 000	196 644
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	900 000	900 000	731 967
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600	228 600	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérek, poharak, iroda bútor)	180 000	180 000	180 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	48 600	48 600	0
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365	2 286 937	0
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 386	1 800 725	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 979	486 212	0
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	18 489 663
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5	5	5



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

5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. május 29.-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Illés Tamás polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

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

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

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

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

A tervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évben a módosított 146 704 473 Ft-al szemben 54 324 530 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 148 458 036 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évben ténylegesen 148 458 036 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 119 499 584 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 28 958 452 -ot tett ki. Az önkormányzat és költségvetési szerve által beszedett bevételeket kiemelt előirányzatokként szervenként külön-külön és összetoltan, az 1. melléklet tartalmazza.

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

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételei intézménye nélkül: 2017. évben az önkormányzatnál 145 807 438 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 118 859 389 Ft, módosított előirányzata 119 079 978 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 99,8 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

- 1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 41 299 317 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előiránnyal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)
- 2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatára 6 903 266 Ft-ot terveztünk, a teljesítés összege 7 033 796 Ft. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)
- 3) **Közhatalmi bevételek** címén 6 594 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 8 700 149 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 100 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 306 110 Ft,
 - Iparüzési adóbevétel módosított összege 1 900 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 3 403 538 Ft,
 - Gépjárműadó 40 %-ból befolyt 2 758 266 Ft, tervezett előirányzata 2 400 000 Ft,
 - Helyi adópótlék, adóbírság címén 1 194 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 232 235 Ft,
- A közhatalmi bevételek 131,9 %-os mértékű teljesítést mutatnak, melynek oka egyrészt az, hogy az önkormányzat likviditási egyensúlyának megtartása érdekében az adóbevételeket kismértékben alulterveztük.

4) **Működési bevételek** címén 8 293 376 Ft realizálódott, szemben a 10 796 744 Ft összegű módosított előiránnyal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén 8 781 407 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 6 700 612 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Közterület használati díj bevétel 611 420 Ft,
 - o Zalavíz Zrt. által kimutatott víz- és szennyvízhasználati díjból 4 948 755 Ft, bevétel realizálódott.
 - o Vodafon Zrt. bérleti díj bevételéből 1 003 180 Ft,
 - o Vagyonértékelésből 88 000 Ft,
 - o Temetőhasználati díj bevételéből 5950 Ft,
 - o Aratóversenyen elért eredmény díjazása címén 43 307 Ft bevétel realizálódott.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó részelőirányzat javára 1 149 341 Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzata 1 679 509 Ft. A csökkenés oka, a használati díj Áfa összegéből adódik.

- Egyéb működési bevétel címén 335 828 Ft bevételt terveztünk, 443 423 Ft realizálódott, mely a közüzemi díjak visszatérítéséből adódott.
- 5) **Működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson kívülről címén 48 000 Ft bevétellel terveztünk, ezzel szemben 94 100 Ft teljesült mely 2 fő eseti kamatmentes kölcsön törlesztésének befizetéséből adódik.
- 6) **Egyén felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címén az 52 438 704 Ft tervezett bevétellel megegyezik a teljesítéssel. A bevétel az óvoda pályázati támogatásából adódik.
- 7) **Felhalmozási célú támogatások** címén 999 947 Ft bevétel realizálódott, mely összeg megegyezik a teljesítéssel. Forrása a kistelepülések alacsony összegű fejlesztésének támogatása címén elnyert pályázati támogatás.

II. Finanszírozási bevételek címén 25 356 394 Ft előirányzatot terveztünk ezzel szemben realizálódott 26 948 049 Ft, melyből 25 112 419 Ft a 2016. évi pénzmaradvány összege, 1 835 630 Ft pedig a 2018. évi állami támogatás előlege.

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 23 054 572 Ft ezzel szemben 19 699 953 Ft teljesült. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 101,19 % mértékben teljesültek. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 54 324 530 Ft, módosított összege 146 704 473 Ft. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 2/A., 3. számú mellékletben található. Az Óvoda kiadásait részletesen nem ismertetném, mivel arra az előző napirend keretében sor került. Az önkormányzatot érintő kiadásokat pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban fogom ismertetni.

A tervezet 7.§-hoz:

Az önkormányzat működési kiadások címén az óvodának átadott intézményfinanszírozással együtt 51 640 986 Ft kiadást teljesített, módosított összege 68 460 784 Ft, mely 75, 43 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 11 357 755 Ft, a tényleges teljesítés 10 914 751 Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 96, 09 % -os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 10 041 895 Ft, a teljesítés 9 756 976 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású dolgozó 3 794 755 Ft összegű bérkiadását 6 fő közcélú dolgozó munkabérét 5 962 221 Ft teljesítéssel.
- *Béren kívüli juttatások* módosított előirányzata 176 000 Ft, a teljesítés összege 176 000 Ft volt, melyből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok étkezési hozzájárulását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
- *Külső személyi juttatás* címén 981 775 Ft a módosított előirányzat összege, teljesült 981 775 Ft, melyből finanszírozta az önkormányzat a megbízási díjak összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 2 082 027 Ft, a teljesített kiadások nagysága 1 871 193 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó

címén 1 812 838 Ft, eü. hozzájárulás címén pedig 28 533 Ft, cafeteria után fizetendő szja 29 822 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 13 790 244 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 18 663 038 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 73,39%-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 993 000 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 1 113 000 Ft teljesült, mely 55,84 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesítés jelentős mértékben elmaradt a módosított előirányzattól. Oka, hogy települési támogatás címén a várthoz képest jóval kisebb kiadás teljesült. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 12 139 961 Ft, a tényleges teljesítés 5 463 931 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási előirányzat terhére 1 663 369 Ft kiadással számoltunk, teljesült 1 638 319 Ft, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából,
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 8 944 092 Ft kiadást terveztünk, teljesült 3 825 612 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint. Az eltérés oka: A civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása soron a módosított előirányzat 985 000 Ft, ehhez képest 745 000 Ft teljesült. A Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszközáradás keretén belül ivóvíz és szennyvízhasználati díj módosított előirányzat összege 7 474 532 Ft, ezzel szemben 2 652 907 Ft teljesült. Tartalékok címen 1 532 500 Ft kiadással terveztünk, ezzel szemben pénzügyi teljesítés nem történt.
- **Finanszírozási kiadások** módosított összege 22 224 983 Ft, ezzel szemben 18 487 867 Ft teljesült. A finanszírozási kiadásból 17 094 355 Ft-ot tett ki az óvodának átadott összeg, 1 438 512 Ft pedig a decemberben megelőlegezett 2017. évi állami támogatás összege, melynek rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell.

A tervezet 8. §-ához:

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

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzaton a módosított 2 270 000 Ft kiadással szemben 1 243 236 Ft teljesült, mely ingatlanvásárlást, valamint kisértékű tárgyi eszköz beszerzést tartalmaz.
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 73 705 588 Ft-hoz képest teljesítés 2017. évben nem történt.

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

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 18 489 663 Ft, mely 80,19%-os mértékű teljesítésnek felel meg. További indoklásra nem szorul, mivel a kiadások jogcímenként az előző napirend keretében ismertetve lesznek.

A tervezet 10.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzat és költségvetési hiánya 800 113 Ft, melyet előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszíroz. Költségvetési többlete 67 413 679 Ft. Alakulása az 5. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 11.§-ához

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 13 fő, melyből a közfoglalkoztatottak száma 6 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 92 923 216 Ft, melyből 21 107 450 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 71 815 766 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 1 210 290 Ft, melyből 212 675 Ft kötelezettséggel terhelt.

A tervezet 13. § (1) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

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

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2016. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	311 251 067	235 664 024	-75 587 043
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	209 753 114	209 753 114
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	315 395 067	449 561 138	134 166 071
Értékpapírok	2 326	2 326	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	2 311 844	2 311 844	0
Pénzeszközök	21 774 781	87 664 831	65 890 050
Követelések	9 453 795	12 132 130	2 678 335
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	16 000	604 798	588 798
Eszközök összesen:	348 951 487	552 274 741	203 323 254

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 134 166 071 Ft-os növekedés mutatkozik, ami a tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékeléséből, továbbá a 2017. december 31.-i állapotnak megfelelő ingatlankataszteri adatokhoz történő kiigazításból adódott.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 65 890 050 Ft-os növekedést mutat, mely elsősorban a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó pályázati támogatásokkal magyarázható.

Követelések:

Követelések állományának 2 678 335 Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

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

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

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a költségvetésben jóváhagyottak szerint, takarékosan gazdálkodott, melynek eredménye a 21 107 450 Ft összegű szabadon felhasználható pénzmaradvány.

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

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

Lakhegy, 2017. május 22.

Illés Tamás s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

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

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2018.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

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

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

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

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Egervár, 2018. május 22.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **54 324 530** forintban,
- b) bevételi főösszegét **148 458 036** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **119 499 584 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 299 317 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 033 796 forint
c) Közhatalmi bevételek	8 700 149 forint
d) Működési bevételek	8 933 571 forint
e) Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-én kívülről	94 100 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 438 704 forint
g) Felhalmozási célú támogatások	999 947 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 958 452 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **145 807 438 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

- a) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **118 859 389** forint, melyből:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) Önkormányzatok működési támogatásai | 41 299 317 forint |
| ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 033 796 forint |
| ac) Közhatalmi bevételek | 8 700 149 forint |
| ad) Működési bevételek | 8 293 376 forint |
| ae) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 94 100 forint |
| af) Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások | 52 438 704 forint |
| ag) Felhalmozási célú támogatások | 999 947 forint |
- b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **26 948 049 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit **19 699 953 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek összege | 640 195 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13 610 791 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 969 991 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 284 897 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **54 324 530 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 23 126 669 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 594 849 forint |
| c) dologi kiadások | 17 344 333 forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 113 000 forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 5 463 931 forint |
| f) finanszírozási kiadások | 1 438 512 forint |

g) felhalmozási, felújítási kiadások

1 243 236 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2/A., 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **51 640 986 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	10 914 751 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 871 193 forint
c) dologi kiadások	13 790 244 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 113 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások	5 463 931 forint
f) finanszírozási kiadások	18 487 867 forint

8. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **1 243 236** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi teljesített kiadásait **18 489 663** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2017. évi teljesített működési kiadása összesen	18 489 663 forint , melyből
aa) személyi juttatások	12 211 918 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2 723 656 forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások	3 554 089 forint

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

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 800 113 forintban, a költségvetési többlet összegét 67 413 679 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

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

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
c) közfoglalkoztatott 6 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **92 923 216 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 71 815 766 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21 107 450 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 210 290 forintban** hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 212 675 forint, alaptevékenység szabad maradványa 997 615 forint.

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

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonszármaztatásban szereplő adatok alapján **552 274 741 forintban** állapítja meg.

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

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

(4) A képviselőtestület az intézményének 2017. ében nyújtott működési célú végleges pénzeszközáradás összegét 17 049 355 Ft-ban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

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

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

13. Záró rendelkezések

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

Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.

Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:												
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528		36 571 528	41 809 697		41 809 697	41 299 317		41 299 317	41 299 317		41 299 317
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974		11 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	17 974 916		17 974 916	17 347 907		17 347 907	17 347 907		17 347 907
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	8 826 775		8 826 775	9 391 512		9 391 512	9 391 512		9 391 512
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	2 370 932		2 370 932	1 922 824		1 922 824	1 922 824		1 922 824
- Elszámolásból származó bevételek				147 100		147 100	147 100		147 100	147 100		147 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	6 903 266		6 903 266	6 903 266		6 903 266	7 033 796		7 033 796
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000	8 700 149		8 700 149
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 306 110		1 306 110
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	3 403 538		3 403 538
- Gépjárműadó bevételek	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 758 266		2 758 266
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000	1 194 000		1 194 000	1 232 235		1 232 235
d.) Működési bevételek	5 695 472		5 947 386	11 410 714		11 668 412	10 796 744		11 054 442	8 293 376		8 933 571
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	94 100		94 100
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről				52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704			52 438 704
g.) Felhalmozási célú támogatások							999 947		999 947			999 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	119 204 381	257 698	119 462 079	119 079 978	257 698	119 337 676	118 859 389	640 195	119 499 584
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822	25 356 394	2 010 403	27 366 797	26 948 049	2 010 403	28 958 452
TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	144 316 800	2 268 101	146 584 901	144 436 372	2 268 101	146 704 473	145 807 438	2 650 598	148 458 036

Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi teljesített működési kiadásai																
	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
a./Személyi juttatások	9 723 990	4 116 990	5 607 000	0	11 051 649	4 936 662	6 114 987	0	11 357 775	5 242 788	6 114 987	0	10 914 751	4 952 530	5 962 221	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 181 990	3 574 990	5 607 000		9 689 977	3 574 990	6 114 987		10 200 000	4 085 013	6 114 987		9 736 976	3 794 735	5 962 221	
- alapilletmény	9 033 000	3 426 000	5 607 000		9 540 987	3 426 000	6 114 987		10 041 895	3 926 908	6 114 987		9 598 871	3 636 650	5 962 221	
- szociális kiegészítő ágazati pótlék	3 890	3 890			3 890	3 890			0	0			0	0		
- összevont szociális ágazati pótlék	145 100	145 100			145 100	145 100			158 105	158 105			158 105	158 105		
2.) Bérren kívüli juttatások	156 000	156 000			156 000	156 000			176 000	176 000			176 000	176 000		
- CAFETERIA juttatás	156 000	156 000			156 000	156 000			176 000	176 000			176 000	176 000		
3.) Kétszámított személyi juttatások	386 000	386 000			1 205 672	1 205 672			981 775	981 775			981 775	981 775		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	336 000	336 000			1 155 672	1 155 672			981 775	981 775			981 775	981 775		
- Reprezentáció	50 000	50 000			50 000	50 000			0	0			0	0		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	925 420	633 000		1 882 027	1 105 748	776 279		2 082 027	1 305 748	776 279		1 871 193	1 147 433	723 760	
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 504 420	871 420	633 000		1 828 027	1 051 748	776 279		2 022 027	1 245 748	776 279		1 812 838	1 089 078	723 760	
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	26 000	26 000			26 000	26 000			30 000	30 000			28 533	28 533		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	28 000	28 000			28 000	28 000			30 000	30 000			29 822	29 822		
c./Dologi kiadások	13 214 412	12 784 412	420 000	10 000	17 819 120	16 450 000	1 359 120	10 000	18 663 038	17 293 918	1 359 120	10 000	13 790 244	13 333 362	448 000	8 882
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			35 096	35 096		
- könyv, folyóirat	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			35 096	35 096		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810 000	3 380 000	420 000	10 000	5 369 120	4 000 000	1 359 120	10 000	5 369 120	4 000 000	1 359 120	10 000	3 246 829	2 789 947	448 000	8 882
- irodaszer nyomtatvány	50 000	40 000		10 000	10 000	0	0	10 000	10 000		0	10 000	8 882		0	8 882
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás	420 000		420 000		1 359 120	0	1 359 120		1 359 120		1 359 120		448 000		448 000	
- hajtó és kenőanyag	800 000	800 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0		990 254	990 254	0	
- munkanruha, védőruha	40 000	40 000			300 000	300 000			300 000	300 000			0	0		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			1 799 693	1 799 693		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	520 000	520 000			520 000	520 000			570 000	570 000			442 239	442 239		
- informatikai szolgáltatások	370 000	370 000			370 000	370 000			370 000	370 000			268 460	268 460		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			150 000	150 000			200 000	200 000			173 779	173 779		
4.) Közzétett díjak	1 827 000	1 827 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000			1 639 874	1 639 874		
- villamosenergia szolgáltatás	337 000	337 000			400 000	400 000			400 000	400 000			306 619	306 619		
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			283 360	283 360		
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			78 370	78 370		
- közvilágítás	890 000	890 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			971 525	971 525		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	775 000	775 000			775 000	775 000			775 000	775 000			420 434	420 434		
6.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000			800 000	800 000			200 000	200 000			192 000	192 000		
7.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 932 412	1 932 412			2 330 000	2 330 000			4 593 918	4 593 918			3 616 598	3 616 598		
- biztosítási szolgáltatások	310 000	310 000			310 000	310 000			310 000	310 000			130 650	130 650		
- bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000			600 000	600 000			472 622	472 622		
- postai bélyegvásárlás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			0	0		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	1 102 412	1 102 412			1 500 000	1 500 000			3 663 918	3 663 918			3 013 326	3 013 326		
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 300 000	2 300 000			3 000 000	3 000 000			2 500 000	2 500 000			2 020 501	2 020 501		
9.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	1 600 000	1 600 000			2 770 000	2 770 000			2 400 000	2 400 000			2 173 474	2 173 474		
10.)Egyéb dologi kiadás					5 000	5 000			5 000	5 000			3 199	3 199		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	312 000	1 680 000	0	1 993 000	313 000	1 680 000	0	1 993 000	313 000	1 680 000	0	1 113 000	208 000	905 000	0
1.) Családi támogatások	12 000	12 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő	12 000	12 000			13 000	13 000	0		13 000	13 000	0		13 000	13 000	0	
2.) Települési támogatások	1 980 000	300 000	1 680 000	0												

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi teljesített működési kiadásai												
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	9 723 990	11 626 781	21 350 771	11 051 649	13 180 754	24 232 403	11 357 775	13 180 754	24 538 529	10 914 751	12 211 918	23 126 669
adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	1 882 027	2 917 071	4 799 098	2 082 027	2 917 071	4 999 098	1 871 193	2 723 656	4 594 849
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 120	4 441 210	22 260 330	18 663 038	4 441 210	23 104 248	13 790 244	3 554 089	17 344 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000		1 993 000	1 993 000		1 993 000	1 113 000		1 113 000
Elvonások és befizetések				882 500		882 500	0		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266		12 101 266	12 139 961		12 139 961	5 463 931		5 463 931
TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK												
ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	45 729 562	20 539 035	66 268 597	46 235 801	20 539 035	66 774 836	33 153 119	18 489 663	51 642 782
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512	1 438 512		1 438 512
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512	1 438 512		1 438 512
TÁRGYEVİ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	46 924 099	20 539 035	67 463 134	47 674 313	20 539 035	68 213 348	34 591 631	18 489 663	53 081 294

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)																				
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)		Óvoda (Teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600		635 000		228 600	2 498 600		2 270 000		228 600	2 498 600		2 270 000		228 600	1 243 236		1 243 236		
Ingatlanok beszerzése, létesítése						1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	680 000		500 000		180 000	1 180 000		1 000 000		180 000	1 180 000		1 000 000		180 000	218 166		218 166		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600		135 000		48 600	318 600		270 000		48 600	318 600		270 000		48 600	25 070		25 070		
b./ Felújítások	24 581 522		22 576 955		2 004 567	76 623 167		74 455 802		2 167 365	75 992 525		73 705 588		2 286 937	0				
Ingatlanok felújítása	6 108 628		4 530 229		1 578 399	6 236 815		4 530 229		1 706 586	6 330 954		4 530 229		1 800 725	0				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072		1 223 904		426 168	1 684 683		1 223 904		460 779	1 710 116		1 223 904		486 212	0				
Adóssághozszooldációs támogatás (Rákóczi út felújítására)	6 500 000		6 500 000			6 500 000		6 500 000			6 500 000		6 500 000			0				
Felhalmozási céltartalék:	10 322 822		10 322 822			62 201 669		62 201 669			61 451 455		61 451 455			0				
- Óvoda felújítás	5 113 723		5 113 723			6 789 908		6 789 908			6 039 694		6 039 694			0				
- Fejlesztési támogatási előleg (Óvoda felújításra)						50 202 662		50 202 662			50 202 662		50 202 662			0				
- Zalaszentiván Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg	5 209 099		5 209 099			5 209 099		5 209 099			5 209 099		5 209 099			0				
Tárgyvévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	25 445 122	0	23 211 955	0	2 233 167	79 121 767	0	76 725 802	0	2 395 965	78 491 125	0	75 975 588	0	2 515 537	1 243 236		1 243 236	0	0

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi zárszámadása					
Bevételek	Tervezett		Adatok Ft-ban		Teljesítés
			Módosított	II. Módosított	
I. Működési bevételek	251 914	257 698	257 698	640 195	
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914	251 914	224 028	
- Egyéb működési bevételei		5 784	5 784	416 167	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907	13 610 791	
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833	7 449 833	5 449 833	
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,3 főre	4 618 897	5 214 883	4 916 890	4 716 946	
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000	1 200 000	800 000	
- Óvodaműködtetési támogatás 2017 évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800	1 143 800	850 000	
- Óvodaműködtetési támogatás 2017 évben 4 hónapra 31 főre	762 533	898 700	844 233	450 000	
- Pótlólagos összeg 3,3 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700	126 060	126 060	
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000	467 091	17 952	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991	
<i>Gyermekekétkeztetés támogatása</i>	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991	
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600	1 305 600	1 305 600	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075	1 664 391	1 664 391	
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576	36 576	36 576	
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576	36 576	36 576	36 576	
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897	284 897	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632	284 897	284 897	
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403	2 010 403	2 010 403	
VII. Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100	147 100	
támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás		147 100	147 100	147 100	
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	19 699 953	
Kiadások					
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754	13 180 754	12 211 918	
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	10 500 541	12 002 514	12 002 514	11 341 932	
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350	11 152 350	10 491 768	
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164	850 164	850 164	
2.) <i>Helyettesítési díj</i>	100 000	100 000	100 000	0	
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	348 000	400 000	400 000	387 400	
- CAFETÉRIA juttatás	348 000	400000	400000	387400	
4.) <i>Közlékedési költségértítés</i>	332 640	332 640	332 640	201 564	
5.) <i>Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	345 600	345 600	345 600	281 022	
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071	2 917 071	2 723 656	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 449 756	2 780 190	2 780 190	2 628 789	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	61 596	70 187	70 187	45 799	
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	57 490	66 694	66 694	49 068	
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210	4 441 210	3 554 089	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	205 000	205 000	235 000	227 576	
- gyógyszer	10 000	10 000	5 000	0	
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	0	0	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000	230 000	227 576	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	600 000	600 000	555 000	228 020	
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	45 000	24 025	
- tüzelőanyag	280 000	280 000	280 000	0	
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000	73 670	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000	130 000	130 325	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	80 000	80 000	80 000	70 376	
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	50 000	48 096	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	30 000	22 280	
<i>Közüzeni díjak</i>	270 000	270 000	270 000	219 328	
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000	210 000	168 056	
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000	51 272	
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	2 126 205	2 126 205	2 126 205	1 833 418	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	155 000	155 000	30 000	0	
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	105 005	105 005	245 005	243 404	
- bankköltségek	30 000	30 000	63 005	46 760	
- postai belgyegvasarfas	5 000	5 000	0	0	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005	182 000	196 644	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	900 000	900 000	900 000	731 967	
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600	228 600	0	
<i>Kisérőkéű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (támpérak, poharak, iroda bútor)</i>	180 000	180 000	180 000	0	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	48 600	48 600	48 600	0	
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365	2 286 937	0	
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586	1 800 725	0	
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779	486 212	0	
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	18 489 663	
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5	5	5	5	

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																																					
Adatok Ft-ban																																					
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata												
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:										
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.										
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000		55 160 000	55 160 000	0	140 128 978	140 128 978	0	20 924 597	20 924 597		119 204 381	119 204 381	0	140 124 147	86 685 496	53 438 651	21 044 169	21 044 169		119 079 978	65 641 327	53 438 651	136 548 939	83 110 288	53 438 651	17 689 550	17 689 550		118 859 389	65 420 738	53 438 651	
Költségvetési kiadások	96 610 463	71 165 341	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	75 740 463	52 528 508	23 211 955	166 057 263	86 935 496	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	143 122 263	66 396 461	76 725 802	166 052 432	87 561 307	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	142 997 860	67 022 272	75 975 588	69 935 373	68 692 137	1 243 236	18 489 663	18 489 663	0	51 445 710	50 202 474	1 243 236	
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167		2 233 167	23 211 955		23 211 955	79 121 767	0	79 121 767	2 395 965		2 395 965	76 725 802		76 725 802	26 433 419	1 380 945	25 052 474	2 515 537		2 515 537	23 917 882	1 380 945	22 536 937	800 113	800 113	0	800 113	800 113	0	0	0	0	
Költségvetési többlet +	0	2 986 659		355 167	355 167		2 631 492	2 631 492		53 193 482	53 193 482		385 562	385 562		52 807 920	52 807 920		505 134	505 134		505 134	505 134		0	67 413 679	15 218 264			0	0	0	67 413 679	15 218 264	52 195 415		
költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet- költségvetési hiány) -	22 458 463			1 878 000			20 580 463			25 928 285			2 010 403			23 917 882			25 928 285			2 010 403			23 917 882			-66 613 566		800 113		0		0			
Finanszírozási bevételek +	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 366 797	5 039 394	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 356 394	5 039 394	20 317 000	28 958 452	6 631 049	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	26 948 049	6 631 049	20 317 000	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000		1 878 000	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403		2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 072 122		8 072 122	355 167		355 167	7 716 955		7 716 955	56 794 364		56 794 364	385 562		385 562	56 408 802		56 408 802	2 725 071		2 725 071	505 134		505 134	2 219 937		2 219 937	0		0	800 113	800 113	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167		8 911 492	8 911 492		57 988 901	57 988 901	0	385 562	385 562		57 603 339	57 603 339		3 919 608	3 919 608	0	505 134	505 134		3 414 474	3 414 474		27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések +																			243 975	243 975					243 975	243 975		243 975	243 975						1 835 630	1 835 630	
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0			1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 194 537	0	0		0	1 194 537	1 194 537		1 438 512	1 438 512	0	0		0		1 438 512	1 438 512		1 438 512	1 438 512		0	0		1 438 512	1 438 512	
Tárgyévi kiadások	97 805 000	72 359 878	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	76 935 000	53 723 045	23 211 955	167 251 800	88 130 033	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	144 316 800	67 590 998	76 725 802	167 490 944	88 999 819	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	144 436 372	68 460 784	75 975 588	71 373 885	70 130 649	1 243 236	18 489 663	18 489 663	0	52 884 222	51 640 986	1 243 236	
Tárgyévi bevételek	97 805 000	80 432 000	17 373 000	20 870 000	18 992 000	1 878 000	76 935 000	61 440 000	15 495 000	167 251 800	144 924 397	22 327 403	22 935 000	20 924 597	2 010 403	144 316 800	123 999 800	20 317 000	167 490 944	91 724 890	75 766 054	23 054 572	21 044 169	2 010 403	144 436 372	70 680 721	73 755 651	165 507 391	89 741 337	75 766 054	19 699 953	17 689 550	2 010 403	145 807 438	72 051 787	73 755 651	

6. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 859 389
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 396 355
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	84 463 034
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 948 049
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 487 867
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 460 182
A.) Alaptevékenység maradványa	92 923 216
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	92 923 216
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	71 815 766
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	21 107 450
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **92 923 216 Ft**, melyből működési célú maradvány **18 190 864 Ft**, felhalmozási célú maradvány **74 732 352Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	443 024 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	210 834 Ft
Dologi kiadás	4 872 794 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 143 530 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000 Ft
Működési célú tartalék	1 532 500 Ft

Összesen:	13 082 680 Ft
-----------	---------------

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	1 026 764 Ft
Felújítások	12 254 133 Ft
Felhalmozási tartalék	61 451 455 Ft

Összesen: 74 732 352 Ft

- Finanszírozási kiadási megtakarítás
Központi , irányító szervi támogatások folyósítása 3 737 116 Ft

- Működési bevételi elmaradás
Működési bevételek -2 503 368 Ft
Működési bevételi túlteljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 530 Ft
Közhatalmi bevételek	2 106 149 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	46 100 Ft
Finanszírozási bevételek	1 591 655 Ft
Összesen:	3 874 438 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 18 190 864 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 74 732 352 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 92 923 216 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **21 107 450 Ft**, melyből

- E.on Energiakereskedelmi Kft. áramdíj	24 736 Ft
- Transenergo Hungary Kft. közvilágítás egészséjszakás	31 674 Ft
- Települési önk. szoc. tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos támogatás	728 980 Ft
- Állami megelőlegezés 2018. évi nettó első ütem	1 591 655 Ft
- Önkormányzatokat megillető támogatás 2017. dec. havi	2 157 483 Ft
- Adóssághkonszolidációban nem részesült települések támogatása	6 500 225 Ft
- Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása	999 947 Ft
- Polgármester béremelésének visszafizetése 2017. évi	1 236 725 Ft
- Víziközmű számlán lévő összeg elhatárolása	5 209 260 Ft
- Lakhegyi óvoda felújítására kapott támogatás összege	51 724 284 Ft
- Zalavíz központi alapból átvett pénz karbantartási munkára	550 000 Ft
- Szenyvízátemelő felújítására kifizetendő összeg	762 000 Ft
- Parketta csiszolás (óvoda)	289 560 Ft
- Vízdíj 2017. 12. havi	9 237 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **71 815 766 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2018. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	640 195
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 489 663
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17 849 468
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 059 758
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 059 758
A.) Alaptevékenység maradványa	1 210 290
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 210 290
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	212 675
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	997 615
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványa **1 210 290 Ft**, mely működési célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	968 836 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	193 415 Ft
Dologi kiadás	887 121 Ft

Összesen:	2 049 372 Ft
-----------	--------------

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	228 600 Ft
Felújítások	2 286 937 Ft
Összesen:	2 515 537 Ft

-Működési bevételi elmaradás:

Ellátási díjak

- 27 886 Ft

Egyéb működési bevételi többlet:

Egyéb működési bevételek

410 383 Ft

Finanszírozási bevételek:

Központi, irányító szervi támogatás

- 3 737 116Ft

Működési célú pénzmaradvány:**1 210 290 Ft****Alaptevékenység maradványa****1 210 290 Ft**

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt **212 675 Ft**, melyből:

- Óvodai étkeztetés díja

212 675 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **997 615 Ft**, mely 2018. évben felhalmozási célra lesz felhasználva. (óvoda épületének felújítása)

Megnevezés		Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	
A/I/2	Szellemi termékek	0	
A/I	Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 104 335	232 090 338
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 215 928	3 573 686
A/II/3	Beruházások felújítások	10 930 804	0
A/II	Tárgyi eszközök összesen	311 251 067	235 664 024
A/III/1	Tartós részecsdések	4 144 000	4 144 000
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/IV	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	0	209 753 114
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		315 395 067	449 561 138
B/I	Készletek	0	0
B/II/1	Nem tartós részecsdések		
B/II/2	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 311 844	2 311 844
- ebből: befektetési jegyek		0	0
B/II	Értékpapírok	2 311 844	2 311 844
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 311 844	2 311 844
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, eseketek, betétkönyvek	104 180	77 685
- ebből: forintpénztár		104 180	77 685
C/III	Forintszámlák	21 670 601	87 587 146
- ebből: kintstáron kívüli forintszámlák		21 670 601	87 587 146
C/IV	Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK		21 774 781	87 664 831
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	176 967	221 317
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adókra		47 782	75 965
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói		105 232	142 098
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhalalmi bevételekre		23 953	3 254
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	9 246 428	11 649 805
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 285 469	9 269 511
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó		1 960 959	2 380 294
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	9 423 395	11 871 122
D/II/1	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0
D/II/4	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	23 400	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 400	0
D/II/1	Adott előlegek		200 000
D/II/3	Más által beszadott bevételek elszámolása		54 008
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések	23 400	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 000	261 008
D/	KÖVETELÉSEK	9 453 795	12 132 130
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		16 000	604 798
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		16 000	604 798
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [E+A+B+C+D+E+F]		348 951 487	552 274 741
G/I	Nemzeti vagyoni indulkori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II	Nemzeti vagyoni változásai	615 230	126 635 642
G/III	Egyéb eszközök indulkori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	-14 170 796	-4 078 683
G/V	Eszközök értékelhelyeshibésének forrása	0	0
G/VI	Méltég szerinti eredmény	10 092 113	77 066 590
G/ SAJÁT TÖKE		343 979 547	547 066 549
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	591 184	1 386 919
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 184	1 386 919
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	0
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	0
H/II/9	Költségvetési évét követő en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 194 537	1 591 655
H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	328 760
H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	1 194 537	1 920 415
H/III/1	Kapott előlegek	1 719 752	37 013
H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/8	Letétre megőrzésre felszerelésekre áruveti pénzeszközök bizosítékok	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 719 752	37 013
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	3 505 473	3 344 347
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 466 467	1 863 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN [G+H+I+J+K]		348 951 487	552 274 741

8. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15. Okt. 01.	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 253 398	-	10 253 398	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	987 333	17 405 686	40 085
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000	-	2 500 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	581 596	2 839 431	
Összesen:	31 035 276	1 568 929	32 998 515	40 085

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
e2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36 576	36 576	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000	-	-
Szociális ágazati összevont pótlék	193 521	193 521	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	-	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	-	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	311 344	311 344	-	
Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	999 947	-	999 947	

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2017. évi	728 980	-	728 980	
A polgármester béremelés különbözetének támogatása	882 500		-	882 500
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	467 091	17 952	-	449 139
Összesen:	8 547 959	17 952	1 728 927	1 331 639

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Előirányzat megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által fel nem használt de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	6 500 000	6 500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	6 500 000

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	6 239 000	6 890 266	6 886 788
Összesen:	0	6 890 266	6 886 788

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	13 000	13 000
Összesen:	13 000	13 000

9. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2017. év				2018. év	2019. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	41 809 697	41 299 317	41 299 317	36 937 200	37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 903 266	7 033 796	6 313 500	6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	8 700 149	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	11 668 412	11 054 442	8 933 571	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	48 000	48 000	48 000	94 100		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000	6 805 822	5 297 092	6 631 049		
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	73 829 197	71 196 117	72 691 982	55 852 000	56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	24 232 403	24 538 529	23 126 669	21 564 300	21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	4 127 262	4 799 098	4 999 098	4 594 849	4 168 500	4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	22 260 330	23 104 248	17 344 333	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	1 993 000	1 113 000	2 012 000	2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	12 139 961	5 463 931	7 372 000	7 446 400
Elvonások és befizetések		882 500	0	0		
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	66 268 597	66 774 836	51 642 782	52 949 000	53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről		52 438 704	52 438 704	52 438 704		
Felhalmozási célú támogatás			999 947	999 947		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000	20 317 000	22 069 705	22 327 403		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	72 755 704	75 508 356	75 766 054	0	0
Beruházások	863 600	2 498 600	2 498 600	1 243 236		
Felújítások	24 581 522	76 623 167	75 992 525		2 903 000	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	79 121 767	78 491 125	1 243 236	2 903 000	2 865 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 438 512	1 438 512		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537	1 194 537	1 438 512	1 438 512		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	148 458 036	55 852 000	56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	54 324 530	55 852 000	56 344 000

10. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek					
	Adatok Ft-ban				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355	
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355	
- Saját rész					
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907	13 610 791	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérkompenzáció)	36 576	36 576	36 576	36 576	
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897	284 897	
- Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100	147 100	
ÖSSZESEN:	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355	

11. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	362	1 262 710	1 306 110	Működési célra
Iparűzési adó	46	3 352 803	3 403 538	Működési célra

12. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített költségvetése feladatonként						
Adatok Ft-ban						
Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:						
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	378	2 744 771	378	2 744 771		
Köztetető fenntartás és működtetés	6 002	36 928	6 002	36 928		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	6 870 953	2 652 907	6 870 953	2 652 907		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 134 894	1 438 512	44 134 894	1 438 512		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 122 822	0	25 112 419	0	2 010 403	
Területfejlesztés igazgatása	0	0		0		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0		
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 497 913	7 302 272	6 497 913	7 302 272		
Közutak,hidak, alutak,üzemeltetése, fenntartása	0	118 316		118 316		
Szenyvízcsatorna,építése, fenntartása, üzemeltetése	88 000	111 760	88 000	111 760		
Közvilágítás	0	1 224 912	0	1 224 912		
Zöldterület-kezelés	0	908 366		908 366		
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	990 715	8 454 765	990 715	8 454 765		
Háziorvosi alapellátás	0	290 195	0	290 195		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	27 705	0	27 705		
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0		
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	17 349	522 917	17 349	522 917		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0		
Könyvtári szolgáltatások	0	126 200	0	126 200		
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	762 859	1 574 592	762 859	1 574 592		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	313 782	0	313 782		
Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	397 882	0	397 882		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	52 854 871	17 355 666	52 438 707	1 492 910	416 164	15 862 756
Gyermekek tevékenység köznevelési intézményben	224 031	3 131 431	0	504 524	224 031	2 626 907
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0		0		
ellátások	13 000	13 000	13 000	13 000		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0			
Szociális étkeztetés	0	549 850	0	549 850		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	3 607 801	0	3 607 801		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	174 100	1 420 000	174 100	1 420 000		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 700 149	0	8 700 149	0		
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0				
ÖSSZESEN:	148 458 036	54 324 530	145 807 438	35 834 867	2 650 598	18 489 663
Tartalék:	0	0	0	0	0	0
- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	148 458 036	54 324 530	145 807 438	35 834 867	2 650 598	18 489 663

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)
bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

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

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

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

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

Egervár, 2018. május 29.

Illés Tamás s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. tájékoztató tábla

Adatok Ft- ban

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

E s z k ö z ö k :	Előző év 2016. tényleges	2017. évi tervezett	2017. évi tényleges
A.)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	315 395 067	314 129 804	449 561 138
Immateriális javak:	-	-	-
1.) Szellemi termékek	-	-	-
Tárgyi eszközök :	311 251 067	309 985 804	235 664 024
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 104 335	294 105 000	232 090 338
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 215 928	4 950 000	3 573 686
3.) Beruházások, felújítások	10 930 804	10 930 804	-
Befektetett pénzügyi eszközök :	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	209 753 114
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	33 556 420	27 867 844	102 713 603
Követelések	9 453 795	8 581 000	12 132 130
Költségvetési évben esedékes követelések	9 423 395	8 545 000	11 871 122
Költségvetési évet követően esedékes követelések	23 400	20 000	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 000	16 000	261 008
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 311 844
Pénzeszközök	21 774 781	16 555 000	87 664 831
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 180	55 000	77 685
2.) Forintszámlák	21 670 601	16 500 000	87 587 146
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	420 000	604 798
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	420 000	604 798
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	348 951 487	341 997 648	552 274 741
Saját tőke	343 979 547	338 205 000	547 066 549
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	615 230	-	126 635 642
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	9 250 000	10 276 000
4.) Felhalmozott eredmény	-	13 612 000	-
5.) Mérleg szerinti eredmény	10 092 113	5 400 000	77 066 590
Kötelezettségek	3 505 473	3 111 698	3 344 347
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 184	480 250	1 386 919
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 194 537	1 431 448	1 920 415
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 719 752	1 200 000	37 013
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	680 950	-
Passzív időbeli elhatárolások	1 466 467	100 000	1 863 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	348 951 487	341 997 648	552 274 741

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány</i>	<i>Állomány</i>	<i>Változás</i>
	<i>2016. dec.31-én</i>	<i>2017. dec 31-én</i>	
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	311 251 067	235 664 024	-75 587 043
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	209 753 114	209 753 114
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>315 395 067</i>	<i>449 561 138</i>	<i>134 166 071</i>
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	21 774 781	87 664 831	65 890 050
Követelések	9 453 795	12 132 130	2 678 335
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	16 000	604 798	588 798
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>348 951 487</i>	<i>552 274 741</i>	<i>203 323 254</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 134 166 071 Ft-os növekedés mutatkozik, ami a tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékeléséből, továbbá a 2017. december 31.-i állapotnak megfelelő ingatlankataszteri adatokhoz történő kiigazításból adódott.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 65 890 050 Ft-os növekedést mutat, mely elsősorban a nyertes

Követelések: Követelések állományának 2 678 335 Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik. rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek 2017. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

(Adatok Ft-ban)	
Megnevezés	Előirányzat összege
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek előző időszaki értéke	106 455
+ Forintszámlák előző időszaki értéke	23 546 326
+ Devizaszámlák előző időszaki értéke	0
- Költségvetési kiadások tárgydíszaki teljesítése	52 886 018
- Finanszírozási kiadások tárgydíszaki teljesítése	1 194 530
+ Költségvetési bevételek tárgydíszaki teljesítése	119 499 584
+ Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
+ Belföldi értékpapírok bevételei	0
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 591 655
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
+ Központi, irányító szervi támogatás	0
+ Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
+ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
+ Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
+ Külföldi finanszírozás bevételei	0
+ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
+ Váltóbevételek	0
- Adott előlegek tárgydíszaki értéke	0
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Más által beszedett bevételek elszámolása tárgydíszaki értéke	54 008
- Forgótőke elszámolása tárgydíszaki értéke	7 000
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki értéke	0
- Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki értéke	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki értéke	604 798
+ Adott előlegek előző időszaki értéke	200 000
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása előző időszaki értéke	0
+ Más által beszedett bevételek elszámolása előző időszaki értéke	0
+ Forgótőke elszámolása előző időszaki értéke	7 000
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása előző időszaki értéke	0
+ Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása előző időszaki értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok előző időszaki értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó előző időszaki értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó előző időszaki értéke	0
+ Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó előző időszaki értéke	0
+ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző időszaki értéke	16 000
+ Kapott előlegek tárgydíszaki értéke	1 682 739
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki értéke	0
+ Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgydíszaki értéke	0
+ Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki értéke	0
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgydíszaki értéke	0
+ Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgydíszaki értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki értéke	0
+ Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki értéke	0
+ Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgydíszaki értéke	0
- Kapott előlegek tárgydíszaki értéke	3 095 432
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki értéke	0
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgydíszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki értéke	0
- Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki értéke	0
- Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgydíszaki értéke	0
+ Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki értéke	0
- Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése tárgydíszaki értéke	0
- Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki értéke	0
Záró pénzkészlet	88 807 973
Nyitó pénzkészlet:	23 652 781
Záró pénzkészlet:	88 807 973
Pénzkészlet változás:	65 155 192

Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2016. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2017. évi záró pénzkészlet 65 155 192 Ft-os növekedést mutat.

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadás			
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi	
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Módosított	Teljesítés	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	6 500 000	53 438 651	53 438 651	2 761 296	0	0	81 005 085
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására			52 438 704	52 438 704	2 761 296	0	0	67 345 560
Adóssághozkiosztásban nem teljesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	11 659 535
Köztisztviselői önkormányzatok fejlesztési támogatása			999 947	999 947	0	0	0	2 000 000

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	94 100	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	7 467 914	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	1 306 110	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	266 201(224 fő)
- helyi iparüzési adó	3 403 538		
- gépjárműadó 40%-a	2 758 266		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	6 700 612	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	6 700 612	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	14 262 626		266 201

Intézmény:''

Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Darab
2	Magyar Úti Atlasz	2012/1.	88 900	1
7	pavilon 3*3 m	2012/6.	38 795	6
8	pavilon 3*3 méter	2012/7.	34 995	5
4	Fűtőgép	2012/4.	10 414	1
5	SIEMENS TB24549 vasaló	2012/3.	11 990	1
1	Electrolux fagyasztóláda	1/2011.	85 980	1
ÖSSZESEN (15 db): (Intézmény:'')			271074	15

Kisértékű eszköz ÖSSZESEN (15 db):

271074 15

Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra, Aktivált, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	19	Helyi Hulladékgazdálkodási	2/2004	74 100	74 100	
112912	23	MagyarOffice2.0 emagyarOP	6/2004	6 375	6 375	
112912	26	MagyarOffice 2.0 emagyarO	9/2004.	6 375	6 375	
112912	31	Környezetvédelmi program	1/2005	700 000	700 000	
112912	46	TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÖNK	2/2006.	18 000	18 000	
112912	47	MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (	3/2006.	39 600	39 600	
112912	48	TÜZRIADO TERV (önkorm.)	4/2006.	12 000	12 000	
112912	49	RENDEZÉSI TERV	5/2006.	3 857 904	3 857 904	

ÖSSZESEN (8 db): (Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra, Aktivált, Korl.fk.)

4714354 4714354 0

Főkönyvi szám:'131114' Gép:Aktivált, Informatikai, Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131114	94	Faluházba adathordozó	20/2016/L	20 000	20 000	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131114' Gép:Aktivált, Informatikai, Kisértékű)				20000	20000	0

Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	85	IRODABÚTOR VÁSÁRLÁS	11/2016	250 000	54 573	195 427
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				250000	54573	195427

Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131123	67	Motoros fűkasza		208 535	196 842	11 693
131123	68	MTDSTEC Fűnyírógép	2012/2.	87 000	69 870	17 130
131123	69	MS250C motorfűrés	2012/5.	150 000	118 317	31 683
131123	70	FS360C-E fűkasza	1/2014	220 000	127 603	92 397
131123	93	BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ	18/2016/L, 19/2016/L	398 780	91 318	307 462
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Üzleti)				1064315	603950	460365

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	72	Óvodai fektető + GÖRÖFTÖK	1/2015	244 530	244 530	
131124	73	ÖLTÖZŐ SZEKRENY		30 000	30 000	
131124	74	ÓVODAI SZÖNYEG	3/2015	26 756	26 756	
131124	75	BOSCH GWS1400 Sarokcsiszó	2/2015	35 055	35 055	
131124	76	bosch GBH 2600 fűrókalapá		59 900	59 900	
131124	77	SZERSZÁMKÉSZLET 114 része	4/2015L	34 900	34 900	
131124	78	LANCFŰRÉSZ		95 250	95 250	
131124	79	HÓLAPÁT		12 700	12 700	
131124	80	ÜTSZÓRÓSÓ 500KG	7/2015/L	44 450	44 450	
131124	81	KERÉKTÁRCSA	8/2015/L	109 400	109 400	
131124	82	Kulcs gumiköpeny	8/2015/L	177 100	177 100	
131124	83	AKTIVÁTOR 400-7147 UTÁNFU	9/2015/L	200 000	200 000	
131124	84	20W LED MOZGÁSERZÉKELŐVEL	10/2016/L	87 285	87 285	
131124	86	TRODAI TÁROLÓ	12/2016/L	76 000	76 000	
131124	87	ÚTJELZŐBÓLYA(4 DB) kézifű	13/2016/L	13 231	13 231	
131124	88	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKÜ SZ	14/2016	43 807	43 807	
131124	89	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKÜ SZ	15/2016/L	43 036	43 036	
131124	90	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKÜ SZ	16/2016/L	63 248	63 248	
131124	95	Kávéfőző (Faluházba)	21/2016/L	14 999	14 999	
131124	96	Vízforraló vásárlás	22/2016/2	4 499	4 499	
131124	97	Vadriasztó	23/2016/L	59 990	59 990	
131124	101	SENCOR SFH 8010 HŐSUGÁRZÓ	1/2017	9 998	9 998	
131124	102	JELZŐTÁBLÁK, OSZLOP ES BI	2/2017	115 316	115 316	
131124	103	Talicska	3/2017	17 700	17 700	
131124	104	EUROPÁI UNIÓS ZÁSZLÓ	4/2017	8 660	8 660	
131124	105	ZÁSZLÓ, ZÁSZLOTARTÓ	5/2017	84 372	84 372	
ÖSSZESEN (26 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				1712182	1712182	0

Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131162	71	Falugondnoki busz VW LNF MTA-216		10 000 000	7 090 414	2 909 586
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk.)				10000000	7090414	2909586

Főkönyvi szám: '131624' Gép:Vk.v.kincs,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131624	91	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKŰ SZ	17/2016/L	39 244	39 244	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '131624' Gép:Vk.v.kincs,Egyéb gép,Kisértékű)				39244	39244	0

Főkönyvi szám: '1318111' Gép:Üzem, Informatikai, Fk. len, KNVT

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1318111	106	Vízmű irányítás gépei		1 365 963	391 885	974 078
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1318111' Gép:Üzem, Informatikai, Fk. len, KNVT)				1365963	391885	974078

Főkönyvi szám: '1318212' Gép:Üzem, Egyéb gép, Fk. len, NgSzKJ

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1318212	98	Szennyvíz műszaki berende		3 991 560	578 775	3 412 785
1318212	99	Szennyvíz egyéb irányítás		3 303 100	478 980	2 824 120
1318212	100	Vízmű műszaki berendezése		622 460	117 973	504 487
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '1318212' Gép:Üzem, Egyéb gép, Fk. len, NgSzKJ)				7917120	1175728	6741392

Főkönyvi szám: '131822' Gép:Üzem,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131822	41	Vízmű gépek	L 2/2005	144 653	136 345	8 308
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '131822' Gép:Üzem,Egyéb gép,Korl.fk.)				144653	136345	8308

Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leitári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	21	Számítógép e.magyar.o.pont	4/2004	181 845	181 845	
1319112	22	Monitor emagyar.o.pont	5/2004.	37 655	37 655	
1319112	24	Számítógép emagyar.o.pont	7/2004.	181 845	181 845	
1319112	25	Monitor emagyar.o.pont	8/2004.	37 655	37 655	
1319112	27	Aktív hálózati eszk:HUB e	10/2004.	7 600	7 600	
1319112	28	Nyomtató emagyar.o.pont	11/2004	147 786	147 786	
ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl.fk.)				594386	594386	0

Főkönyvi szám:'1319113' Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Uzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319113	10	Notebook laptop Dr. Bódis	2/2002	110 290	110 290	
1319113	11	Számítógép pályázati	3/2002	443 835	443 835	
1319113	54	PC.Konfiguráció, monitor,	2/2007	359 980	359 980	
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'1319113' Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Uzleti)				914105	914105	0

Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	43	Bozótvtágó	L 3/2005.	160 000	160 000	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.)				160000	160000	0

Főkönyvi szám: '1319123' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319123	8	Csecsemőmérleg	2/1999	35 875	35 875	
1319123	50	HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS	6/2006.	304 780	304 780	
1319123	53	Fűnyíró traktor	1/2007.	461 100	461 100	
1319123	56	Motoros fűkasza	1/2008	240 805	240 805	
1319123	58	Utánfutó		138 625	138 625	
1319123	61	Motoros kasza	1/2009	232 900	232 900	
ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám: '1319123' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti)				1414085	1414085	0

Főkönyvi szám: '1319162' Gép: "0"-ra, Aktivált, Járművek, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319162	44	OPEL COMBO	L 4/2005.	574 216	574 216	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319162' Gép: "0"-ra, Aktivált, Járművek, Korl.fk.)				574216	574216	0

Főkönyvi szám:'1319822' Gép:"0"-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319822	55	Szennyvíz gépei Zalaszent 3/2007		18 706 376	18 706 376	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1319822' Gép:"0"-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl.fk.)				18706376	18706376	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (66 db):

49590999	38301843	11289156
----------	----------	----------

Ingatlanok

Főkönyvi szám: '12111111'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	1	Közút "F" 2.lap	79/ / /	102 000		102 000
1211111	3	Önkormányzati út "F" 2.la	850/ / /	1 025 000		1 025 000
1211111	4	Közút "F" 2.lap	506/ / /	220 000		220 000
1211111	5	Önkormányzati út "F" 2.la	530/ / /	16 000		16 000
1211111	6	Önkormányzati út "F" 2.la	569/ / /	409 000		409 000
1211111	12	Önkormányzati út "F" 2.la	540/ / /	148 000		148 000
1211111	18	Önkormányzati út "F" 2.la	606/ / /	114 000		114 000
1211111	23	Önkormányzati út "F" 2.la	1097/ / /	192 000		192 000
1211111	27	Önkormányzati út "F" 2.la	1108/ / /	56 000		56 000
1211111	40	Önkormányzati út "F" 2.la	1174/ / /	186 000		186 000
1211111	41	Önkormányzati út "F" 2.la	1175/ / /	147 000		147 000
1211111	50	Önkormányzati út "F" 2.la	878/ / /	79 000		79 000
1211111	58	Közút "F" 2.lap	68/ / /	40 000		40 000
1211111	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	588 000		588 000
1211111	60	Önkormányzati út "F" 2.la	112/ / /	654 000		654 000
1211111	61	Önkormányzati út "F" 2.la	156/ / /	709 000		709 000
1211111	63	Temető "F" 2.lap	167/ / /	1 265 000		1 265 000
1211111	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	8 414 000		8 414 000
1211111	70	Árok "F" 2.lap	227/ 1/ /	26 000		26 000
1211111	72	Önkormányzati út "F" 2.la	233/ / /	560 000		560 000
1211111	81	Önkormányzati út "F" 2.la	02013/ / /	180 000		180 000
1211111	82	Önkormányzati út "F" 2.la	02022/ 2/ /	77 000		77 000
1211111	100	Önkormányzati út "F" 2.la	02024/ 1/ /	82 000		82 000
1211111	101	Önkormányzati út "F" 2.la	02027/ / /	671 000		671 000
1211111	102	Közút "F" 2.lap	881/ / /	513 000		513 000
1211111	103	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02010/ / /	105 000		105 000
1211111	104	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02029/ / /	81 000		81 000
1211111	105	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02033/ 6/ /	82 000		82 000
1211111	106	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02041/ / /	93 000		93 000
1211111	107	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02046/ / /	396 000		396 000
1211111	108	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02051/ / /	103 000		103 000
1211111	109	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02057/ 1/ /	38 000		38 000
1211111	110	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02061/ / /	355 000		355 000
1211111	111	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02064/ / /	128 000		128 000
1211111	112	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02069/ / /	66 000		66 000
1211111	113	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02071/ / /	188 000		188 000
1211111	114	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02073/ / /	211 000		211 000
1211111	115	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02078/ 2/ /	42 000		42 000
1211111	116	SJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2.	02079/ / /	210 000		210 000
1211111	117	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02081/ / /	36 000		36 000
1211111	118	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02083/ / /	63 000		63 000
1211111	119	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	883/ / /	65 000		65 000
1211111	120	ÁROK "F" 2.lap	02006/ / /	9 000		9 000

Főkönyvi szám: '1211111'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	121	ÁROK "F" 2.lap	02056/ 4/ /	83 000		83 000
121111	122	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02067/ / /	35 000		35 000
121111	123	Közút "F" 2.lap	1554/ / /	858 000		858 000
121111	125	Kőzpark "F" 2.lap	255/ 1/ /	430 000		430 000
121111	129	Közút "F" Földterület 2.1	1428/ //	1 635 000		1 635 000
121111	130	Közút "F" Földterület 2.1	02086/ //	1 005 491		1 005 491
121111	131	Közút "F" Földterület 3.1	02087/ //	168 435		168 435
121111	132	Közút "F" Földterület 2.1	02045/ 1//	36 700		36 700
121111	134	Közút "F" Földterület 2.1	02026/ 3//	68 100		68 100
121111	135	Közút "F" Földterület 2.1	02043/ 1//	133 700		133 700
121111	136	Közút "F" Földterület 2.1	02043/ 18//	24 300		24 300
121111	137	Közút "F" Földterület 2.1	02080/ 17//	5 400		5 400
ÖSSZESEN (55 db): (Főkönyvi szám:'1211111')				23227126	0	23227126

Főkönyvi szám:'121112'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121112	69	Tűzoltószertár és udvar é	215/ / /	334 000		334 000
121112	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	429 000		429 000
121112	75	Óvoda és szolgálatotóház "	255/ 2/ /	409 000		409 000
121112	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	3 415 000		3 415 000
121112	84	Egyéb épület és polgármes	48/ 1/A/	6 000		6 000
121112	94	Tv és rádió adó "F" 2.lap	01093/ 2/ /	1 000		1 000
121112	95	Szántó és szeméttlerakó te	02080/ 3/ /	273 000		273 000
121112	95	Szántó és szeméttlerakó te	02080/ 3/ /	80 000		80 000
121112	99	Beépítetlen terület "F" 2	1412/ 4/ /	7 000		7 000

ÖSSZESEN (9 db): (Főkönyvi szám:'121112')

4954000

0

4954000

Főkönyvi szám:'121113'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	2	Beépítetlen terület "F" 2	76/ / /	2 000		2 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	3 000		3 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	5 000		5 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	21 000		21 000
121113	8	Gyep(rét) "F" 2.lap	674/ / /	3 000		3 000
121113	9	Gyep(legelő) "F" 2.lap	680/ / /	1 000		1 000
121113	10	Gyep(legelő) "F" 2.lap	699/ / /	4 000		4 000
121113	15	Gyep(legelő) "F" 2.lap	581/ / /	1 000		1 000
121113	16	Gyep(legelő) "F" 2.lap	582/ / /	1 000		1 000
121113	19	Gyep(legelő), Szántó "F"	692/ / /	15 000		15 000
121113	19	Gyep(legelő), Szántó "F"	692/ / /	7 000		7 000
121113	21	Szántó "F" 2.lap	1089/ / /	2 000		2 000
121113	28	Gyep(rét) "F" 2.lap	1110/ / /	1 000		1 000
121113	29	Szántó "F" 2.lap	1116/ / /	3 000		3 000
121113	31	Gyep(rét) "F" 2.lap	1135/ / /	1 000		1 000
121113	44	Szántó "F" 2.lap	1368/ / /	24 000		24 000
121113	45	Szántó "F" 2.lap	1513/ / /	22 000		22 000
121113	46	Szántó "F" 2.lap	1546/ / /	8 000		8 000
121113	49	Gyep(rét), Szántó "F" 2.1	866/ / /	2 000		2 000
121113	49	Gyep(rét), Szántó "F" 3.1	866/ / /	10 000		10 000
121113	66	Beépítetlen terület "F" 2	176/ / /	21 000		21 000
121113	67	Beépítetlen terület "F" 2	178/ / /	182 000		182 000
121113	68	Beépítetlen terület "F" 2	184/ / /	17 000		17 000
121113	71	Beépítetlen terület "F" 2	229/ / /	224 000		224 000
121113	79	Anyaggödör "F" 2.lap	02028/ 2/ /	934 000		934 000
121113	80	Erdő, Szántó "F" 3.lap	02053/ 1/ /	32 000		32 000
121113	97	Anyaggödör "F" 3.lap	02033/ 3/ /	10 000		10 000
121113	133	Beépítetlen terület "F" F	62/ //	1 000 000		1 000 000

ÖSSZESEN (28 db): (Főkönyvi szám:'121113')

2556000

0

2556000

Eszköz analitika - Kataszter

Lakhegy
Ingatlanvagyon-Kataszter

Főkönyvi szám: '12113311'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12113311	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	281 000	84 311	196 689
12113311	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	309 472	92 580	216 892
12113311	126	Kápolna "R" 2.lap	/ //	1 524 515	188 112	1 336 403
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '12113311')				2114987	365003	1749984

Főkönyvi szám:'1211332'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211332	69	Tűzoltószertár és udvar é	215/ / /	4 050 000	1 215 000	2 835 000
1211332	69	Tűzoltószertár és udvar é	215/ / /	330 000	14 864	315 136
1211332	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	40 238 764	9 114 797	31 123 967
1211332	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	951 584	425 029	526 555
1211332	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	1 070 532	478 153	592 379
1211332	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	4 619 491	1 800 885	2 818 606
1211332	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	4 995 816	2 225 188	2 770 628
1211332	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	1 070 532	478 153	592 379
1211332	83	Orvosi rendelő "N" 2.lap	282/ /A/	278 237	100 174	178 063
1211332	84	Egyéb épület és polgármes	48/ 1/A/	2 089 380	720 929	1 368 451
1211332	85	Garázsépület "R" 2.lap	48/ 1/B/	74 904	26 965	47 939
1211332	86	Egyéb épület tornaterem "	50/ 6/A/	1 514 215	545 099	969 116
1211332	87	Egyéb épület kazánház "R"	50/ 6/B/	296 360	106 702	189 658
1211332	88	Egyéb épület iskola "N" 2	50/ 6/C/	5 000 000	1 800 000	3 200 000
1211332	89	Egyéb épület iskola "N" 2	50/ 6/D/	3 175 878	1 143 324	2 032 554
1211332	90	Egyéb épület óvoda "N" 3.	58/ /A/	208 437	68 964	139 473
1211332	90	Egyéb épület óvoda "N" 2.	58/ /A/	697 809	230 877	466 932
ÖSSZESEN (17 db): (Főkönyvi szám:'1211332')				70661939	20495103	50166836

Főkönyvi szám: '1211333'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211333	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	4 852 260	947 609	3 904 651
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211333')				4852260	947609	3904651

Főkönyvi szám:'1211412'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211412	63	Temető "Zz" 14.lap	167/ / /	1 164 690		1 164 690
1211412	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	1 342 618		1 342 618
1211412	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	179 000		179 000
1211412	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	3 932 000		3 932 000
1211412	125	Közpark "Ze" 6.lap	255/ 1/ /	1 380 538		1 380 538
1211412	125	Közpark "Zz" 5.lap	255/ 1/ /	992 198		992 198
1211412	125	Közpark "Ze" 7.lap	255/ 1/ /	801 250		801 250

ÖSSZESEN (7 db): (Főkönyvi szám:'1211412')

9792294 0 9792294

Főkönyvi szám:'1211413'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	11 000		11 000
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	13 000		13 000
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	9 000		9 000
1211413	17	Szőlő "F" 2.lap	590/ / /	6 000		6 000
1211413	30	Szőlő "F" 2.lap	1130/ / /	2 000		2 000
1211413	33	Fásított terület, Gyümölcs	1153/ / /	20 000		20 000
1211413	34	Szőlő "F" 2.lap	1155/ / /	23 000		23 000
1211413	48	Gyümölcsös "F" 2.lap	865/ / /	6 000		6 000

ÖSSZESEN (8 db): (Főkönyvi szám:'1211413')

90000

0

90000

Főkönyvi szám:'12114211'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
12114211	51	Erdő és út "F" 2.lap
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'12114211')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
879/ /	7 000		7 000
	7000	0	7000

Főkönyvi szám: '1211423'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211423	11	Fásított terület "F" 2.la	700/ / /	1 000		1 000
1211423	22	Fásított terület "F" 2.la	1086/ / /	1 000		1 000
1211423	24	Fásított terület "F" 2.la	1100/ / /	1 000		1 000
1211423	25	Fásított terület "F" 2.la	1101/ / /	1 000		1 000
1211423	26	Szántó "F" 2.lap	1106/ / /	15 000		15 000
1211423	32	Fásított terület "F" 2.la	1152/ / /	1 000		1 000
1211423	33	Fásított terület, Gyümölcs	1153/ / /	1 000		1 000
1211423	35	Fásított terület "F" 2.la	1166/ / /	1 000		1 000
1211423	36	Fásított terület "F" 2.la	1169/ / /	1 000		1 000
1211423	37	Fásított terület "F" 2.la	1170/ / /	2 000		2 000
1211423	38	Erdő "F" 2.lap	1171/ / /	3 000		3 000
1211423	39	Erdő "F" 2.lap	1173/ / /	2 000		2 000
1211423	42	Fásított terület "F" 2.la	1179/ / /	1 000		1 000
1211423	43	Fásított terület "F" 2.la	1190/ / /	1 000		1 000
1211423	53	Fásított terület "F" 2.la	1027/ / /	3 000		3 000
1211423	54	Erdő "F" 2.lap	1064/ / /	17 000		17 000
1211423	55	Erdő "F" 2.lap	1065/ / /	6 000		6 000
1211423	56	Erdő "F" 2.lap	1066/ / /	9 000		9 000
1211423	57	Erdő "F" 2.lap	1072/ / /	7 000		7 000
1211423	77	Erdő "F" 2.lap	02033/ 2/ /	24 000		24 000
1211423	80	Erdő, Szántó "F" 2.lap	02053/ 1/ /	8 000		8 000
1211423	97	Anyaggödör "F" 2.lap	02033/ 3/ /	944 000		944 000

ÖSSZESEN (22 db): (Főkönyvi szám:'1211423')

1050000

0

1050000

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	1	Közút "Üu" 3.lap	79/ / /	1 882 205	857 207	1 024 998
12114911	1	Közút "Üp" 4.lap	79/ / /	45 000	20 250	24 750
12114911	3	Önkormányzati út "Üp" 4.1	850/ / /			
12114911	3	Önkormányzati út "Ün" 3.1	850/ / /	105 000	97 250	7 750
12114911	4	Közút "Üp" 4.lap	506/ / /			
12114911	4	Közút "Ün" 3.lap	506/ / /	147 650	101 070	46 580
12114911	5	Önkormányzati út "Ün" 3.1	530/ / /	3 000	1 350	1 650
12114911	5	Önkormányzati út "Üp" 4.1	530/ / /			
12114911	6	Önkormányzati út "Ün" 4.1	569/ / /	205 527	106 006	99 521
12114911	6	Önkormányzati út "Üp" 5.1	569/ / /			
12114911	6	Önkormányzati út "Üu" 3.1	569/ / /	192 681	99 381	93 300
12114911	6	Önkormányzati út "Üp" 6.1	569/ / /			
12114911	12	Önkormányzati út "Üp" 4.1	540/ / /			
12114911	12	Önkormányzati út "Ün" 3.1	540/ / /	42 773	29 011	13 762
12114911	18	Önkormányzati út "Ün" 3.1	606/ / /	65 174	35 495	29 679
12114911	18	Önkormányzati út "Üp" 4.1	606/ / /			
12114911	23	Önkormányzati út "Ün" 3.1	1097/ / /	143 449	83 009	60 440
12114911	27	Önkormányzati út "Ün" 3.1	1108/ / /	40 536	22 787	17 749
12114911	27	Önkormányzati út "Üp" 4.1	1108/ / /			
12114911	40	Önkormányzati út "Ün" 3.1	1174/ / /	95 700	54 780	40 920
12114911	40	Önkormányzati út "Üp" 4.1	1174/ / /			
12114911	41	Önkormányzati út "Üp" 4.1	1175/ / /			
12114911	50	Önkormányzati út "Ün" 3.1	878/ / /	43 039	42 941	98
12114911	50	Önkormányzati út "Üp" 4.1	878/ / /			
12114911	58	Közút "Üu" 3.lap	68/ / /			
12114911	58	Közút "Üj" 4.lap	68/ / /	37 552	32 453	5 099
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /			
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	1 593 792	727 013	866 779
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	406 319	204 981	201 338
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	5 488 705	2 495 627	2 993 078
12114911	60	Önkormányzati út "Üp" 5.1	112/ / /			
12114911	60	Önkormányzati út "Üu" 3.1	112/ / /	1 656 000	745 200	910 800
12114911	61	Önkormányzati út "Üp" 5.1	156/ / /			
12114911	61	Önkormányzati út "Vl" 3.1	156/ / /	59 000	26 539	32 461
12114911	61	Önkormányzati út "Üu" 4.1	156/ / /	13 605 120	6 227 430	7 377 690
12114911	63	Temető "p" 16.lap	167/ / /	187 190	41 907	145 283
12114911	63	Temető "p" 18.lap	167/ / /	2 932 894	656 640	2 276 254
12114911	63	Temető "p" 15.lap	167/ / /	118 750	26 584	92 166
12114911	63	Temető "Üj" 20.lap	167/ / /	3 646 410	816 398	2 830 012
12114911	63	Temető "Üu" 19.lap	167/ / /	3 826 730	856 763	2 969 967
12114911	63	Temető "T" 3.lap	167/ / /	4 120 017	1 367 008	2 753 009
12114911	63	Temető "p" 7.lap	167/ / /	75 000		75 000

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /			
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	87 895 852	40 586 273	47 309 579
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	881 124	408 824	472 300
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	112 324	32 054	80 270
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /			
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	4 626 600	2 211 570	2 415 030
12114911	70	Árok "v1" 3.lap	227/ 1/ /	59 000	26 539	32 461
12114911	72	Önkormányzati út "Up" 5.1	233/ / /			
12114911	72	Önkormányzati út "Uu" 3.1	233/ / /	9 560 699	4 377 021	5 183 678
12114911	72	Önkormányzati út "Uj" 4.1	233/ / /			
12114911	81	Önkormányzati út "Un" 3.1	013/ / /	1 693 000	761 861	931 139
12114911	82	Önkormányzati út "Un" 3.1	022/ 2/ /	73 000	32 849	40 151
12114911	98	Egerváron-40/3 hjr.sz. lét	/ / /	145 779	63 089	82 690
12114911	100	Önkormányzati út "Up" 4.1	02024/ 1/ /			
12114911	100	Önkormányzati út "Uu" 3.1	02024/ 1/ /	5 022 156	1 817 096	3 205 060
12114911	101	Önkormányzati út "Uu" 3.1	02027/ / /	30 374 446	10 996 029	19 378 417
12114911	101	Önkormányzati út "Up" 4.1	02027/ / /			
12114911	102	Kőzut "Un" 4.lap	881/ / /	484 000	170 262	313 738
12114911	103	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02010/ / /	285 000	96 205	188 795
12114911	104	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02029/ / /	277 000	93 513	183 487
12114911	105	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02033/ 6/ /	295 000	99 581	195 419
12114911	106	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02041/ / /	195 000	65 825	129 175
12114911	107	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02046/ / /	789 000	266 328	522 672
12114911	108	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02051/ / /	374 000	126 248	247 752
12114911	109	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02057/ 1/ /	193 000	65 149	127 851
12114911	110	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02061/ / /	835 000	281 864	553 136
12114911	111	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02064/ / /	606 000	204 562	401 438
12114911	112	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02069/ / /	195 000	65 825	129 175
12114911	113	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02071/ / /	374 000	126 248	247 752
12114911	114	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02073/ / /	418 000	141 101	276 899
12114911	115	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02078/ 2/ /	216 000	72 896	143 104
12114911	116	SJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un" 3	02079/ / /	365 000	123 210	241 790
12114911	117	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02081/ / /	150 000	50 622	99 378
12114911	118	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02083/ / /	96 000	32 406	63 594
12114911	119	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	883/ / /	147 000	49 622	97 378
12114911	120	Árok "v1" 4.lap	02006/ / /	60 000	20 262	39 738
12114911	120	Árok "vv" 3.lap	02006/ / /			
12114911	121	Árok "vv" 3.lap	02056/ 4/ /	312 000	105 319	206 681
12114911	121	Árok "v1" 4.lap	02056/ 4/ /	149 000	50 297	98 703
12114911	122	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02067/ / /	306 000	103 302	202 698
12114911	123	Kőzut "Un" 3.lap	1554/ / /			
12114911	125	Kőzpark "p" 11.lap	255/ 1/ /	75 000	16 884	58 116
12114911	125	Kőzpark "p" 9.lap	255/ 1/ /	411 250	92 586	318 664

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	125	Közpark "P" 10.lap	255/ 1/ /	68 750	15 479	53 271
12114911	125	Közpark "P" 12.lap	255/ 1/ /	989 325	222 718	766 607
12114911	125	Közpark "P" 8.lap	255/ 1/ /	1 549 987	348 931	1 201 056
12114911	129	Közút Úu Kiépített utak,	1428/ //	17 394 158	7 753 993	9 640 165
12114911	130	Közút Úu Kiépített utak,	02086/ //	2 000 000	63 770	1 936 230
12114911	131	Közút Úu Kiépített utak,	02087/ //	500 000	15 944	484 056
12114911	132	Közút Un Kiépítetlen utak	02045/ 1//	92 000	144	91 856
12114911	134	Közút Un Kiépítetlen utak	02026/ 3//	170 000	1 285	168 715
12114911	135	Közút Un Kiépítetlen utak	02043/ 1//	334 000	2 526	331 474
12114911	136	Közút Un Kiépítetlen utak	02043/ 18//	60 000	454	59 546
12114911	137	Közút Un Kiépítetlen utak	02080/ 17//	13 000	98	12 902
ÖSSZESEN (97 db): (Főkönyvi szám: '12114911')				211987663	88033744	123953919

Főkönyvi szám: '1211492'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	69	Tűzoltószerár és udvar é	215/ / /	23 545	7 457	16 088
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	88 948	29 669	59 279
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	397 047	110 716	286 331
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	90 000		90 000
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	31 950	11 006	20 944
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /			
1211492	75	Óvoda és szolgálatóház "	255/ 2/ /	323 353	102 375	220 978
1211492	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	16 907 828	7 604 095	9 303 733

ÖSSZESEN (8 db): (Főkönyvi szám: '1211492')

17862671 7865318 9997353

Főkönyvi szám: '121812'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121812	74	Vízmű "F" 2.lap	245/ / /	6 044		6 044
121812	92	Vízmű és üzemi épület "F"	02113/ / /	634 131		634 131
121812	93	Vízmű "F" 2.lap	02083/ / /	500		500
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'121812')				640675	0	640675

Főkönyvi szám: '1218222'				
Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	
1218222	91	Vízmű és épület "F" 2.lap	02009/ 2/ /	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1218222')				
			Bruttó	ÉCS
			500	0
			Nettó	
			500	

Főkönyvi szám: '1218492'									
Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó			
1218492	92	Vízmű és üzemi épület "Kv	02113/ / /	34 904 983	1 438 421	33 466 562			
1218492	124	Csatorna hálózat Zalaszén	/ / /	118 138 060	55 771 825	62 366 235			
1218492	124	Csatorna hálózat Zalaszén	/ / /	108 472 872	2 268 025	106 204 847			
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '1218492')				261515915	59478271	202037644			

Főkönyvi szám: '121924911'				
Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	
121924911	41	Önkormányzati út "Un" 3.1	1175/ / /	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '121924911')				
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (264 db):				
			Bruttó	ÉCS
			75 679	75 679
			75679	75679
				0
			611388709	177260727
				434127982

6. tájékoztató tábla

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

Az adatok Ft- ban

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

- KÖZVILL részvény 3.244.000.-

- ZALAVÍZ részvény 500.000.-

- PANNON Interregionális Nonprofit kft.
törzsbetét 400.000.-

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2018. május 29-én tartandó ülésére**

Tárgy: ***Lakhegy község önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának
felülvizsgálata és aktualizálása***

Előterjesztő: ***Illés Tamás polgármester***

Készítette: ***Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző***

Tisztelt Képviselőtestület !

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése értelmében Lakhegy Község Önkormányzata – mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet – köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2017. júniusi ülésén hagyta jóvá az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát.

A közbeszerzési eljárások lefolytatására, valamint a közbeszerzési jogorvoslati eljárás előírásaira vonatkozó jogszabályok 2018. január 1-től, illetve 2018. április 15-től történő változásai következtében szükségessé vált az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának, felülvizsgálata és aktualizálása.

Az új szabályozási környezet alapjai közül a legfontosabbak:

- közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,

- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet.

A fentiekben felsorolt új szabályozási keretek között az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által bevezetett változások a legrelevánsabbak a Közbeszerzési Szabályzat módosításával kapcsolatban. A Korm. rendelet 2018. április 15-től bevezette az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert (a továbbiakban: EKR) amely alapjaiban változtatja meg a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban eddig kialakult gyakorlatot.

Az EKR bevezetésére vonatkozó általános indoklás szerint az új uniós közbeszerzési irányelvek kiemelt hangsúlyt helyeznek az elektronikus kommunikáció és az elektronikus közbeszerzés bevezetésére.

Az irányelveknek való megfelelés érdekében Magyarországnak – a többi tagállamhoz hasonlóan – biztosítania kell az elektronikus úton történő kommunikációt valamennyi magyarországi közbeszerzési eljárásban, amelyet egy központi, egységes, állami, elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése útján kíván megvalósítani.

Az EKR felállításának és alkalmazásának kiemelt célja a közbeszerzési eljárások átláthatóságának fokozása, az eljárások gyorsabb lefolytatása, az eljárási cselekmények egyszerűbb véghezvitele, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének támogatása.

Az irányelvi rendelkezések alapján kötelező biztosítani:

- a hirdetmények elektronikus formában történő feladását,
- a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását,
- az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt.

A fent kifejtettekkel összhangban a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások EKR-en keresztül történő jogszabályoknak megfelelő lebonyolításához biztosított legyen az Önkormányzat belső szabályozási rendje.

Az előterjesztés mellékletét képezi az új törvényi előírásoknak megfelelően felülvizsgált, és átdolgozott Közbeszerzési Szabályzat, melyben a módosítások, és kiegészítések dőlt, félkövér (elektronikusan nézve piros betűvel), a törlésre kerülő részek áthúzva jelölten szerepelnek.

Tekintettel arra, hogy a korábbi Közbeszerzési Szabályzat betöltötte a szerepét, illetve az új szabályozás jól beilleszthető a szabályzat szövegébe, ezért annak felépítését, struktúráját nem javaslom megváltoztatni.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Egervár, 2018. 05. 22.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. június 20-i ülésén 73/2017. VI.20.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, és a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szabályzatban írtakra legyenek figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

(Egységes szerkezetben a 2018. május 29-i módosítással)

Jóváhagyta: Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2018. május 29-én tartott ülésén .../2018.(....) számú határozatával.

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Közbeszerzési Szabályzat célja

A Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezései alapján Lakhegy Község Önkormányzata, az általa fenntartott Lakhegy Erdőszéli Óvoda (a továbbiakban együttesen: Ajánlatkérő, önállóan: Ajánlatkérő) kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatósága, nyilvánossága és ellenőrizhetősége, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának, az ajánlattevők esélyegyenlőségének és a velük szembeni egyenlő bánásmód biztosítása.

A Szabályzat célja továbbá, hogy a Kbt. *valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr. rendelet)* rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

1.2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya:

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- valamennyi Ajánlatkérő (Önkormányzat, Erdőszéli Óvoda) által indított közbeszerzési eljárást előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevétel,
- a közbeszerzési eljárásban megbízott szakértő(k)re, lebonyolítóra, akkreditált közbeszerzési tanácsadóra a megbízási szerződés tartama szerint,
- a Bíráló Bizottságra a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,- a döntéshozó személy(ek)re, testületre.

A Szabályzat tárgyi hatálya:

A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik Ajánlatkérő valamennyi visszerthes beszerzése, a beszerzési értéktől függetlenül, amennyiben az a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősül. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő tervpályázati eljárások esetén is.

Jelen Szabályzat nem terjed ki azokra a közbeszerzésekre, melyekre – a Kbt. 117. § (1) bekezdése alkalmazása esetén – az Ajánlatkérő önálló eljárási szabályokat alakít ki. Ebben az esetben Ajánlatkérő eseti szabályzatot alkot. Az eseti Szabályzat megalkotásáról a képviselőtestület hoz döntést.

1.3 Értelmező rendelkezések

A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Amennyiben a Kbt. nem tartalmaz definíciót, és amennyiben a

definiálás szükséges, úgy az eljárást megindító felhívásban, vagy dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.

2. EKR REGISZTRÁCIÓ, JOGOSULTSÁGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE, AZ ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS ELKÉSZÍTÉSE

2.1. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet.

Az Ekr. rendelet 6. § (11) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek a közbeszerzési szabályzatában meg kell határoznia az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.

A közbeszerzési eljárásokban 2018. április 15. napjától kötelezően alkalmazandó EKR-ben a Egervár Község Önkormányzatát, mint ajánlatkérőt a jegyző regisztrálta. Az önkormányzat, mint ajánlatkérő teljes jogkörrel eljárni jogosult és a szervezet adatait karbantartó superusere a jegyző. A superuser köteles az Önkormányzat adataiban bekövetkező változásokat az EKR-ben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.

A superuser jogosult az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az EKR-ben a szervezethez elektronikusan hozzárendelni. A superuser jogosult betekintési jogosultságot biztosítani az eljárás előkészítésében részt vevő személyek részére. A közbeszerzési eljárás dokumentumainak EKR-ben történő megtekintésére a képviselő-testület tagjai jogosultak. A betekintésre jogosult személyek nem jogosultak a közbeszerzési eljárások dokumentumainak szerkesztésére.

2.2. A közbeszerzési terv

- a) az Ajánlatkérőnek adott évre tervezett beszerzési igényeit minden év február 15-ig kell megküldeni a jegyzőnek.
- b) A jegyző a fenti határidőig beérkezett igényeket öt napon belül összesíti, felülvizsgálja, majd elkészíti az éves összesített közbeszerzési terv tervezetét, melyet a polgármester minden év március 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszt.
- c) Az éves közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá március 31-ig.
- d) Az éves közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően az Ajánlatkérő haladéktalanul köteles az **EKR-ben, valamint honlapján** Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban—amennyiben az adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján— közzétenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
- e) Az éves közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
- f) Lehetőség van a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is abban az esetben, ha az előre nem látható okból

előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt szükséges, ebben az esetben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell.

g) A terv módosítását a jegyző kezdeményezi. A polgármester a terv módosítására irányuló kezdeményezést véleményezi és dönt annak szükségességéről. A terv módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

2.3 Előzetes tájékoztató

Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes tájékoztatót készíthet az adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes árubeszerzéséről, építési beruházásáról vagy szolgáltatás megrendeléséről.

A polgármester megvizsgálja az előzetes tájékoztató közzétételének szükségességét. Amennyiben szükségesnek tartja előzetes tájékoztató készítését, úgy az előzetes tájékoztatót az Ajánlatkérő vonatkozásában a jegyző készíti el, a polgármester hagyja jóvá, közzétételéről a jegyző gondoskodik.

2.4. Éves statisztikai összegezés

Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig . kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegezés elkészítése a jegyző feladata, jóváhagyása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Az Ajánlatkérő köteles az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. Az éves statisztikai összegezést Ajánlatkérőnek a saját honlapján is közzé kell tennie. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

3. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje

3.1. Közös szabályok

A közbeszerzési eljárásban az önkormányzat, a polgármester, a jegyző, a bírálóbizottság, a Képviselő-testület, az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a lebonyolító a jelen szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörök szerint vesznek részt.

A közbeszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a szerződések megkötése tekintetében – az Ajánlatkérő és az eljárás valamennyi résztvevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit, attól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. és az egyéb jogszabályok, valamint jelen Szabályzat rendelkezései megengedik.

3.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a következő módon történhet:

A polgármester vagy a jegyző kezdeményezésére:

- az Ajánlatkérő bonyolítja le az eljárást az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével, az e Szabályzatban foglaltak szerint,
- a lebonyolítást külső szervezet vagy személy (a továbbiakban: lebonyolító) végzi.

A bonyolítás módjának meghatározása, a megbízott szerv, vagy személy kiválasztása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles - a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

3.3. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25.§ (3) a)-b) pontjában megjelölt szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen továbbá és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25. § (4) a)-i) pontjában felsorolt szervezetek tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség. *(Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat mintája az 1. mellékletben található)*

3.4. A közbeszerzési eljárások előkészítése

A közbeszerzési eljárás előkészítése - különösen az eljárást megindító felhívás (ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás), a dokumentáció elkészítése, építési beruházások esetében a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek, hatósági engedélyek, árazatlan tételes költségvetés elkészíttetése, illetve beszerzése a szükséges döntések meghozatalát célzó előterjesztések elkészítése – a szükséges képviselőtestületi döntéseket követően a jegyző hatáskörébe tartozik, külső megbízott esetén a lebonyolítóval közösen látják el ezen feladatokat. Az előkészítés szakszerű végrehajtása és a szakértelem folyamatos biztosítása érdekében a jegyző – a szükséges szakemberek bevonásával – előkészítő munkacsoportot hozhat létre.

Becsült érték meghatározása:

A Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján az eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékének meghatározása céljából az ajánlatkérő köteles külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során objektív alapú módszereket kell alkalmazni, amelyek lehetnek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, erre szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, igazságügyi szakértő igénybe vétele, szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, az önkormányzat korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultáció is lefolytatható a becsült érték meghatározása érdekében.

Építési beruházás esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az engedélyezési terv, vagy kiviteli terv, vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált – árazott tervezői költségvetést kell irányadónak tekinteni.

Amennyiben az építési beruházás tárgya kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése együtt, úgy a beszerzés becsült értékét a jóváhagyási terv alapján készített 12 hónapnál nem régebben készült költségbecslés alapján kell meghatározni. Amennyiben az építési engedélyben több megvalósulási szakaszra van bontva az építési beruházás, úgy valamennyi megvalósulási szakasz becsült értékét egybe kell számítani a becsült érték meghatározása során. A közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeret összegét is be kell számítani.

Szolgáltatások esetében az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatások értékét kell egybeszámítani.

Árubeszerzés esetén az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk értéke számítandó egybe a becsült érték megállapítása során.

3.5. Az eljárás előkészítésében részt vevő személyek, szervezetek

A 3.4 pontban írt **munkacsoport** feladata a Kbt.-ben rögzített, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges előkészítő és adminisztratív munkák elvégzése. Ehhez kapcsolódóan feladatai közé tartozik különösen:

- javaslatot tesz a polgármesternek a közbeszerzés becsült értékére, ezzel összefüggésben a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására, biztosítja a Bíráló bizottság jogszerű működéséhez szükséges szakmai háttér;
- tervezői egyeztetéseken való részvétel;
- közreműködés az eljárást megindító felhívás, illetve dokumentáció (kiegészítő irat) elkészítésében;
- ajánlatok bírálatában és értékelésében való közreműködés.

Amennyiben előkészítő munkacsoport nem jött létre, úgy a fenti feladatokat a **jegyző, vagy az általa megbízott személy** látja el.

A **jegyző** feladata:

- a közbeszerzési igény, a finanszírozási feltételek megfogalmazása;
- javaslatlétel a közbeszerzési eljárás fajtájára, menetére;
- közbeszerzési terv előkészítése az adott évre tervezett közbeszerzésekről;
- jóváhagyott közbeszerzési terv – szükség szerint felmerülő – módosításának előkészítése;
- közbeszerzési terv jóváhagyás után történő közzététele,
- az éves statisztikai összegzés elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak,
- a polgármester elrendelésére az előzetes összesített tájékoztató(k) elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak;
- a közbeszerzés becsült értékének meghatározása céljából vizsgálatot végez, ennek eredményét dokumentálja, javaslatot tesz a közbeszerzés becsült értékére,
- javaslatlétel a polgármester felé bonyolító szerv, vagy személy, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, egyéb szakértő megbízására, amely részletesen tartalmazza a megbízottak adott eljárásban ellátandó feladatait;
- hatályos megbízási szerződés alapján az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közbeszerzési szakértő, egyéb szakértő bevonása az eljárásba;
- az adott közbeszerzési eljárás menetéről készült terv elkészítése, különös tekintettel az egyes eljárási cselekmények tervezett határidejére is (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata, (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- javaslatlétel az értékelés szempontjának meghatározására, (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

A **Képviselőtestület** feladatai:

- a tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetének költségvetési rendeletben való meghatározása;
- a jegyző által előkészített, tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása (legkésőbb a képviselőtestület márciusi ülésén);
- a jóváhagyott közbeszerzési terv szükség szerinti módosítása;

- döntéshozatal az alkalmazandó eljárásrendről, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának jóváhagyásáról;
- a Kbt. 113. § (2) bekezdése, valamint a 115. § (2) bekezdése szerinti meghívásos, vagy hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek kijelölése;
- a polgármester előterjesztése alapján döntéshozatal lebonyolító, külső szakértő bevonásáról.

A polgármester feladatai:

- a tárgyévi közbeszerzési terv nyilvánosságának, valamint legalább öt évig való megőrzésének biztosítása;
- az előzetes összesített tájékoztató(k) jóváhagyása;
- az éves statisztikai összegezés jóváhagyása;
- a beszerzés becsült értékének meghatározása céljából a jegyző által készített vizsgálati dokumentum alapján a közbeszerzés becsült értékének meghatározása;
- a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhíváshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetése;
- a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése, feltéve, hogy a beszerzés finanszírozásáról és a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a képviselőtestület döntött;
- a képviselőtestület döntése alapján megbízási szerződések megkötése a lebonyolítóval, külső szakértőkkel;
- nemzeti eljárásrendben a Kbt.113. § -a szerinti összefoglaló tájékoztató megküldése,
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele.

A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy a jegyző igazolja azt, hogy a beszerzés során kötendő szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet (költségvetési forrás) rendelkezésre áll, illetőleg, hogy a teljesítés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni. Ha az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja, az eljárás megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynak kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

4. Az eljárás lefolytatását jóváhagyó és megindítását elrendelő személyek

A jelen szabályzat 3. pontjában rögzített előkészítési feladatokat követően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beszerzés finanszírozásáról illetve lefolytatásáról a Képviselőtestület dönt. A Képviselőtestület jóváhagyását követően a polgármester jogosult a közbeszerzési eljárás megindítását elrendelni.

5. Az eljárás lefolytatásában közreműködő személyek

A közbeszerzési eljárások lefolytatása körében felmerülő feladatokat a jegyző, illetve az általa kijelölt személyek végzik (továbbiakban együttesen: jegyző) ***Ekr. rendelet előírásai szerint.*** A jegyző feladatát képezi különösen:

- az eljárást megindító felhívásnak – az eljárás fajtájától függően – feladása a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Hirdetményfeladó Rendszerben, vagy közvetlen megküldése az érintett gazdasági szereplők részére (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- nemzeti eljárásrendben a Kbt.113. §-a szerinti megindító eljárásról szóló összefoglaló tájékoztató elkészítése, (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- a beérkező kiegészítő tájékoztatáskérések fogadása, iktatása, a kiegészítő tájékoztatás megadásához szükséges információk beszerzése, a tájékoztatás összeállítása és megküldése az

érintett gazdasági szereplők részére (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

- szükség szerinti a konzultáció, illetve a helyszíni bejárás megszervezése, lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az érintett gazdasági szereplők részére (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) érkeztetése, és őrzése – a benyújtott csomagolásban, bontatlan állapotban – az ajánlattételi/részvételi határidőig;
- közreműködés – a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése és megküldése; (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- közreműködés a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) vonatkozásában a hiánypótlás, felvilágosítás- vagy indokoláskérés összeállításában, azok megküldésében; (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- szükség szerint a tárgyalás megszervezése, lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése és megküldése/átadása az érintett gazdasági szereplők részére (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- közreműködés – a közbeszerzési eljárást (vagy az eljárás részvételi szakaszát) lezáró döntés meghozatalát követően – az írásbeli összegezés elkészítésében, megküldésében (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és közzététele; (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- előzetes vitarendezés kezdeményezése esetében az azzal kapcsolatos teendők ellátása, a kérelemre adott válasz előkészítése, megküldése az érintett gazdasági szereplők részére (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)
- jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok előkészítése. (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

6. A Bírálóbizottság tagjai, eljárásrendje, hatásköre

Az Önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében megfelelő szakértelemmel rendelkező Bírálóbizottság felállításáról gondoskodik.

A(z) ajánlat(ok)nak/részvételi jelentkezés(ek)nek a – szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő – elbírálására legalább 3 tagból álló – de mindig páratlan számú – Bírálóbizottságot kell létrehozni.

A Bíráló Bizottság tagjait eljárásonként a polgármester jelöli ki, a Bírálóbizottság munkájába a képviselőtestület által megbízott lebonyolítón kívül más külső szakértő is bevonható.

A Bírálóbizottságnak szavazati joggal bíró **állandó tagja** a jegyző, vagy az általa – esetileg – megbízott köztisztviselő. Szavazati joggal rendelkező tagja a közbeszerzési eljárást bonyolító személy.

A Bírálóbizottság – szavazati joggal nem rendelkező – tanácskozási joggal bíró tagjai lehetnek a Képviselőtestület tagjai, különös tekintettel az alábbi személyekre:

- a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester;

Amennyiben a Bírálóbizottság kijelölt tagjai nem rendelkeznek a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, a Bírálóbizottság tagjaként külsős szakembert kell meghívni.

A Bírálóbizottság elnöke a jegyző, akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag.

A Bírálóbizottság **eljárási rendje**:

- a Bírálóbizottság ülését a jegyző hívja össze, a tárgy, a hely és az idő pontos megjelölésével; (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

- a Bírálóbizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a Bizottság ülése határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több mint fele, személyesen vagy képviselője útján jelen van.
- minden tagnak egy szavazata van;
- a Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a munkacsoport szakmailag illetékes tagjai;
- a Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen elhangzottak lényegét, valamint a bizottság által hozott határozatokat, a jegyzőkönyvet a bizottság tagjai írják alá, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

A Bírálóbizottság *feladatai különösen:*

- a Bírálóbizottság megvizsgálja és javaslatot tesz annak eldöntésére, hogy mely ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő/részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni;
- az érvényesnek javasolt ajánlat(ok) az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli és ennek megfelelően rangsorolja a felhívásban meghatározottak és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján;
- a Bírálóbizottság – a fentieket követően és azok alapján – írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást (vagy az eljárás részvételi szakaszát) lezáró döntést meghozó testület részére.

A Bíráló Bizottság tagjait úgy kell meghatározni, hogy az abban résztvevők rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, jogi és pénzügyi, valamint közbeszerzési szakértelemmel.

7. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződések aláírásáért, teljesítéséért és módosításáért felelős személyek

7.1. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződések aláírásáért, teljesítéséért felelős személy

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a megkötendő szerződés(ek) – illetve keretmegállapodásos eljárás esetén a keretmegállapodás(ok) – aláírása az Önkormányzat nevében a polgármester feladata. A szerződés(ek) megkötésére kizárólag a szerződéskötési moratórium szabályainak betartása mellett van lehetőség.

A megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése – a jegyző útján – a polgármester feladata.

A polgármester – akadályoztatása esetére - a jelen pontban meghatározott feladatok ellátására az alpolgármestert felhatalmazhatja.

7.2. A szerződésmódosítás vizsgálata, jóváhagyása és aláírása

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításának igénye merül fel, úgy a polgármester köteles kijelölni az ennek jogszerűségét és célszerűségét megvizsgáló személyt. Kijelölés hiányában a szerződésmódosítás feltételeinek fennállását és jogszerűségét a jegyző köteles megvizsgálni.

A polgármester a vizsgálat eredményéről – amennyiben az a szerződésmódosítást javasolja – tájékoztatja a Képviselőtestületet, amely jogosult a szerződés módosítását jóváhagyni. A polgármester kizárólag a Képviselőtestület jóváhagyó határozatának birtokában jogosult a szerződésmódosítást aláírni.

A szerződésmódosításról szóló külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény elkészítéséről és közzétételéről a jegyzőnek kell gondoskodnia, (bonyolító megbízása esetén a bonyolítással megbízott szerv, vagy személy feladata)

8. A jogorvoslati eljárásokban közreműködő személyek

Amennyiben az Ajánlatkérő valamely közbeszerzési eljárásának vonatkozásában – akár hivatalból, akár kérelemre – jogorvoslati eljárás indul:

- a jegyző feladata az észrevételek, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottságnak címzett dokumentumok előkészítése;
- a polgármester feladata a jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak címzett dokumentumok aláírása;
- a polgármester hatáskörébe tartozik – jogorvoslati eljárásban – az Önkormányzat képviselőjére jogosult személy kijelölése és meghatalmazása.

A jelen pont szerinti rendelkezések alkalmazandóak amennyiben a jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság által hozott döntés bírósági felülvizsgálatára kerül sor.

9. A külső bonyolítóra vonatkozó rendelkezések

Amennyiben az eljárásba külső bonyolító, szakértő (továbbiakban: bonyolító) kerül bevonásra, úgy – a tevékenységre vonatkozó szerződés, illetve az egyedi megbízás eltérő rendelkezésének hiányában – az alábbi feladatok ellátása a bonyolító feladata **az Ekr. rendelet előírásai szerint**:

- a közbeszerzési eljárás technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás (gazdasági szereplők, közbeszerzési szakértők, hatóságok);
- az adott közbeszerzési eljárás menetéről készült terv elkészítése, különös tekintettel az egyes eljárási cselekmények tervezett határidejére is;
- közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetlenségének vizsgálata;
- az eljárást megindító felhívás, illetve dokumentáció (kiegészítő irat) elkészítése, a műszaki leírásért felelős személlyel történő egyeztetése;
- az eljárást megindító felhívásnak – az eljárás fajtájától függően – feladása a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Hirdetményfeladó Rendszerben, vagy közvetlen megküldése az érintett gazdasági szereplők részére;
- Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás esetén az eljárásról összefoglaló tájékoztató összeállítása, megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak;
- a beérkező kiegészítő tájékoztatáskérések fogadása, iktatása, a kiegészítő tájékoztatás megadásához szükséges információk beszerzése, a tájékoztatás összeállítása és megküldése az érintett gazdasági szereplők részére;
- szükség szerinti a konzultáció, illetve a helyszíni bejárás megszervezése, lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az érintett gazdasági szereplők részére;
- a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) érkeztetése, és őrzése – a benyújtott csomagolásban, bontatlan állapotban – az ajánlattételi/részvételi határidőig;
- közreműködés a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése és megküldése;
- közreműködés a(z) ajánlat(ok)/részvételi jelentkezés(ek) vonatkozásában a hiánypótlás, felvilágosítás- vagy indokoláskérés összeállításában, azok megküldésében;
- szükség szerint a tárgyalás megszervezése, lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése és megküldése/átadása az érintett gazdasági szereplők részére;
- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában (különös tekintettel a döntéshozatalhoz szükséges tanácsadásra), a szükséges dokumentumok előkészítése;
- közreműködés – a közbeszerzési eljárást (vagy az eljárás részvételi szakaszát) lezáró döntés meghozatalát követően – az írásbeli összegezés elkészítésében, megküldésében;

- az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és közzététele;
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés(ek) előkészítése;
- előzetes vitarendezés kezdeményezésének esetében az azzal kapcsolatos teendők ellátása, a kérelemre adott válasz előkészítése, megküldése az érintett gazdasági szereplők részére;
- jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok előkészítése és az Önkormányzat képviselője;
- az Önkormányzat felkérése alapján a közbeszerzési eljárások során más személyek által készített anyagok – jogi és közbeszerzési szempontú – véleményezése.

10. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek felelősségi rendje, belső ellenőrzés

10.1. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek felelőssége

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek valamennyien a jelen szabályzatban rögzített hatásköreik gyakorlásakor szakértelmükhöz és betöltött tisztségükhöz igazodóan kellő gondossággal kötelesek eljárni. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek a hatáskörükbe tartozó feladataik ellátásának jogszerűségéért felelősek.

A Hivatali munkatársak munkaköri leírásában, vagy az ahhoz kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén fennálló kártérítési felelősségükre.

A döntéshozatalban résztvevők az *1. melléklet szerinti* összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően.

Ezen rendelkezések megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak, az esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kártérítési rendelkezései alkalmazandók.

A bonyolítót illetve más külső szakértőt a felelősség a velük kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.

A Közbeszerzési bizottság tagjai a szabályzat *2. melléklete szerinti* felelősségi nyilatkozatot kötelesek tenni. A Közbeszerzési bizottsági munkában való részvétel feltétele ezen nyilatkozat előzetes aláírása.

A képviselőtestület a közbeszerzési eljárásában hozott döntéséért akkor tartozik kártérítési felelősséggel, ha az előterjesztő javaslatától eltérő döntésével esetlegesen kárt okoz az Önkormányzatnak. Amennyiben a képviselőtestület az előterjesztő javaslatát fogadja el és ezen döntés okoz kárt az önkormányzatnak, akkor a javaslattevő tartozik kártérítési felelősséggel.

10.2. Belső ellenőrzés

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr hatáskörébe tartozik.

Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére, a hirdetmények és tájékoztatók határidőben történő feladásának ellenőrzésére.

Egyebekben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

11. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje

A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell.

Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - meg kell őrizni.

Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.

A Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a jogszabályban az adott eljárás ellenőrzésére feljogosított szerv, valamint jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli kezdeményezés benyújtása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság és az eljáró bíróság a közbeszerzési eljárás iratait az EKR-ben megtekintheti. Az iratokhoz való elektronikus hozzáférést az ajánlatkérő köteles az erre jogosult szervnek biztosítani. Amennyiben az iratok az EKR-ben nem hozzáférhetőek, vagy - a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy a Gazdasági Versenyhivatal kivételével - valamely ellenőrzésre jogosult szervezet azt kéri, az ajánlatkérő köteles a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat az ellenőrzésre jogosultnak megküldeni.

A közbeszerzési eljárás

- előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételétől);
- a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

A közbeszerzési eljárások előkészítésének és lefolytatásának a dokumentálása a bonyolító, ennek hiányában a jegyző feladata, a dokumentumoknak a fentiekben meghatározott határidő lejártáig való megőrzése az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

12. Záró rendelkezések

A Közbeszerzési Szabályzat módosítása a Képviselőtestület által történő elfogadást követő napon lép hatályba. Módosított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárások vonatkozásában kell alkalmazni.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. Amennyiben jogszabályváltozás okán jelen szabályzat valamely rendelkezése hatályos jogszabálya ütköző rendelkezést tartalmaz, úgy e rendelkezést a jogszabályi rendelkezés hatályba lépését követően indult közbeszerzési eljárásokban nem lehet alkalmazni.

2018. május 29.

Illés Tamás
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI

NYILATKOZAT

Alulírott

Név:

Lakcím:

mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő mint a Bírálóbizottság tagja mint külső megbízott közreműködő (pl. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lebonyolító, jogi szakértő)

..... tárgyú közbeszerzési eljárásban (A megfelelő szöveg aláhúzendő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 25. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 2:47. §-ben meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 25.§ (2) vagy (3) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a „Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként.

Lakhegy, 20.....

.....
Aláírás

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Név:

Lakcím:

mint a

„.....”

tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bírálóbizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezései szerinti

kártérítési felelősséggel tartozom.

Lakhegy, 20.....

.....

aláírás

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE (módosított)

SORSZÁM	PROJEKT MEGNEVEZÉSE (ennek hiányában beszerzés rendeltetési helye vagy célja)	SZERZŐDÉS TÁRGYA	KÖZBESZERZÉS TÍPUSA (árubeszerzések, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás, stb.)	SZERZŐDÉSKÖTÉS T MEGELŐZŐ TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA	SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE	SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZETE
1.	TOP-1.4.1-15-ZA1- 2016-00007 azonosító számú "Óvoda fejlesztése Lakhegyen"	Lakhegy Erdőszéli Óvoda felújítása	Építési beruházás	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. §-a nyílt eljárás szabályai szerint (min.5 ajánlattevő)	2018. június	2019. május	TOP-1.4.1-15-ZA1- 2016-00007 azonosító számú "Óvoda fejlesztése Lakhegyen" nyertes pályázathoz kapcsolódó pályázati támogatás, saját forrás

29.Ajánlati felhívás

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek

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

I.2) Közös közbeszerzés nem releváns

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

I.3) Kommunikáció

☐ A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu
☐ A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
☐ a következő címre:
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) https://ekr.gov.hu
X a fent említett címre
☐ a következő címre:
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

☐ Központi szintű	☐ Közzszolgáltató
☒ Regionális/helyi szintű	☐ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
☐ Közfogl szervezet	☐ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

☒ Általános közzszolgáltatások	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Honvédelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb tevékenység:
☐ Egészségügy	

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Vasúti szolgáltatások
---	--

☐ Villamos energia	☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
☐ Földgáz és kőolaj kitermelése	szolgáltatások
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	☐ Kikötői tevékenységek
☐ Víz	☐ Repülőtéri tevékenységek
☐ Postai szolgáltatások	☐ Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Óvoda fejlesztése Lakhegyen	Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód:	
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: ¹ HU223 A teljesítés helye: 8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 102., 255/2 hrsz.	
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) A tervezéssel érintett Lakhegyi Óvoda a faluközpontban van, mely több funkciót lát el. Az Lf-1 jelű, falusias lakóövezetben, oldalhatáron álló beépítés van előírva, beépíthetőség 30%, előírt építménymagasság 4,5 m. Az ajánlatkérő célja az Óvoda korszerűsítése, a jelenlegi több funkció megszüntetése. A könyvtár helyén tornaszoba, az orvosi rendelő helyén foglalkoztató és elkülönítő került kialakításra. Az ide tartozó vizesblokkok megmaradnak. Szertár a tároló leválasztásával megoldott. A tároló egy része közlekedővé válik, összekötve az orvosi rendelő helyén kialakított foglalkoztatót és azon keresztül megközelíthető fektetőt. A fektetőhöz megtartottuk a vizesblokkot. Várható létszám bővülés miatt az étkezőből csoportszoba lett. Konyha nagyobb tárolója a régi mosó helyiséggel való bővítéssel lett megoldva. A gyerek vizesblokkot a pincejáró megszüntetésével és azzal történő bővítéssel korszerűsítettük, benne akadálymentes wc-t helyeztünk el, a megközelíthetőségét az öltöző felé helyeztük át, így a gyerekeknek nem kell a szélfogó-előtérig kimenni és így jobban szem előtt vannak. A személyzeti öltöző vizesblokkal, a régi öltözőből lett kialakítva. A mosoda és az akadálymentes mosdó a akadálymentes mosdó a régi, könyvtári rész vizesblokkjaiból lett megoldva. Így az akadálymentes mosdó mind a teraszról, mind a belső térből megközelíthető, valamint a tornaszoba közelében is van. Az épületbe a teraszon keresztül akadálymentesen lehet bejutni. Olyan fedett terasz került	

kialakításra, amelyen a gyerekek bármely időszakban tudnak játszani, tartható csoportos foglalkozás. A terepadottságok miatt a terasz alatt a fűtéshez szükséges faanyag tárolására kialakításra került egy zárt tér. A terasz és pincelejárát magas korlátot kap annak érdekében, hogy a gyerekek ne tudjanak leesni, illetve arra felmászni. Az épület jobb hőtechnikai értékének elérésére beterveztük a födém hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét. Jelen tervnek a homlokzati hőszigetelés nem része, azt az Önkormányzat később tervezi. A tetőhéjzat elbontásra kerül, helyette új cserépfedés készül a lécezők cseréjével, illetve a szükséges faszerkezetek megerősítésével. Az épület fedett terasszal történő bővítésével új parkoló igény nem keletkezik. Az Önkormányzat a közeljövőben a Közpark területén parkolók kialakítását tervezi, addig a jelenlegi parkolási módok a használatosak. Az épület villamoshálózata, víz- és szennyvíz, valamint fűtési rendszere is felújításra kerül a szükséges helyeken. Az épületbe gáz nem lett bevezetve, de egy korszerűbb faelgázosító kazán a pincében elhelyezésre került.	
A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.	
II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok	
X Minőség szempont:	
Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám 20	
Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) Súlyszám 10	
O Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:	
X Ár szempont: Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám 70	
II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül:,- Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)	
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [] vagy napban: 300 Kezdés: Befejezés: A szerződés meghosszabbítható O igen X nem A meghosszabbítás leírása:	
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5 vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: [] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) O igen X nem	
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók O igen X nem Opciók leírása:	
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról [] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk: TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati projekt - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 Óvoda fejlesztése Lakhegyen	
II.2.13) További információ:	

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

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a

Kbt.74.§ (1) bekezdés b) pont alapján jár el, melynek értelmében Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozni. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
--	--------------------------------------

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az ajánlatban –első körben –csak nyilatkozni kell. Az M/1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazolni: M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától – nem hirdetményrel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított öt év (de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (épület felújítás, és/vagy átalakítás, és/vagy bővítés) építési beruházásainak ismertetésével. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a teljesítés helyét,	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább egy olyan referenciával, amely tartalmazott általános építményen végzett legalább 1 olyan épület felújítást, és/vagy átalakítást, és vagy bővítést, ahol akadálymentes wc kialakítása és fűdém hőszigetelése történt. Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
--	---

- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, - az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal; - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a Kbt. 140. § (9) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek., a 24. § (1) és (2) bek. Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a fent leírtak szerinti igazolás benyújtását.	
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:	
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ☐ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja ☐ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik ☐ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	
III.1.6) A szerződés biztosítékai: Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelt) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni. Ha a teljesítés a nyertes ajánlattevő magatartása miatt, olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős, nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint, min. 24 hónap.	
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A-32/B §-aiban, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik. A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, melynek nyújtását Ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése érdekében Ajánlatkérő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Ajánlattevő igényel) 25%-os, 50% -os és 75% -os műszaki teljesítés elérésekor 1-1 db rész-számlára, majd 100% műszaki teljesítés elérésekor végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően, a teljes egészében sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Ajánlattevő. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.	

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

- ☐ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
☐ A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

[] Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Meghívásos eljárás

☐ Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Tárgyalásos eljárás

☐ Gyorsított eljárás

Indokolás:

O Versenypárbeszéd

O Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

O Nyílt eljárás

O Meghívásos eljárás

O Tárgyalásos eljárás

O Versenypárbeszéd

O Innovációs partnerség

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

- ☐ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
☐ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
☐ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: []
☐ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
☐ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

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

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

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

- További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel Nem releváns

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [][][][][][]/[][][][][] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018. június 29. Helvi idő: 09:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja

(részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: [] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2018. június 29. Helyi idő: 11:00

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

- ☐ A megrendelés elektronikus úton történik
☐ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
☐ A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

- ☐ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

- ☐ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen O nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja

Rész száma: ☐ Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Nem releváns

- ☐ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekülésének indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Az adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100 pont valamennyi részszerpont esetében.

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszerpontok és módszerek szerint:

1. Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
részszerpont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 36 hónapban rögzíti a jótállás időtartamának a kötelezően előírt 24 hónapon felüli legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállallásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a

Jótállás vállalt időtartama 24 hónapnál kedvezőtlenebb (rövidebb) nem lehet. Ajánlattevőnek a 24 hónapon felül vállalt időtartamot kell megadnia hónapokban az ajánlatban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.

A pontozás képlete: $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times P_{\text{max}}$

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma.

P_{max}: A pontskála felső határa.

P_{min}: A pontskála alsó határa.

A_{legjobb}: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

A_{vizsgált}: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (óraban; maximum 72 óra) részszerpont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték órában megadva a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Műszaki segítségnyújtás időtartama 72 óránál kedvezőtlenebb (hosszabb időtartam) nem lehet. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.

A pontozás képlete: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times P_{\text{max}}$

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma.

P_{max}: A pontskála felső határa.

A_{legjobb}: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

A_{vizsgált}: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

3. Egyösszegű vállalkozási díj (nettó, HUF) részszerpont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az értékelési szemponton belül az ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.

A pontozás képlete: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times P_{\text{max}}$

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma.

P_{max}: A pontskála felső határa.

A_{legjobb}: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

A_{vizsgált}: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az egyes részszerpontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ nem releváns

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

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

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

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

VI.3.12) További információk:

1. Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
2. Szerződés kötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási eljárás során kerül ismertetésre. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
5. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: dr. Kovács Éva (lajstromszáma: 00852).
7. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.5.§ (2) bek. alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikus megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtenni, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.

9. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:
 - az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
 - amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
 Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselőre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviselőre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviselőre való jogosultságát igazoló fenti okiratot. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.
11. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára legalább **25.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény** kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőire jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
14. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 28.§(3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az M1. alkalmassági feltételt, igazolásokat.
16. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervező és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.
17. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
18. A II.2.7. pontban található szerződéses időtartam, a vállalkozási szerződés aláírásának napjától számítható.
19. Ajánlatkérő tartalékkeret igénybevételét nem biztosítja.
20. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41.§ (3) bek., ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a <https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap> címen érhető el.
21. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. 6.§(7)-(8) bek. szerinti adatokat is.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

Lakhegy Község Önkormányzata

Iktatószám:

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT:	2018 FEBR 23. TALL. EAM:
SZÁM:	L173-112018.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2017.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2018. január 25.

Jóváhagyta:

Dátum:

SZUMMA PONT BT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali u. 31.
Belső ellenőrzési vezető
Bsz.: 12092309-01580363-00100005

Polgármester, jegyző

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

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

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

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

- A belső ellenőrzés a 2017. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
I.	A belső kontrolllok működésének vizsgálata (monitoringrend-szer kialakítása)	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> - a belső kontrolllok működésének vizsgálata a szabályzatok és dokumentációk alapján; <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017.

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

A 2017. évi ellenőrzési terv, a hozzá kapcsolódó elemzésekkel - a belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzéssel és kapacitásszámítással, valamint a kockázat elemzéssel - elkészült és elfogadásra került.

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

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

- A 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését és a különböző típusú, elvégzett ellenőrzések számát a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tervtől való eltérés és elmaradt ellenőrzés a 2017. gazdasági évben nem volt.
- Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
- A költségvetési szervnél a saját szervezeti felépítésnek megfelelő Belső ellenőrzési kézikönyv kiadására sor került.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Belső ellenőrzési kézikönyv értelemszerű alkalmazásával, az abban szereplő irat- és jelentés minták alapulvételével történt.
- Az ellenőrzési jelentés megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak, melyeket a költségvetési szerv vezetője elfogadott a záradékolás során.

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

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

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

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

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

- A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján, külső szakértőként láttam el. A létszámhelyzetet a 1. számú melléklet mutatja be.
- Főállású, teljes munkaidős belső ellenőr foglalkoztatását a költségvetési szerv sajátosságai és a költségvetési források nem indokolták.
- A 2017. évben a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 1/A. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeinek megfelelek. Szakirányú diplomával (közgazdász) és mérlegképes könyvelői képestéssel rendelkezem, gyakorlati időm 20 év. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkezem, nyilvántartási azonosítóm 5112969.
- Szakmai képzés vonatkozásában, az év során több olyan előadáson, továbbképzésen vettem részt, amelyek munkám végzéséhez szükségesek voltak.
 - Szakmai képzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése 2017.
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása 2017. évben
 - Az Alaptörvény bemutatása és értékei (Probono)
 - Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (Probono)
 - Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (Probono)
 - Belső ellenőrök idegen nyelvi képzése: -
 - Belső ellenőrök informatikai képzése: -
 - Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések): -

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

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

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

- Összeférhetetlenségi esetek a munkám során nem merültek fel.

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

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

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

- Belső ellenőrzést akadályozó tényezők nem voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

- A belső ellenőrzés során javaslat megtételére nem került sor.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A belső kontrollok működésének vizsgálata (monitoringrendszer kialakítása)	-	-	-

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

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

- A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrollkörnyezetben** világos volt a szervezeti struktúra, egyértelműek voltak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások és biztosították a humán erőforrás átláthatóságát.

A költségvetési szerv vezetője által kiadott szabályzatok és kialakított folyamatok biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, valamint eredményes felhasználását.

A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét.

A költségvetési szerv működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség, valamint a közérdekek előtérbe helyezése.

- A költségvetési szerv **integrált kockázatkezelési rendszere** - a kockázatok meghatározása és felmérése, a kockázatok elemzése és kezelése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, valamint a csalás és korrupció kiszűrése - megfelelő volt a 2017. évben.

- A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrolltevékenységek** biztosították a kockázatok kezelését, a feladatkörök szétválasztását, a feladatvégzés folyamatosságát és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan kialakításra kerül az ellenőrzési nyomvonal.

- A költségvetési szervnél kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer következtében a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékesekhez. Az **információs- és kommunikációs rendszerek** biztosították a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a pontosságot a különböző beszámolási szintek vonatkozásában.

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

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

- A belső ellenőrzés által javaslat megtételére nem került sor a 2017. évben, így intézkedési terv készítési kötelezettség sem terhelte a költségvetési szervet. Ez alapján elmondható, hogy lejárt határidejű, továbbá elmaradt intézkedések nem voltak a költségvetési szervnél. (4. számú melléklet)

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	betöltött státusz (fő)	státusz (fő)	munkanap	munkanap	fő	munkanap	munkanap	munkanap	munkanap	státusz (fő)	státusz (fő)	betöltött státusz (fő)	státusz (fő)	betöltött státusz (fő)
Fejezet összesen (I+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Lakhely Önkormányzat																
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve]																
2. [Irányított költségvetési szerv neve]																
3. [Irányított költségvetési szerv neve]																
n. [Irányított költségvetési szerv neve]																

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

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

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

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

⁵ Pl. titkárnő.

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

⁷ Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetről.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetről.

Feladat	Számszerűsítési elemek						Pozíciói elemek						Karakterláncok						Teljesítmény-elemek						Vegyesjelű elemek						Elnévezési elemek						Ellenőrző napok száma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Szám			Szöveg			Szám			Szöveg			Szám			Szöveg			Szám			Szöveg			Szám			Szöveg			Szám			Szöveg				Szám			Szöveg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext		Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext

Fejezet	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³				Külső kapacitás összesen ⁴				Kapacitás összesen			
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	saját ember nap	külső ember nap	terv	terv	saját ember nap	külső ember nap	terv	terv	saját ember nap	külső ember nap	terv	terv	saját ember nap	külső ember nap	terv	terv
Fejezet összesen (típus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Fejezet irányító szerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Lakóhelyi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Irányított költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Irányított költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezett felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 2. sz. mellékletből hivatkozva.

2 Egyéb tevékenység

3 Ellenőrzés, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.

4 Ellenőrzés, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.

5 Saját ember napok száma. Az ember nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 Külső ember napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellátáshoz kapcsolódó, azonban nem ellátásra fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljes körűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Fejezet.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyevi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
Fejezet összesen (I+II)					
I. Lakhely Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!	0,0
II. Irányított szervezetek összesen					
1. Irányított költségvetési szerv neve/	0,0	0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!	0,0
2. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!	
3. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!	
n. Irányított költségvetési szerv neve/				#ZÉROOSZTÓ!	

¹ Csak beszámolóshoz!

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

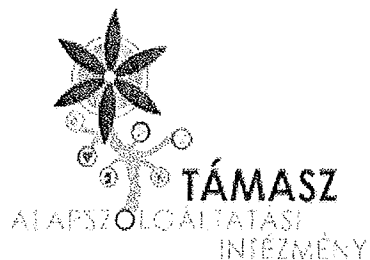
³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

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

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

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

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



EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6213 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT:	2018. MÁJ. 6. 7.
SZÁM:	E14-10/2018.
MELL. SZÁM:	

BESZÁMOLÓ

A

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi feladatainak ellátásáról

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése, az 1/2000 SZCSM rendelet és 15/1998 NM rendelet alapján készítettük el.

2016. január 1-jétől kezdve a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásainak hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként működik.

A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg az utóbbi két évben, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonalá, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén feladatmegosztás alakult ki a települések és a járások között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lett a lakosság számára.

A családsegítés feladatait továbbra is az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról (a továbbiakban Szt.), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási rendeletében kerül szabályozásra a részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei. A törvények alapján a családsegítés biztosítása továbbra sem a lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítani kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatal működik vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

A feladatmegosztás a következők szerint alakult:

- a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen;
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz került. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A főközségi kerületeknek a jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ továbbra is a törvény által előírtaknak megfelelően működik; ez utóbbihoz látja el a speciális szaktudást igénylő feladatokat, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket.

A szolgáltatás feladata olyan ellátórendszer működtetése, melynek középpontjában az egyén, a család és a gyermek áll, az eddigieknél komplexebb felfogásban működő szolgáltatási struktúrában kezelve. Ennek továbbra is fontos eleme a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működtetése, melynek segítségével időben észlelhetők és kezelhetők a családi problémák és felderíthetők a gyermekek veszélyeztetésével összefüggő problémák.

A család – és gyermekjóléti szolgáltatás fő célja, hogy a jogszabályok által meghatározott feladatokat a helyi igények figyelembe vételével, célzottan, szükségletekre alapozva hajtsa végre, továbbá segítséget nyújtson az ellátási területen élő egyedülállók, párok, gyermekes családok, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák számára.

Ellátottak köre:

- 0 - 18 éves korú, gyermekvédelmi problémával küzdő gyermekek, és az őket nevelő családok,
- válsághelyzetben lévő kiskorú és nagykorú várandósok,
- szociális, mentális és életvezetési nehézségekkel küzdő vagy krízishelyzetben lévő családok és egyedülállók, akik az ellátási terület valamely településén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint azok, akik ténylegesen a településen tartózkodnak, illetve akiknek segítése helyben célszerű.

A feladatmegosztás szabályai:

Azoknak az egyéneknek, családoknak az esetében, ahol a probléma vagy a családban nevelkedő gyermek veszélyeztetettsége helyi szinten, alapellátási együttműködés keretében megoldható, ott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai végzi a szociális segítő tevékenységet. Az intézmény szolgáltatásai az ellátási terület valamennyi településén ingyenesek, alanyi jogon, önkéntesen vehetők igénybe.

Azokban az esetekben, amikor a családban nevelkedő gyermek veszélyeztetettsége olyan mértékű, mely nem szüntethető meg alapellátási együttműködés keretében, vagy a család nem működik együtt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, az eset továbbküldésre kerül hatósági intézkedés kezdeményezése céljából a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ részére. A Család- és Gyermekjóléti Központ kezdeményezi a hatósági intézkedést a Kormányhivatal illetékes Gyámügyi Osztályán. Amennyiben jogerős döntés születik a hatósági intézkedésről, úgy a településen működő gyermekvédelmi alapellátás hatásköre

megszűnik az ügyben és a továbbiakban átkerül a Család- és Gyermekjóléti Központhoz.

A 2016. január 1-én életbe lépett 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében, beavatkozási lehetősége a család –és gyermekjóléti szolgálatoknak az alapellátás keretében kezelhető problémák körére korlátozódik, a hatósági intézkedések szakmai feladatai a járási család- és gyermekjóléti központokra hárulnak. Ennek értelmében és a szakmai protokoll előírásainak megfelelően a család – és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a Család- és Gyermekjóléti Központot a család helyzetéről, amennyiben az illetékességi területén tartózkodó gyermek ügyében hatósági intézkedés válik indokolttá és a Járási Gyámügyi Osztály felé ők teszik meg a javaslatot a hatósági eljárás megindítására.

Hatósági intézkedések:

- **Védelembe vétel:** Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

A gyámhatóság – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével – védelembe veheti továbbá

- a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatakorút,
- b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket,
- c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatakorút.

- Családba fogadás:

A gyámhatóság

- a) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő kérelmére,
- b) a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére – a különélő másik szülő meghallgatásával –, vagy
- c) a nevelésbe vett gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló szülő kérelmére – a nevelésbe vett gyermek gyámjának meghallgatásával – hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll.

- Ideiglenes hatályú elhelyezés:

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt

azonnali elhelyezése szükséges, gyámhatóság valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen

- a) a gyermek nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség,
- b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség – az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt – gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhatóságot.

- Nevelésbe vétel:

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembé vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. A nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhatóság a gyermeket nevelőszülőnél vagy – ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel.

Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv.).

A gyermekjóléti alapellátások célja

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Ha a gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat

területén működik, a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak kell biztosítania. (1997. évi XXXI. tv.)

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család – és Gyermekjóléti szolgálatának adatai

Székhely iroda:

8946 Tófej, Rákóczi út 2.
tel.: 92/900-024,
tamasztofej2014@gmail.com

Személyi feltételek:

A szolgálat dolgozóinak képesítési- és létszámnormatíváját a 15/1998. évi NM. rendelet tartalmazza. A rendeletben meghatározott személyi feltételek biztosítottak.

Az alkalmazottak feletti munkáltató jogokat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője gyakorolja. A családsegítők munkáját az intézményvezető irányítja, aki konkrét szakmai irányítási, szervezési feladatokat lát el.

Szakmai kapcsolatok:

Részen a gyermekvédelmi törvény előírásainak, részben pedig a családgondozás hatékonyabbá tételének érdekében fontosnak tartjuk, hogy szolgálatunk együttműködjön, és megfelelő kapcsolatot alakítson ki a gyermekvédelmi és egyéb intézmények munkatársaival. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése céljából kapcsolatban legyen szolgálatunk az oktatási intézményekkel, pedagógusokkal.

A védőnőkkel főként a kisebb gyermek révén kerülünk kapcsolatba. A rendőrséggel kialakított kapcsolat eredményeképpen több olyan rendezvényen vehetnek részt családsegítő munkatársaink, melyek a bűnmegelőzés témakörét érinti.

Mára már nem csak a legrászorultabbak keresik fel segítséget kérve az intézményt, hanem megnőtt azoknak a betérő ügyfeleknek a száma, akik valamely szociális, gyermeknevelési, anyagi kérdésben csak tanácsot, információt kérnek.

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, kistérségi társulási megállapodás alapján 2017. évben, 44 településen látott el gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, hét aktív családsegítővel.

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését - jólétét. Igyekszünk elősegíteni a gyermekek családban történő nevelkedését, de elsődleges cél az, hogy felismerve egy gyermek veszélyeztetettségét igyekezzünk csökkenteni annak mértékét illetve, megszüntessük azt.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a munkáját önálló szakmai program alapján végzi. A jogszabályban meghatározott módon TAJ-alapú nyilvántartási rendszert is folyamatosan vezetjük.

Családsegítőink éves szinten megközelítőleg 200 gyermekkel foglalkoztak, s ebből az év során folyamatos kapcsolatban, 79 családban 178 gyermeket gondoztak. Évről-évre nő azon gyermekek száma, akikkel foglalkozik a gyermekjóléti szolgálat.

Az elmúlt évhez képest nőtt a gondozásban részesülő gyermekek száma, egyaránt emelkedett az alapellátásban (önkéntes együttműködésen alapuló gondozási forma – 2017-ben 95 gyermek) és a védelembe vétel keretében (hatósági kötelezéssel – 2017-ben 83 gyermek) történő gondozások száma.

Az iskolás korosztálynál elsődleges tünet-együttes a gyermek magatartás- és teljesítményzavara, ami nem kezelhető intézményen belül, ha a szülő nem partnere ebben a pedagógusoknak. A szakemberek feltáró munkája során nagyon gyakran kezdetektől fennálló gyermeknevelési probléma körvonalazódik, illetve a családtagok életviteli problémáira derül fény.

Munkánkat segíti, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központban klienseink főállású pszichológus által nyújtott tanácsadást vehetnek igénybe.

Feladataink közé tartozik, hogy a jelzőrendszer a gyermekvédelem területén úgy működjön, hogy képes legyen felismerni az adott gyermek veszélyeztetettségét. A szakembereknek intenzíven kell munkálkodniuk a veszélyeztetettség mérséklése érdekében. Ezért a törvényi előírásnak megfelelően több fórumot, szakmaközi értekezletet hívtunk életre a tavalyi év során is. A jelzőrendszerrel való kapcsolattartásunkban igyekeztünk olyan változásokat létrehozni, ami jobban illeszkedik az adott terület igényeihez.

Az előző évekhez képest emelkedett a jelzések száma. Évek alatt állandósulni látszik az iskolákból érkező jelzések száma, ma már egyre tartalmasabbak a megkeresések, sokat jelent. Még mindig arányaiban kevesebb a kisgyermekkorban születő jelzések száma (a védőnőktől, háziorvosoktól és óvodákból érkező jelzések száma), ennek oka valószínűleg a védőnői illetve gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységében meg lévő átfedés, de itt is érzékelhető pozitív irányú növekedés.

Továbbra is pozitív változás, hogy a rendőrséggel a szorosabb együttműködés eredményeként lényegesen több jelzés érkezett a kapitányságról, s ez elsősorban a bűnelkövető fiatalokról szóló megkereséseket jelenti, de több esetet jelentettek az előző évekhez mérten más esetekben is.

A tudomásunkra jutott bántalmazások száma nem sok, és ezen a területen még mindig nagy a látencia, a jobban működő jelzőrendszernek köszönhetően mind több eset kerül nyilvánosságra.

A gyermekjóléti szolgáltatás nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem prevenció keretében minden gyermeket nevelő családra a településeken. A megelőzést a településeken elsősorban a falunapokon történő megjelenésünkkel végezzük.

A prevenciós programok célja

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint a gyermekjóléti szolgálatok feladata a veszélyeztetettség megelőzése.

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze.

A legtöbb gyermekjóléti szolgálat ezzel tisztában van, de pénzühiányra hivatkozva kevés helyen valósul meg ez a prevenciós tevékenység. Ugyanakkor - ezzel ellentétben - a hosszú távú cél az, hogy évről évre bővüljön ez a tevékenység.

A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg” mesél el olyan dolgokat, ami beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek.

A településre jellemző problémátípusok közül a jelzőrendszeri tagok véleményére alapozva elmondható, hogy a veszélyeztetett gyermekek családjában már nem annyira az anyagi jellegű probléma dominál, inkább a szülők életvitele, illetve elhanyagoló magatartása a mérvadó. A lakókörnyezet igénytelensége (rendetlenség, tisztaság, ingerszegény lakótér) évek óta tapasztalható, kevés a pozitív változás ezen a területen. Legtöbbször emellett helytelenek a nevelési módszerek, a bánásmód a családon belül rossz minták következtében nem megfelelő.

Összegezve elmondható, hogy nő a gyermekjóléti ellátást igénybevevők száma. A tavalyi évben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek között a szakmai együttműködés erősödött, ami a jelzések számában és tartalmában is tükröződik.

Esetmegbeszélések, esetkonzultációk, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések

Esetmegbeszélések: Problémákat feltáró, megbeszélő, illetve a gondozási folyamat feladatellátását egyeztető munkaforma, mely egy adott eset (gyermek vagy család) ügyében az összes, az aktuális probléma megoldásában érintett szakember

bevonásával történik. Célja a közös problémadefiniálás, az esetvezetés során vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megfogalmazása, megtervezése. Esetmegbeszélés a szociális segítő tevékenység során több alkalommal megszervezhető, illetve megszervezendő.

Esetkonzultációk: Az esetkonzultáció az esetfelelős (a családsegítő/esetmenedzser) és az esetkezelésbe bevont szakember között zajló, az adott esetre vonatkozó információcsere, tájékoztatás.

Esetkonferencia: Az esetszűbeszélés egyik formája. Egy adott család ügyében tartott szűbeszélés, amelybe a családot, és a családdal foglalkozó szakembereket is be kell vonni. Aktuális probléma szűbeszélő csoport, amelyet egy adott esettel kapcsolatosan - a gondozási folyamat során akár több alkalommal is - más-más célból (kockázatelemzés, helyzetértékelés, tervezés, feladatok, szerepek kijelölése, akadályok elemzése, döntés-előkészítés, stb.) az összes érintett (legalább 3 szakember, szűlő, korától függően a gyermek is) és a lehetséges támaszt jelentő személy, intézmény bevonásával tartanak.

Szaktakközi szűbeszélések: A szaktakközi szűbeszélés az adott településen vagy térségben az észlelő- és jelzőrendszer tagjai egy részének vagy egészének részvételével szervezett szaktak szűbeszélés, amelynek célja nem egy konkrét ügy kezelése, hanem előre meghatározott témakörben, egy, vagy több szaktak képviselőjét érintő aktuális kérdés, vagy a települést, térséget érintő probléma- vagy kérdéskör több szempontú feldolgozása.

Esetszűbeszélések, esetkonzultációk, esetkonferenciák, szaktakközi szűbeszélések tapasztalatai

Esetkonferencia: A védelemben vételi eljárás lefolytatása előtt esetkonferenciákat tart a Központ. A konferenciákra a meghívott szakemberek eljönnek, akadályoztatásuk esetében írásban jelzik az ügygel kapcsolatos véleményüket, így a konferenciákon teljes képet kaphatunk az esetekről. Sajnos egyre több olyan eset van, ahol a pártfogóknak is jelen kell lenniük a rendőrség szakembereivel együtt. A háziorvosokkal kapcsolatosan továbbra is negatív tapasztalat, hogy nem jeleznek, nem írnak le semmit a Szolgáltatnak/Központnak, illetve nem jelennek meg, a meghívott konferenciákon. Sok esetben egy-egy eset megoldását akadályozza, hogy nincs megfelelő intézményi rendszer, ahová a fiatalkorút, vagy kiskorút el lehetne helyezni. Illetve a 16 évűket betöltött iskolából kimaradó diákoknak szinte esélytelen, hogy valamilyen oktatásban/képzésben részt vegyenek, vagy dolgozhassanak valahol. A törvényi hiányosságok végett óriási űr tátong a szociális háló és a

gyermekvédelem e területén. Emiatt gyakran részmegoldások vagy félmegoldások születnek.

Esetkonzultációk: Az esetkonzultációk folyamatosak. A jelzőrendszeri tagok még nem mindegyike érti és látja át a gyermekvédelmi protokoll változásait, az abban meghatározott jelzési utat. Így a családsegítők telefonon, írásban vagy személyesen is folyamatosan igyekeznek a hozzájuk beérkező jelzőrendszeri tagoktól származó új információkat az esetmenedzsereknek eljuttatni, átadni.

Esetmegbeszélés: A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködésünk jó. A családsegítő rendszeresen látogatja az iskolát, óvodát, közös és rendszeres családlátogatás a védőnővel, alkalmanként a rendőrséggel, pártfogóval, TEGYESZ szakembereivel. A 2016-os törvényi változások és protokollok ismerete kezdi kiforrni magát.

A Család- és Gyermekjóléti központ szakmai segítségének igénylésével kapcsolatos tapasztalatok

A jelzőrendszeri tagokkal családsegítőinknek napi szintű a kapcsolata. A kollégák a probléma helyszínén jelennek meg, főként személyesen, de telefonon is.

Az együttműködés során, mint probléma merült fel a jelzőrendszeri tagok részéről az, hogy sok a papírmunka, a bürokratikus ügyintézés, illetve, hogy a folyamatos törvényi változásokat nehéz követniük.

Az esetmenedzserek és a családsegítők munkakapcsolata jó. Amire egyre nagyobb igény és szükség mutatkozik, az a központ által biztosított pszichológus. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kommunikációs eszközök egyre jobb tökéletesedésével a gyermekek egyre több információhoz jutnak. A telefonok felügyelete és ellenőrzése nem megoldott sok esetben, amelyek olyan deviáns magatartási formákat ölt a gyermekkorúak körében (pl.: kék bálna), amelyek káros következményeit fel sem fogják. Szerencsésnek mondható, hogy hatékony a kapcsolat a szolgálat családsegítői és a központ pszichológusa között. Emiatt, hogy a gyermekek viselkedése is ilyen negatív irányba tolódik, a gyermekek szülei sem tudnak sok esetben ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Az ő pszichológiai segítségükre is szükség lenne. Sajnos a központ pszichológusa igen nagymértékben leterhelt, ami sok esetben lassítja a segítő folyamatokat és azok hatékonyságát.

A feladatellátást hátráltató és nehezítő tényezők

A munkát nehezítő tényezők:

Az ellátórendszer hiányosságai továbbra is fennállnak. Nincs elegendő családok átmeneti otthona férőhely, megoldatlan a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti

gondozása, a gyermekpszichiátria kezelést igénylő gyermekek ellátása kórházi körülmények között, a magatartászavaros gyermekek problémáinak kezelése az eszköztelenség a családok anyagi problémáinak kezelésében, a lakás és rezsigondok enyhítésében, a kilakoltatás megelőzésében, valamint a családok közvetlen, konkrét segítségével (pl. házi gyermekfelügyelet, gyermek Nevelési Tanácsadóba kísérése, ha a szülő dolgozik). A 16-18 év közötti gyermekek nem tankötelesek, akik kimaradnak az iskolában nem igazán vagy nagy nehézségek árán terelhetők vissza a tanintézményekbe. Dolgozni nem tudnak, így gyakran olyan cselekedetekre ragadtatják el magukat, amelyek törvénybe ütközőek.

Elveszi az időt a lényegi munkától a rengeteg adminisztráció és az infrastruktúra, a technikai berendezések hiányosságai és megbízhatatlan működése. Említésre méltó az is, hogy a szociális rendszert működtető törvények folyamatosan változnak, amihez szakmailag és emberileg is igazodni kell a családsegítő munkatársainknak. Számos esetben tapasztaljuk azt, hogy a változások egyre kevesebb eszközt és lehetőséget biztosítanak a hatékony munkavégzéshez, egy-egy akut probléma mielőbbi megoldásához.

A feladatellátást segítő tényezők:

Néhány szolgáltatásunk viszont bővítette az intézmény eszköztárát a gyermekes családok problémáinak kezelésében. A különféle családi és gyermekprogramok, rendezvények, hozzájárulnak a családok, gyermekek fejlődéséhez és elősegítik életvitelük, igényeik jobb megismerését és ez által a hatékonyabb segítségnyújtást.

Összegezve:

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat a lakossági szükségletekhez igazodva a szociális segítőmunkáról, folyamatosan a szolgáltatások biztosítására helyezi a hangsúlyt.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége igen sokrétű és szerteágazó, a szociális intézmények közül talán a legösszetettebb. A feladatuk egyre szerteágazóbb, újabb és újabb törvényi feladatokat kell ellátni ugyanazon dolgozói létszámmal. A családsegítők szaktudásán és teherbírásán túl, sok múlik a kreativitásukon, mely meghatározza, hogy mennyire képesek mozgósítani klienseik külső és belső erőforrásait.

Szolgálatunkat bárki felkeresheti, az újonnan bejövő igénybevevő a területen vagy az intézmény központi helyén dolgozó, és ott szolgálatot teljesítő szakemberrel beszélhet. Itt lehetőség nyílik a problémák, nehézségek feltárására, és a beszélgetés végére az is kiderül, hogy Szolgálatunk tud-e segíteni, vagy javasolja valamilyen más intézmény vagy szervezet megkeresését. Az első találkozást szükség szerint továbbiak is követhetik az intézményben, vagy az ügyfél otthonában. A munkában sokszor részt vesz a család minden tagja, néha csak egy-egy. A közös munka során a szolgáltatásainkat igénybe vevő és a szociális segítő szakember tervet készítenek a nehézségek kezelésére, és megállapodást kötnek egymással, melyben felsorolják és elosztják a feladatokat, határidőt szabnak és azt is rögzítik, milyen gyakran

találkoznak majd és hol. A munka akkor ér véget, ha a kitűzött célok megvalósultak, vagy az együttműködés megghiúsul.

Családsegítőink számára problémát jelent munkájuk sikerességének megítélésében, hogy kevés visszajelzést kapnak a szolgáltatásainkat igénybe vevőktől, vagy a segítő folyamat más résztvevőitől (rokonok, szomszédok, másérintett intézmények).

LAKHEGY

A család - és gyermekjóléti szolgálat működésének számszerű adatai

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

Gondozott családok száma	1	Gondozott gyermekek száma	1
A településen 1 család 1 gyermekével voltunk folyamatos kapcsolatban. A Gyermekjóléti Központ egy gyermek esetében kérte fel a Szolgálatunkat védelembe vétel melletti szociális segítőmunkára. Az év folyamán a védelembe vételt indokoló tényezők megszűntek, elegendő lett az önkéntes alapellátás keretein belüli családsegítés, amely a szülő együttműködése, valamint a problémaorientált hozzáállást követően az év során megszüntethető lett. Esetkezelés jelleggel kerültünk kapcsolatba egy család egy gyermekével, családi konfliktus, esetlegesen felmerülő szenvedélybetegség, és az ilyen alkalmakkor fellépő agresszív viselkedés miatt érkezett bejelentés a Szolgálatunkhoz. Egy esetben a kórházi szociális munkás jelzett egy idősebb férfi kihűléses állapota miatt. Élelmiszeradománnyal segítettük a településen élők helyzetét.			

A táblázatból kiderül, hogy a 2017-es év során, a családsegítő hány családdal, illetve hány gyermekkel került kapcsolatba, illetve kötött hosszabb - rövidebb távú megállapodást. Az esetkezelés jellege, illetve hosszúsága függ attól, hogy a család milyen problémával fordult a családsegítőhöz, illetve hogy az együttműködés során felbukkant-e új probléma.

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

2. táblázat: A kliensekhez kapcsolódó problémák számszerű megoszlása:

Anyagi problémák	-
Gyermeknevelési problémák	-
Életviteli problémák	1
Családi konfliktus	1
Egyéb	1

Az egyik meghatározó probléma, mellyel a gondozott családok kapcsán kapcsolatba kerültünk a településen, az a családi konfliktus, és életviteli problémák. A kapcsolati problémák miatt a szülők feszültebbek, amit a gyerekek is éreznek, viszont sokszor nem tudnak kezelni. A gyermeknevelési problémák csoportjába tartozik az is, hogy a szülők sokszor nem tudnak mit kezdeni egy-egy helyzettel, pl. a gyermek a kipróbálta az alkoholt, a cigarettát, lóg az iskolából. A technika fejlődése is okozhat problémát a szülő és gyermek kapcsolata között.

A technika fejlődésével, az okos telefonok valamint a számítógépek, az internet megjelenésével a szülők és gyermekeik egyre kevesebb időt töltenek együtt, hiába van otthon a gyermek, mégis a szobájába zárkózik, és ki tudja, éppen kivel ismerkedik, mit csinál az interneten. Sokkal több minőségi időt kellene a családoknak együtt tölteni, kirándulni, beszélgetni, a gyermeknevelési problémák megszüntetéséhez. A családsegítő ezekre a problémákra tudja felhívni a szülők figyelmét, valamint olyan megoldási stratégiákat felvetni, melyek segíthetnek a problémák megoldásában.

Családsegítés keretein belül legtöbbször az életviteli problémákkal találkozott munkatársunk a településen.

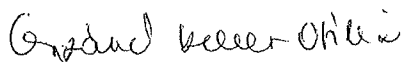
A problémák megoldása érdekében a családsegítők különböző esetkezeléseket alkalmaznak, melyek az alábbi táblázat szerint csoportosíthatóak.

3. táblázat: Az esetkezelések adatai

Információnyújtás	17
Ügyintézés	8
Segítő beszélgetés	19
Tanácsadás	11
Konfliktuskezelés	-
Szociális segítő tevékenység egyéni gondozási – nevelési tervbe központ által bevonva	1
Családlátogatás	52
Szociális segítő munka – saját ügykörben	2
Esetkonferencia	1
Esetmegbeszélés	-
Szakmaközi megbeszélés	6
Környezettanulmány készítése	-
Szakemberhez irányítás	-
Adományközvetítés	2

Fontos, hogy el tudjuk fogadtatni munkánk lényegét: nem „problémamegoldók” vagyunk, hanem „útmutatók”, „képessé tevők”, és mindenkinek magának kell kézben tartani, irányítani életét, még ha ehhez most segítségre is van szükség.

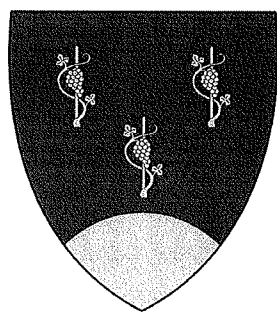
Kelt: Egervár, 2017. április 09.


Készítette: Csizáné Keller Otília
családsegítő

**LAKHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

ÉRTÉKELÉSE

**a 2017.ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI
ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL**



Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.törvény (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet 170/A. §-a 10.számú mellékletére figyelemmel, az alábbi beszámolót készítette a 2017.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

1.A település demográfiai mutatói:

Lakhegy község állandó lakosságszáma 2017.január 1-i állapot szerint: 470 fő.
A férfiak száma 228 fő, a nők száma 242 fő volt.

A lakosság megoszlása korcsoportok szerint az alábbi volt:

- 0-2 éves korig: 9 fő,
- 3-5 éves korig: 7 fő,
- 6-13 éves korig: 30 fő,
- 14-17 éves korig: 17 fő,
- 18-62 éves korig: 299 fő,
- 63 év felett: 108 fő.

2.Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

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

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

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

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:

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

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

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

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

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2017. augusztusban és november hónapban 1 család 1 gyermeke volt jogosult.

- A fenti ellátásban részesülő gyermek 2017.december 31.napján az életkora szerint 11 éves volt.

A 2017.december 31-én ellátásban részesülő gyermek családjában a jogosultság megállapításakor a családi jövedelem szerint az alábbiak szerint alakult:

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.tv. 20/A. §-a alapján 2017. augusztus és november hónapban 1 gyermek volt jogosult az Erzsébet utalványra.

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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

A rendelet kimondja, hogy elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi segítségre.

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

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum 5 000 Ft, maximum 25 000 Ft lehet. Az évente megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások együttes összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2016.évben 57.000,-Ft), különös méltánylást érdemlő esetben háromszorosát.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem nyújtottak be kérelmet.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására 2017. évben nem nyújtottak be kérelmet.

Iskolakezdési támogatás

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

A támogatás mértéke legfeljebb 10 000 Ft/tanuló.

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

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

A pénzbeli támogatás egyszeri összege, amelyet az önkormányzati képviselőtestület 2017.évben meghatározott:

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

Az iskolakezdési támogatásban 40 tanuló részesült, összesen 395.000,-Ft összegben Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére.

Születési támogatás

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

A születési támogatás összege újszülöttenként 130 000 Ft.

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

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

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

2017.évben 2 gyermek részére igényelték a szülők a születési támogatás megállapítását, mely összesen 260.000,-Ft összegben került megállapításra.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai:

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

Az óvodai ellátás keretében nyújtott étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

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

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

Óvodai étkeztetés térítési díjai az alábbiak voltak:

- tízórai esetén bruttó 71,-Ft,
- ebéd esetén bruttó 231,-Ft,
- uzsonna esetén bruttó 71,-Ft.

Lakhegyen az Erdőszéli Óvodában 2017. december 31. napján összesen 30 kisgyermek vette igénybe az étkeztetést, ebből 10 fő lakhegyi lakos volt.

Ebből 2 lakhegyi kisgyermek részére teljes összegű térítési díjat fizettek a szülők, 8 kisgyermek pedig térítésmentes étkezésben részesült.

Az iskolai étkezés térítési díja 2017.évben:

- tízórai esetén bruttó 70,-Ft,
- ebéd esetén bruttó 330,-Ft,
- uzsonna esetén bruttó 70,-Ft.

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

Ez ügyben kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

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

- 2017. december 31. napján:

a) ebédet és tízórait nem kértek,

b) menzát 2 gyermek részére kértek, amelyért mindkét esetben teljes összegű térítési díjat fizettek,

c) napköziotthonos ellátásban 9 lakhegyi gyermek részesült,

- 3 fő teljes összegű térítési díjat fizetett,

- 5 fő 50%-os kedvezményes ellátásban,

- 1 fő pedig térítésmentes étkeztetésben részesült,

d) ebédet és uzsonnát 1 fő kért, az ő részére teljes összegű térítési díjat fizetettek a szülők.

3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:

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

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

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

2017.évben a szolgálat által gondozott családok száma 1 volt, a gondozott gyermekek száma 1 fő volt.

Várandós anyák gondozása

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

2017.évben a várandós anyák száma Lakhegy községben 5 fő volt, akik közül 3 fő egészségügyi okból veszélyeztetett volt.

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

Rendszeres terhes gondozás havi 1 alkalommal Zalaegerszegen a Nővédelmi tanácsadóban folyik. Itt végzik a szükséges laborvizsgálatokat, CTG, RR. ellenőrzés, NST diagnosztika, valamint a nőgyógyászati vizsgálatokat.

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

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

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása

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

2017. évben nem volt utógondozott gyermek a településen.

Jelzőrendszer

2017-ban is rendszeresen tartottak jelzőrendszeri-, illetve szakmaközi esetmegbeszéléseket. A jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken rendszeresen jelen volt a családsegítő, az óvodai- és iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, és a védőnő.

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

2017. évben az esetmegbeszélések struktúrája az előző évek szerinti volt, a megbeszélések két részből álltak, egyrészt egy jelzőrendszeri esetmegbeszélésből, amelyen a jelzőrendszer tagjai tartottak tájékoztatást a gyermekvédelmi területen végzendő munkájukról, másrészt pedig egy szakmaközi esetmegbeszélésből, amelynek keretében konkrét esetek megbeszélésére került sor.

Lakhegy településen a jelzőrendszerhez nem érkezett jelzés.

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

2017. évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.tv. 41.§ alapján nem került sor gyermekek napközbeni ellátásának

megszervezésre, ugyanezen törvény 45.§-a értelmében vett átmeneti gondozásra nem került sor.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Hatályon kívül helyezve

5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok

Hatályon kívül helyezve

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

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2017.évben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 13/B.§(1)-(7) bekezdéseiben foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének 2016.évi felülvizsgálatát végezte.

Lakhegy vonatkozásában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő egy gyermek hátrányos helyzetű volt, ezért fenti jogszabályban meghatározott tájékoztatások és nyilatkozatok kiküldésre kerültek a szülőnek. Ezek másolatait a Kormányhivatal részére megküldtük.

7.Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

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

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

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

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

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

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

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Lakhegy községben az alábbi civil szervezetek működnek:

A Lakhegy Községért Alapítvány

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

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

Az eddigi kialakult **hagyományok**:

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

Lakhegyi Daloskör

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

Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület

1989. június 3. óta működik.

A sportegyesület célja:

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

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

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

Az Egyesület 2004. február 28. napjától működik.

Lakhegyi Polgárőr Egyesület

Egyesület célja:

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

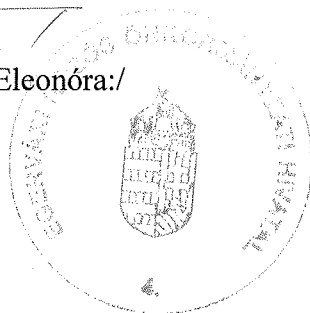
Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

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

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

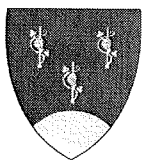
Lakhegy, 2018-05-22

/:Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző




/:Illés Tamás:/
polgármester





Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78. Tel: 30/830-7586 Fax : 92/564-014

M E G H Í V Ó

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

2018. május 29-én (kedd) 17.30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... Önkormányzati Képviselőt

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

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4./ Az óvoda 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

6./ Döntéshozatal az „Óvoda fejlesztése Lakhegyen” címmel benyújtott nyertes pályázati projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást lefolytató személyének kiválasztásáról

Előadó: polgármester

7./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

8./ Beszámoló: 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról

Előadó: jegyző

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

10./ Egyebek

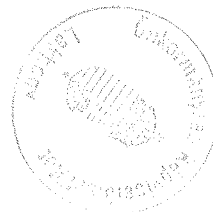
Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

11./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Lakhegy, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Illés Tamás s.k.
polgármester



J E L E N L É T I Í V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2018. ÉV MÁJUS HÓ 29. NAP TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Illés Tamás polgármester

.....

2./ Bognár István önk. képviselő

.....

3./ Méhes Gábor Zoltán önk. képviselő

.....

4./ Rákóczi Ferenc önk. képviselő

.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

.....

Dr. Horváth-Zóka Tímea jegyzőkönyvvezető

.....

Meghívottak :

1./

2./

3./

4./

5./

Lakhegy, 2018. év május hó 29. nap

.....
/ : Illés Tamás : /
polgármester

