

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. július 9-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja	
47/2020.(VII.09.)	J4	Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019.évi teljesítése
48/2020.(VII.09.)	D1	Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
49/2020.(VII.09.)	Z1	Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására pályázat kiírása
50/2020.(VII.09.)	A15	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen meghirdetett pályázati kiírás Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcélra pályázat benyújtása
51/2020.(VII.09.)	Z1	Lakhegyi temetőben lévő II. Világháborús emlékmű tisztításával és impregnálásával
52/2020.(VII.09.)	Z1	Iskolakezdési támogatásról döntéshozatal
53/2020.(VII.09.)	Z1	Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelme a tűzoltó szertár használatához

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
6/2020. (VII.12.)	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása		B4

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati képviselő-testületének 2020. július 9. napján 17.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

<u>Jelen vannak:</u> Ujvári Katalin	polgármester
Csiszár Zoltán	alpolgármester
Fókás Gábor	önkormányzati képviselő
Kulcsár Szilárd	önkormányzati képviselő
Varga Miklósné	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Ujvári Katalin polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, azt megnyitotta.

Majd megkérdezte a képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását 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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

5./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására pályázat kiírása

Előadó: polgármester

6./ Pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (Zárt ülés)

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a lejárt idejű határozatokat és a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntéseket, amik a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Ezt követően kiegészítésül még előadta, hogy a vírushelyzet miatt több helyi rendezvény is elmaradt, mint például a március 15-i megemlékezés, és a Borverseny is. A Húsvét és az anyák napja is csendben zajlott a családok körében.

Március óta 2 olyan határozat érkezett az önkormányzathoz amiben felmerült a koronavírus gyanúja, de mivel nem volt egyértelmű, volt is belőle konfliktus. Kezdetben mindenki félt, de örömmel töltötte el, hogy az első hívó szóra jöttek a településről az asszonyok maszkot varrni. Így összesen 400 darabot készítettek és osztott ki az önkormányzat. Fertőtlenítőszerrel juttattak az óvodába, a boltba és még a postás is kapott.

Az óvodában március 17.naptól rendkívüli szünet lett kihirdetve 6 hétre. Május elején ügyeleti szinten ismét megnyitottak, majd szépen lassan egyre többen vitték már a gyermeküket. Az óvoda vezetője kérdezte a 2 hetes leállást, de mivel a szülők írásban lettek megkérdezve, és 11család igényelte a folyamatos nyitva tartást, így nyáron már nem lesz több leállás. A beíratások is megtörténtek elektronikusan, így a 2020/2021. nevelési évet 26 gyermekkel kezdik meg. Elmondta továbbá, hogy az óvónői munkakör meg lett hirdetve, Vargyainé Antal Ildikó pedig megszerezte a vezetői feladatok ellátásához szükséges képzettséget. A 14 darab gesztenyefa ültetése megtörtént, és időközben kamerát is helyeztek a területre. A Búcsúi mise a kápolna előtti beállónál volt megtartva, ahol pár sátor is felállításra került. Az EFOP kapcsán 5,3 millió Forint utalása történt, amiből lakossági védekezésre 1millió Forintot lehet költeni.

Dr. Horváth-Zóka Tímea aki a lakhegyi ügyfélszolgálati irodában volt heti 3 napot időközben munkahelyet váltott. Helyére Varga Miklósné Ibolyát vette fel a Hivatal, akinek a munkájával megvan elégedve.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző a felvett dolgozóval kapcsolatban még elmondta, hogy ő is jönni fog Lakhegyre, de nyárra polgármester asszony nem igényelte, melynek személy szerint örült, mivel a nyári szabadságolások miatt a helyettesítést nehezen oldják meg. A vírusos időszakban a hivatal végig dolgozott, így amikor augusztusban jön az újabb kolléganő, akkor tudnak csak szabadságra menni. A lakosságot is fogják a későbbiekben arról tájékoztatni, hogy szeptembertől ismételten kedd-szerda-csütörtök ügyfélfogadást tartanak Lakhegyen.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy nagyon kellemesen csalódott a Hivatalban. Két településsel is bővültek, de minden feladatot ugyan úgy ellátnak. A pályázatok írásában külön megköszönte a jegyző munkáját. A veszélyes fák kivágására 600 000,-Ft-os számlát kaptak. Szintén a jegyző felhívására tudtak az államtól támogatást igényelni a számla rendezéséhez, aminek az elbírálása még folyamatban van.

A zártkerti pályázatot a Vasi Aszfalt-Gép Kft. nyerte el. A környezet rendbetételéhez Vargáné Gabi járt közben egy családnál, hogy a tulajdonukban lévő romos pincét elbontathassák. Az óvoda udvarára így 14 kocsi termőföld lett hordva. Bangó Sándor munkája is köszönetet érdemel, hiszen nem csillagászati összegért vállalta a megbízást. Az egyik helyi lakos háza leégett, aminek a romjait el kell bontani, ebben is történtek intézkedések.

Csiszár Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy lesz e folytatás, mivel az égett szag még mindig érződik.

Ujvári Katalin polgármester válaszában elmondta, hogy tudomása szerint a tulajdonos a hátsó részt nem kívánja elbontani, inkább felújítaná.

Varga Miklósné képviselő megjegyezte, hogy maga a terület is tele van gazzal, hulladékkal. Egy 7m3 konténer ára 90 000,-Ft amibe sok minden beleférne.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a tulajdonos megkapta a felszólítást, de már az is nagy szó, hogy a felét elbontotta. A jegyzővel terepszemlén voltak a településen, mert több ingatlant érintően is volt jelzés.

Fókás Gábor képviselő véleménye szerint ha büntetéssel élnének, akkor annak lenne csak hatása.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a Zalavízes bejárás is megtörtént, amire 2 jelzést kapott. Időközben Horváth Csabával sikerült megegyeznie az út ügyében. Kiméretést követően a tűzcsapot arrébb vitték. Ha elajándékozta volna a tulajdonos azt a területrészt, akkor sem lett volna olcsóbb minden díj megfizetése után.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy a tűzcsap áthelyezése a KPA terhére történt.

Ujvári Katalin polgármester még elmondta, hogy a nyertes 30 milliós pályázatuknál a tervező díjának a fele már ki lett fizetve, a másik részét is hamarosan rendezik. Ezen költségek a pályázat terhére elszámolhatóak.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző felhívta rá a figyelmet, hogy a műszaki ellenőri és a kivitelezői munkák elvégzésére is 3 árajánlatot lesz szükséges kérniük. Nagy árkülönbségek vannak, de el kell dönteni melyik három gazdasági szereplőt kívánják meghívni. De dönthetnek teljesen nyílt pályázatról is, amikor nem meghívásos a pályázati eljárás.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a KPM hajlandó 80m hosszan rendbetenni a Győrvár felőli útszakaszt.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző sajnálatosnak találta, hogy a KPM mindenre azt mondja nincs pénz, vagy vannak rosszabb állapotú utak, pont ezért is nagy dolognak számít tőlük ez a 80m munka.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy Nagypálival nem sikerült megegyezniük az óvodások utaztatásával kapcsolatban, Köcse Tibor polgármester nem volt ebben partner.

Múlt hét óta nincs szükség 2 buszra, de eddig Egervár is besegített. Délutánonként az egervári polgármester, a képviselők közül Kálmán István és Tóth András, illetve Nagy Gyula és Vass József oldotta meg az utaztatást. A gázolajat az Egervári Hivatal finanszírozta. Augusztustól sajnos lehet megint igénybe kell venni Egervár segítségét, holott két nagypáli képviselő gyermeke is az intézménybe jár. Köszönet a segítőknek.

Munkavédelmi oktatáson vettek részt a dolgozók, pár eszközt szükséges volt vásárolni. A falugondnoki szolgálatot is ellenőrizték.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy mivel 2019. évben a munkaruha vásárlásánál nem volt kikérve a véleményük, így a közfoglalkoztatottakéval együtt vásárolták a falugondnokét is. Ezt a Kormányhivatal kifogásolta ellenőrzéskor.

A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri intézkedésekhez még elmondta, hogy a 2020. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásával kapcsolatosan igényt nyújtott be az önkormányzat. Ha elnyerik a támogatást, akkor azt a szolgáltató karbantartási kiadásokra fordíthatja. Jó a viszony a Zalavíz munkatársaival, ha van ilyen lehetőség, akkor segítségképpen azzal él az önkormányzat. A közétkeztetést a Rózsakert nyerte el a pályázatát követően.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a temetőbe padokat kértek, a kápolnához pedig szűnyoghálót a lakosság részéről többen is.

Nagy Imrét sikerült közcélú foglalkoztatásba felvenniük. A nyári diákmunkát július 15-től engedik. 8 fő jelentkezett, de csak 1 fő foglalkoztatását teszi lehetővé a Munkaügyi Központ.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e napirendhez kapcsolódóan kérdésük.

Egyéb kérdés és vélemény nem volt, a képviselők egyetértettek a fent elhangzott beszámolókkal.

2./ Az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester felkérte a jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a költségvetési zárszámadás egyik melléklete az óvodai gazdálkodásról szóló beszámoló, ami érinti az önkormányzat tavalyi évi teljesített adatait.

A bevételi elmaradás az állami támogatás során látható, illetve a gyermekétkeztetés támogatása ami várható volt, hogy kevesebb fog teljesülni. Ugyanakkor a kiadások is alul teljesítettek.

Takarékos gazdálkodás volt jellemző.

Ujvári Katalin polgármester még megjegyezte, hogy 2020.évben két jutalom kifizetése is aktuális lesz.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta az óvoda 2019. évi beszámolójának jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének **47/2020. (VII.09.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 25 553 606,-Ft teljesített bevételi és 24 953 371,-Ft teljesített kiadási főösszeggel, 600 235 Ft pénzmaradvánnyal – hagyja jóvá.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 16.

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester felkérte a jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az ÁHT alapján készítik el az önkormányzat zárszámadását. Talán a legérdekesebb melléklet a 6-os, mivel ez tartalmazza a pénzmaradvány összegét. 29 426 737 Forint összegű pénzmaradványból 18 805 498 forint

kötelezettséggel terhelt. Szabadon felhasználható pénzmaradvány 10 621 239 millió Forint. A zalaszentivántól szennyvízre átvett 3,8 millió Forint is megmaradt. Februárban még csak egy becsült pénzmaradvánnyal tudtak számolni, de likviditási problémájuk nem lehet. Így most már lesz lehetőség arra, hogy a fel nem vett tiszteletdíjak elkülönítésre kerüljenek.

Varga Miklósné képviselő kérdezte, hogy a 30 milliós útfelújítási pályázatot hova tervezik?

Ujvári Katalin polgármester az Egervár Temető utcából Lakhegyre vezető útszakaszt tervezzük felújítani.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a 6. napirendi pontban lesz konkrétan ismertetve.

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az önkormányzat és intézményeinél kötelező a belső ellenőrzés, ennek ellenére az óvodánál nem kérte az önkormányzat ezidáig. Javasolta, hogy az óvodának adjanak erre a célra 50e Ft-ot, hogy egy belső ellenőrzést lefolytathasson. Az éves ellenőrzési jelentés célja az lenne, hogy az összesített megállapítást mutassa be, de így ugyan az a jelentés mint amit már 2019-ben is megkaptak. A belső ellenőr problémát nem talált, javaslatokat nem fogalmazott meg. A munkája inkább felszínes, de kötelező megbízni. A Magyar Államkincstár is szinte folyamatosan ellenőriz, nagyon fontos nehogy visszafizetési kötelezettséget írjanak elő.

Ezt követően ismertette az éves jelentésében írtakat.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
48/2020. (VII.09.) számú határozata:**

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására pályázat kiírása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a vezetői feladatokat jelenleg Vargyainé Antal Ildikó látja el, mint megbízott vezető. Az önkormányzat tanulmányi szerződést kötött vele, ami alapján támogatták a tanulmányait, hogy a vezetői képesítése meglegyen. Sajnos Ildikó úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne óvodavezető lenni, viszont mivel a képesítése már megvan, júliustól szeretné kérni a vezetői pótlékot. Ez véleménye szerint nem lehetséges, hiszen csak szeptembertől lehet kinevezni az új vezetőt, július augusztus hónapban ezen a címen nem lehet vezetői pótlékot adni számára.

Varga Miklósné képviselő megkérdezte, hogy a tanulmányi díjat visszafizeti a megbízott vezető ha nem vállalja szeptembertől az intézmény vezetését? Tudomása szerint csak a környékről 4-en is elvégezték ezt a képzést.

Ujvári Katalin polgármester elmondta, hogy a pályázatok elbírálásához szakértői csoport felállítása szükséges. Kenessey Tibor, Dukainé Szili Márta, és Dankowskiné Iszak Zsannet vezetőket javasolta delegálni a pályázók meghallgatására, a megbízásra vonatkozó javaslat tételére létrehozandó előkészítő bizottságba.

A javasolt személyekkel kapcsolatban egyéb vélemény nem hangzott el.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző felhívta rá a figyelmet, hogy a dolgozóknak és a Szülői Közösségnek is véleményeznie kell a pályázatokat.

Ujvári Katalin polgármester megjegyezte, hogy jövő májusban költözik a településre egy óvodavezető, aki nem zárkózik el attól, hogy mint pedagógus az intézményben dolgozzon.

Ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester kérte, az írásos előterjesztés szerint elfogadni az óvodavezetői állásra kiírandó pályázati felhívást, valamint a delegált személyekre vonatkozó indítványát.

A napirend tárgyában készített határozati javaslatot, valamint a szakértői bizottságba delegálandó személyekre tett javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének **49/2020. (VII.09.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

A Képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Lakhegy Erdőszéli Óvoda, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 102.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

továbbításához,

- pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott pályázatot a képviselőtestület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Katalin polgármester nyújt, a +36 30 488 6864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani az alábbi címre: Lakhegy Község Önkormányzata, 8913 Lakhegy, Petőfi u. 78. A borítékon kérjük feltüntetni az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, ezt követően a megbízásról Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete soron következő ülésén hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.gov.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- www.lakhegy.hu internetes oldal

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 16.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a magasabb vezetői pályázat kiírásával és a pályázati eljárás bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjanak.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: pályázat kiírása azonnal, illetve folyamatos

2) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Lakhegy Erdőszéli Óvoda intézményvezetői munkakörére beérkező pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására, a megbízásra vonatkozó javaslat megtételére az alábbi 3 tagú előkészítő bizottságot hozza létre:

A bizottság képviselőtestület által delegált tagjai:

Kenessey Tibor,
Dukainé Szili Márta,
Dankowskiné Iszak Zsanett

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a bizottsági tagoknak a Bizottság munkájában való részvételre irányuló felkérésről, majd meghívásukról gondoskodjon.

A képviselőtestület felkéri és felhatalmazza az előkészítő bizottságot, hogy írásba foglalt véleményét, javaslatát terjessze a képviselőtestület elé, feladatát mindaddig lássa el, míg az intézmény élére az intézményvezető megbízásra nem kerül.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

6./ Pályázat benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy Peczeli Zoltán tervezővel megnézték a lehetőségeket, és a Petőfi úti leágazás állapotát. A település legrosszabb útszakasza, melynek indokolt a felújítása, melyet már az ott lakók is jeleztek az önkormányzatnak. A pályázathoz önerő szükséges, de ha nem áldoznak rá, akkor nem tudnak fejlődni. Ezt követően röviden ismertette a pályázattal elérni kívánt célt, és a pályázati feltételeket.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy amiatt 15 %-os mértékű az önerő, mivel az adóerőképességük is alacsony.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselőtestület

Ujvári Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen meghirdetett pályázati kiírás Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcélra pályázat benyújtását, 10 188 404 Ft összegű támogatás elnyerése céljából 1 797 954 Ft önerő biztosításával, melynek fedezete a 2020.évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
50/2020. (VII.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen meghirdetett pályázati kiírás Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – alcélra.

A pályázattal elérni kívánt cél:

Az önkormányzat tulajdonában álló

- Lakhegy 168 hrsz-ú Petőfi út burkolatának felújítása a 211-223. házszámok előtti szakaszon.

A beruházás összköltsége bruttó	11 986 358 Ft
Igényelt támogatás összesen:	10 188 404 Ft
Vállalt önerő összege	1 797 954 Ft

A képviselő-testület vállalja nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges 1 797 954 Ft összegű saját forrás biztosítását, egyben nyilatkozik, hogy a saját forrás a 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről határidőre gondoskodjon.

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

Felelős: Ujvári Katalin polgármester, dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: 2020. július 10.

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Csiszár Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a hajtűkanyar melletti keresztről, és a kápolnához a szűnyogháló ügyében érkezett jelzés a lakosság részéről.

Ujvári Katalin polgármester megköszönte a jelzést, intézkedni fog.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- Temetőben lévő keresztek, emlékmű felújítása

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy a temetőben lévő keresztekre és a II.Világháborús emlékmű tisztítására, impregnálására kért árajánlatot Rövid Zoltán kőfaragó vállalkozótól, melyet az alábbiak szerint ismertetett:

II.Világháborús emlékmű tisztítása, impregnálása: 80 000,-Ft

Hátsó kereszt tisztítása, impregnálása, lazúrozás: 180 000,-Ft, ehhez a szétszedés és összerakás 120 000,-Ft, betű vésése 1500,-Ft/karakter, szegélyezés beton szegéllyel betonba ágyazva 1400,-Ft/fm.

Ravatalozó mögötti kereszt tisztítása, javítása, impregnálása, lazúrozása: 360 000,-Ft, betű vésése 1500,-Ft/karakter, szegélyezés beton szegéllyel betonba ágyazva 1400,-Ft/fm.

Varga Miklósné képviselő véleménye szerint, egyszerre nem lehet mindent rendbe tenniük, így elsőként vállalják az emlékmű helyrehozatalának költségét. Bár vegyszerrel és magasnyomású berendezéssel is szépen le lehet tisztítani, jövőre meg a Magyar Falu Programon belül urnafalra pályázhatnak.

Csiszár Zoltán alpolgármester is az emlékmű helyrehozatalával értett egyet. Ha a másik kettő rendbe tételére is igény van a településen, akkor adják meg a lakosság részére a lehetőséget, hogy támogassák a munkát. A Kápolnába tehetnének egy perselyt, ahova a közadományt lehetne tenni. A fennmaradó pénzt pedig az önkormányzat pótolná.

Ujvári Katalin polgármester javasolta Rövid Zoltán egyéni vállalkozó megbízását a II.Világháborús emlékmű tisztításával, impregnálásával az árajánlatában írt bruttó 80 000,-Ft összeg ellenében.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete **51/2020. (VII.09.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lakhegyi temetőben lévő II. Világháborús emlékmű tisztításával és impregnálásával Rövid Zoltán kőfaragó egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 16/b.) bízva meg bruttó 80 000,-Ft összegű vállalkozási díj ellenében az ajánlatában írt tartalommal.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó vállalkozót tájékoztassa, egyben felhatalmazza a munka megrendelésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 31.

- **Iskolakezdési támogatásról döntéshozatal**

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a szociális támogatásokról szóló rendeletünk tartalmazza, hogy iskolakezdési támogatásra legfeljebb 10 000 Ft adható, és a megfelelő nyomtatványon lehet igényelni minden év október 30-ig, amelyhez jövedelemigazolást kell csatolni.

Rövid megbeszélést követően a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy figyelemmel arra, hogy az önkormányzat nyújt Bursa Hungarica ösztöndíj támogatást, 2020. évben mind az általános- és középiskolás korú gyermekek, mind pedig a felsőfokú képzésben részt vevőké 10 000 – 10 000 Ft legyen az iskolakezdési támogatás összege, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
52/2020. (VII.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. évben az iskolakezdési támogatás összegét az általános- és középiskolás korú gyermekek, mind pedig a felsőfokú képzésben részt vevők vonatkozásában 10.000,-Ft – 10.000,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az iskolakezdési támogatás igényléséhez szükséges kérelmek beadásával kapcsolatban hirdetmény útján gondoskodjanak a lakosság tájékoztatásáról.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: jegyző, polgármester

- **Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelme a tűzoltó szertár használatához**

Ujvári Katalin polgármester előadta, hogy az Egyesület az épületeket szeretné igénybe venni az üléseik megtartásához, szakmai továbbképzésekhez, és hagyományörző tevékenységek megszervezéséhez, eszközeik tárolásához.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően egyetértett azzal, hogy adják a tűzoltó szertár minden helyiségét térítésmentesen az egyesület használatába, figyelemmel arra, hogy az egyesület milyen közösségi szerepet tölt be a település életében. A közüzemi díjak fizetését vállalja fel az önkormányzat. A használatról szóló megállapodást határozott hat évre kössék meg, 6 hónap felmondási idővel.

Egyéb nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete számára a lakhegyi tűzoltó szertárt térítés- mentesen hat év határozott időre adják használatba. A közüzemi díjakat továbbra is fizesse az önkormányzat. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a javaslat tárgyában 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
53/2019. (VII.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére (képviselője Varga Miklós (8913 Lakhegy, Petőfi S. u.104.), a tűzoltó szertár helyiségeit (8913 Lakhegy, 215 hrsz. és a 215/A hrsz-ú) 2020. július 10. napjától 2026. december 31. napjáig határozott időre az egyesület céljaival azonos tevékenységek megvalósítása céljából térítés mentesen használatba adja. Az önkormányzat egyetért azzal, hogy az egyesület az önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az épületek helyiségeiben felújítási, karbantartási munkákat végezzen.

A felmerülő közüzemi díjakat a használat időtartama alatt az önkormányzat finanszírozza.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Használatba adási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesület elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

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

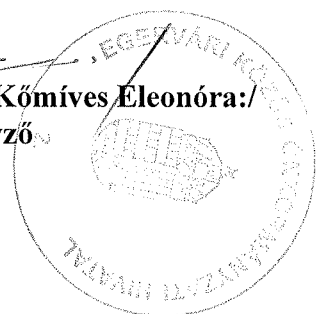
Ezt követően a képviselő-testület 18 óra 30 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


Ujvári Katalin/
Polgármester



K.m.ft.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra/
Jegyző



LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 25/2020. (III.05.) számú határozata:

A Lakhegyi, Hegyi út ivóvízvezeték cseréjét a Zalavíz Zrt. által készített műszaki leírásban foglalt műszaki tartalommal rendelte meg az önkormányzat 4 800 000 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében.

Tett intézkedés:

Döntésükről az illetékest értesített, a vállalkozási szerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 26/2020. (III.05.) számú határozata:

Buszmegálló felújítására érkezett árajánlatok elbírálása

Tett intézkedés:

Döntésükről az érintett vállalkozót értesítette, a vállalkozási szerződés aláírásra került.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 27/2020. (III.05.) számú határozata:

Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása.

Tett intézkedés:

Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály felé jelezte igényüket.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 28/2020. (III.05.) számú határozata:

Veszélyes fák kivágásáról döntéshozatal.

Tett intézkedés:

A munka megrendelése megtörtént.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 29/2020. (III.05.) számú határozata:

Mészáros Gáborné egyszerűsített foglalkoztatása.

Tett intézkedés:

A munkavállaló foglalkoztatásának figyelemmel kísérése.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 30/2020. (III.05.) számú határozata:

Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Tett intézkedés:

A Társulási Megállapodás aláírásra került.

Lakhegy, 2020. július 03.

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2020. július 09-én tartandó ülésére

Tárgy: *Tájékoztatás veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezésekről*

Előterjesztő: *Ujvári Katalin polgármester*

Készítette: *Szalai Veronika igazgatási ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület !

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testület tagjait Lakhegy Község polgármestereként meghozott döntéseimről:

- 1/2020.(III.17.) számú határozat az óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről
- 5/2020.(IV.01.) számú határozat a közétkeztetési feladat pályáztatásáról
- 7/2020.(IV.01.) számú határozat az államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról
- 38/2020.(IV.22.) számú határozat a Lakhegy Erdőszéli Óvoda csoportlétszámának meghatározásáról

- 39/2020.(V.05.) számú polgármesteri határozat pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázat felhívásra
- 40/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat a lakhegyi 532 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetési szorgalmi jog alapításáról
- 41/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolók elfogadásáról
- 42/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat a Zalaegerszegi hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójáról
- 43/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat a közétkeztetés biztosítására érkezett árajánlat elbírálásáról
- 44/2020.(VI.10.) számú határozat a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról
- 45/2020.(VI.16.) számú határozat az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti lakhegyi szakaszának nyomvonala ügyében
- Polgármester által hozott 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

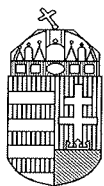
Tájékoztatam továbbá a képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntések a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületén a Zala Megyei Kormányhivatal felé megküldésre kerültek, továbbá a település honlapján a közérdekű döntések feltöltése is folyamatos volt.

Lakhegy, 2020. 07. 03.

Ujvári Katalin polgármester

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. teljesített költségvetése

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	267 327	327 329	327 329	338 689
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	257 327	257 327	268 685
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002	70 002	70 004
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750	21 515 933	19 912 358
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3 főre	9 325 867	9 617 300	9 617 300	8 815 862
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 695 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	4 225 783	4 371 500	4 007 208
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2 főre	735 000	1 470 000	1 470 000	1 347 500
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 948 000	1 948 000	1 948 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	811 667	844 133	773 788
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	0	0	325 000	325 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
Gyermekétkeztetés támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 391 817
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	2 673 671	2 673 671	2 376 817
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			249 235	249 235
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 217 542	1 284 690	1 284 690	1 284 690
Bevételek összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	25 553 606
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 435 715	17 193 037	17 793 677	17 543 618
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 744 915	16 052 235	16 399 575	16 323 856
- alapilletmény	13 867 955	15 540 675	15 888 015	15 812 296
- intézmény vezetői pótlék	876 960	511 560	511 560	511 560
2.) Egyéb külső személyi juttatás	0	0	100 000	72 640
3.) Béren kívüli juttatások	382 000	462 667	497 667	487 000
- CAFETÉRIA juttatás	382 000	462 667	497 667	497 667
4.) Közlekedési költség térítés	300 000	300 000	320 000	234 995
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	8 800	378 135	476 435	425 127
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 008 764	3 333 308	3 333 308	3 074 193
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 876 974	3 161 921	3 161 921	2 985 694
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	74 490	88 607	88 607	13 380
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 300	69 400	69 400	4 982
4.) Cafeteria után fizetendő EHO		13 380	13 380	70 137
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	6 451 741	6 044 095	6 195 873	4 035 560
Szakmai anyagok beszerzése	242 000	193 116	243 116	44 231
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	0
- könyv, folyóirat	32 000	20 000	20 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	163 116	213 116	44 231
Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000	385 000	457 926	242 186
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	60 000	60 000	67 448
- tüzelőanyag	0	0	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	62 050
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	200 000	272 926	112 688
Kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	0	0
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0	0	0
Közütemi díjak	150 000	0	150 000	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0	65 000	0
Vásárolt élelmiszer	3 802 070	3 802 070	3 802 070	2 754 486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	24 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	309 790	278 000	265 621	154 157
- bankköltségek	49 968	73 000	73 000	56 000
- postai bélyegvásárlás	4 000	5 000	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	200 000	187 621	98 157
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 352 881	1 285 909	1 253 140	840 500
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	78 730	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	21 270	0
Kiadások összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	24 953 371
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

3. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: 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 2019. évben a módosított 211 304 369 Ft-al szemben 175 690 134 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 205 717 106 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évben ténylegesen 205 717 106 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 98 185 453 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 107 531 653 -ot tett ki. Az önkormányzat és költségvetési szerve által beszedett bevételeket kiemelt előirányzatonként 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 előirányzatonkénti 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: 2019. évben az önkormányzatnál 204 093 727 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 97 846 764 Ft, módosított előirányzata 103 445 387 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 94,5 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

- 1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 47 505 045 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)
- 2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzat módosított összege 18 330 344 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 15 570 203 Ft. A nagy mértékű elmaradás oka, hogy az egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozására előirányzaton az EFOP pályázatra tervezett 5 959 068 Ft-ból csupán 4 000 000 Ft előleg realizálódott. A z elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatás, nyári diákmunkára kapott támogatás a 4 555 534 Ft módosított előirányzathoz képest 3752 461 Ft volt a tényleges teljesítés. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)
- 3) **Közhatalmi bevételek** címén 7 240 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 8 319 352 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 112 160 Ft,
- Iparüzési adóbevétel módosított összege 3 000 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 3 830 639 Ft,
- Gépjárműadó 40 %-ból befolyt 3 350 115 Ft, tervezett előirányzata 2 900 000 Ft,
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 40 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 26 438 Ft.

A közhatalmi bevételek 114,9 %-os mértékű teljesítést mutatnak, melynek oka egyrészt az, hogy az önkormányzat likviditási egyensúlyának megtartása érdekében az adóbevételeket kismértékben alulterveztük.

4) **Működési bevételek** címén 9 242 340 Ft realizálódott, szemben a 6 869 618 Ft összegű módosított előirányzattal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén 5 345 960 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 7 460 084 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Spotpálya használati díj bevétel 250 000 Ft,
 - o Zalavíz Zrt. által kimutatott ivóvíz, szennyvízhasználati díjból 5 874 756 Ft
 - o Vodafone Zrt. bérleti díj bevételéből 903 000 Ft,

- Temetőhasználati díj bevételéből 5 512 Ft,
- Áramdíj visszatérítéséből 389 021 Ft
- Aratóversenyen elért eredmény díjazása címén 37 795 Ft bevétel realizálódott.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó részelőirányzat javára 1 512 969 Ft bevétel teljesült. A tervezett előirányzata 1 355 560 Ft.
- Egyéb működési bevétel címén 168 098 Ft módosított előirányzathoz képest 269 287 Ft realizálódott az alábbiak szerint:
 - közüzemi díjak visszatérítéséből 41 134 Ft,
 - kerekítési különbözetből 42 Ft,
 - jogosulatlan fakitermelés címén 60 000 Ft,
 - Befektetési jegy után 168 098 Ft kamatbevétel,
 - folyószámvezetés után 13 Ft összegű kamatbevétel teljesült.
- 5) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** címén 23 354 553 Ft összegű tervezett bevétellel szemben 17 050 397 Ft teljesült, mely a Nagypálival közös konzorcium keretén belül történő pályázat bevételéből realizálódott.
- 6) **Felhalmozási célú bevételek** címén 159 427 Ft folyt be az alábbiak szerint:
 - lakhegyi 651/2 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület értékesítéséből 40 000 Ft,
 - Opel Combó önkormányzatra eső részének értékesítéséből 105 827 Ft,
 - háztartások részére megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetéséből 13 600 Ft.

II. Finanszírozási bevételek címén 106 246 963 Ft előirányzatot terveztünk melynek összege megegyezik a teljesített előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 27 722 858 Ft, a realizálódott bevételek összege 25 553 606 Ft. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. Az eltérés oka, hogy az óvoda működésére nem adta át az önkormányzat a módosított előirányzattal megegyező összeget, mivel több intézményt érintő kiadás az önkormányzatnál jelentkezett.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 97,3 % mértékben teljesültek. A bevételi elmaradás azzal magyarázható, hogy az elnyert pályázati projekteket az önkormányzat 2019.évben nem valósította meg teljes egészében, ezért a támogatás összege sem került teljes mértékben utalásra. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 175 690 134 Ft, módosított összege 211 304 369 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 97 839 598 Ft kiadást teljesített, módosított összege 121 636 638 Ft, mely 80,4 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 14 275 117 Ft, a tényleges teljesítés 11 863 988 Ft-ot tett ki, a 2/A. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 97,3 % -os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 11 601 930 Ft, a teljesítés 10 399 006 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó 6

6 613 868 Ft összegű bérkiadását 3 fő közcélú dolgozó és 2 fő nyári diákmunkás 2 havi munkabérét 3 785 138 Ft teljesítéssel.

- *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, a teljesítés összege 32 000 Ft, melyből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok étkezési hozzájárulását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével, mely a 2018. év decemberi hónapra jutó összeg január havi kifizetését tartalmazza. Az eltérés oka, hogy a dolgozók 2019. évben nem részesültek cafetéria keretén belül megállapított juttatásra.
- *Külső személyi juttatás* címén 2 414 000 Ft a módosított előirányzat összege, a teljesítés összege 1 365 795 Ft, melyből finanszírozta az önkormányzat a megbízási díjakat az eltérés oka, hogy tervezéskor a külső személyi juttatáson terveztünk a 1 fő részmunkaidős dolgozó bérét ez az összeg a törvényszerinti illetmények előirányzatán teljesült, a reprezentáció címén nem történt teljesítés.
- *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* címén 67 187 Ft kiadás teljesült, melyet az önkormányzat betegszabadság címén fizetett ki.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 2 036 910 Ft, a teljesített kiadások nagysága 1 841 956 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 1 814 440 Ft, eü. hozzájárulás címén 21 852 Ft, cafetéria után fizetendő szája 5 664 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 38 992 499 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 43 661 825 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 89,3 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 268 000 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 890 000 Ft teljesült, mely 70,1%-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesítés jelentős mértékben elmaradt a módosított előirányzattól. Oka, hogy települési támogatás címén a várthoz képest jóval kisebb kiadás teljesült. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Elvonások és befizetések címén 1 009 100 Ft módosított előirányzatot terveztünk, ezzel szemben 1 005 397 Ft teljesült mely a polgármester béremelés 2018 évi különbözetének 986 567 Ft, valamint a 2017. évi beszámoló alapján 18 830 Ft állami támogatás visszafizetéséből adódott.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 21 766 189 Ft, a tényleges teljesítés 7 806 873 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási előirányzat terhére 1 349 126 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés összege 1 309 355 Ft, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából,
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 6 312 453 Ft kiadást terveztünk, teljesült 6 297 518 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint. Az eltérés oka: A Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszközáadás keretén belül ivóvíz és szennyvízhasználati díj módosított előirányzat összege 4 517 893 Ft, ezzel szemben 5 040 218 Ft, valamint a civil egyesületek részére kevesebb összeg lett átadva a táblázatban kimutatott összegek alapján. Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosság részére történő kifizetés előirányzata 300 000 Ft, ezzel szemben 200 000 Ft teljesült. Tartalékok címen 13 804 610 Ft kiadással terveztünk, ezzel szemben pénzügyi teljesítés nem történt.

Finanszírozási kiadások módosított összege 37 619 497 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 35 438 885 Ft. A finanszírozási kiadásból 23 930 227 Ft-ot tett ki az óvodának átadott összeg, 1 973 238 Ft pedig a decemberben megelőlegezett 2019. évi állami támogatás összege, rövidlejáratú hitel visszafizetésének összege 9 535 420 Ft volt.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 88 055 712 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 76 827 392 Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzat módosított összege 3 353 750 Ft, a teljesítés 3 119 438 Ft-ot tett ki, (3. sz. mellékletben részletezésre került).
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 84 701 962 Ft-hoz képest teljesítés összege 73 707 954 Ft volt.

A teljesített felhalmozási, felújítási kiadások elmaradnak a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a Faluház tetőszerkezetének nyugati oldalának felújítása történt december hónapban az EFOP pályázat keretén belül áfával együtt 2 143 827 Ft összegben, az északi illetve keleti részek felújítása 2020. évben várható, illetve a Zalaszentiváni tulajdonosok közösségétől átvett pénzeszköz sem került felhasználásra.

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 24 953 371 Ft, mely 90,1 %-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 40 871 106 Ft, melyet előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszíroz. 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 3 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 29 426 737 Ft, melyből 10 621 239 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 18 805 498 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 600 235 Ft, mely teljes egészében szabad maradvány.

A tervezet 13. § (1) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

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

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2019 dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	240 868 444	300 803 346	+59 934 902
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	203 146 302	201 494 599	-1651703
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	448 158 746	506 441 945	+58 283 199
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	2 311 844	2 311 844	0

Pénzeszközök	87 428 474	24 409 360	-63 019 114
Követelések	20 704 033	20 623 014	-81019
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 402 522	7 174 065	+6 771 543
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>558 200 575</i>	<i>560 960 228</i>	<i>+ 2 759 653</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatahoz képest összességében 58 283 199 Ft-os növekedés mutatkozik, amely az értékcsökkenés elszámolásából adódik, növelve a beruházások, felújítások összegének aktiválásával.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 63 019 114 Ft-os csökkenést mutat.

Követelések:

Követelések állományának 81019 Ft-tal való csökkenése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések csökkenéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

A tervezet 13. § (2)- (8) 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. 13. 14. mellékleteket.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a költségvetésben jóváhagyottak szerint, takarékosan gazdálkodott, melynek eredménye a 10 621 239 Ft összegű szabadon felhasználható pénzmaradvány.

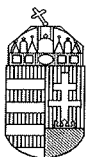
Költségvetési bevételei egy részét az intézménye működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

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

Lakhegy, 2020. július 02.

Újvári Katalin s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2020.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. 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, 2020. 07. 02..

Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra s.k.
 Jegyző

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. 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 2019. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **175 690 134** forintban,
- b) bevételi főösszegét **205 717 106** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **98 185 453 forint**, melyből

- | | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 47 505 045 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 570 203 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 8 319 352 forint |
| d) Működési bevételek | 9 581 029 forint |
| e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 17 050 397 forint |
| f) Felhalmozási célú bevételek | 159 427forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **107 531 653 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. 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 2019. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **204 093 727 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

- a) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **97 846 764** forint, melyből:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 47 505 045 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 570 203 forint

ac) Közhatalmi bevételek	8 319 352 forint
ad) Működési bevételek	9 242 340 forint
ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 050 397 forint
af) Felhalmozási célú bevételek	159 427 forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **106 246 963 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi teljesített bevételeit **25 553 606 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	338 689 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 912 358 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 768 634 forint
d) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018 évi áthúzódó és 2019 évi kompenzációja	249 235 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 284 690 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. 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 2019. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **175 690 134 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	29 407 606 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 149 forint
c) dologi kiadások	43 028 059 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000 forint
e) elvonások és befizetések	1 005 397 forint
f) egyéb működési célú kiadások	8 106 873 forint
g) finanszírozási kiadások	11 508 658 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	76 827 392 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 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 **97 839 598 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	11 863 988 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 841 956 forint
c) dologi kiadások	38 992 499 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	890 000 forint
e) elvonások és befizetések	1 005 397 forint

f) egyéb működési célú kiadások	7 806 873 forint
g) finanszírozási kiadások	35 438 885 forint

8. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **76 827 392** 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 2019. évi teljesített kiadásait **24 953 371** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2019. évi teljesített működési kiadása összesen **24 953 371 forint**, melyből

aa) személyi juttatások 17 543 618 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3 074 193 forint

ac) dologi, és dologi jellegű kiadások 4 035 560 forint

ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 300 000 forint

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

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 40 781 106 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, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

c) közfoglalkoztatott 3 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **29 426 737 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 18 805 498 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 10 621 239 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **600 235 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

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

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **560 960 228 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 2019. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszköztátadás összegét 23 930 227Ft-ban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

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

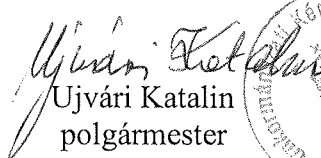
(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

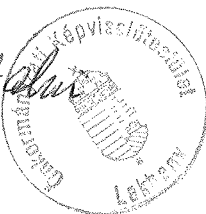
(7) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

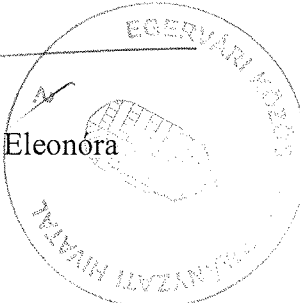
13. Záró rendelkezések

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


Ujvári Katalin
polgármester



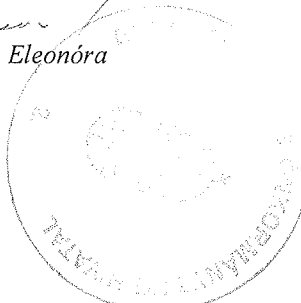

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. július 12.-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként												
	Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I.Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II.Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 057 023		43 057 023	47 330 406		47 330 406	47 505 045		47 505 045	47 505 045		47 505 045
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	12 188 336		12 188 336	12 186 507		12 186 507	12 186 507		12 186 507
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	21 513 750		21 513 750	21 515 933		21 515 933	21 515 933		21 515 933
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	11 245 390		11 245 390	11 419 675		11 419 675	11 419 675		11 419 675
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				582 930		582 930	582 930		582 930	582 930		582 930
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	18 650 810		18 650 810	18 330 344		18 330 344	15 570 203		15 570 203
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	8 319 352		8 319 352
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 112 160		1 112 160
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 830 639		3 830 639
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	3 350 115		3 350 115
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	26 438		26 438
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	6 869 618	327 329	7 196 947	6 869 618	327 329	7 196 947	9 242 340	338 689	9 581 029
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	17 050 397		17 050 397
f.) Felhalmozási bevételek							145 827		145 827	159 427		159 427
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 580 805	267 327	94 848 132	103 445 387	327 329	103 772 716	103 445 387	327 329	103 772 716	97 846 764	338 689	98 185 453
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 783 615	1 217 542	93 001 157	104 023 311	1 284 690	105 308 001	106 246 963	1 284 690	107 531 653	106 246 963	1 284 690	107 531 653
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 364 420	1 484 869	187 849 289	207 468 698	1 612 019	209 080 717	209 692 350	1 612 019	211 304 369	204 093 727	1 623 379	205 717 106

Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 937 272	11 937 272		12 188 336	12 188 336		12 186 507	12 186 507		12 186 507	12 186 507	
- közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740	
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000	
- közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
- Kozmuk fenntartásának támogatása	860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
- Könyvtár a település önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132	
- Polgármester béremlés költségeinek támogatása	990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400	
- Közfürdő és 2019 évi kompenzációja				251 064	251 064		249 235	249 235		249 235	249 235	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	19 921 384		21 513 750	21 513 750		21 515 933	21 515 933		21 515 933	21 515 933	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	17 226 650	17 226 650		18 253 083	18 253 083		18 398 800	18 398 800		18 398 800	18 398 800	
- Óvodaműködési támogatás	2 694 734	2 694 734		2 789 667	2 789 667		2 792 133	2 792 133		2 792 133	2 792 133	
- A minimálbér és a garantált bérminimuma emelés hatáskörének kompenzációja				501 000	501 000		325 000	325 000		325 000	325 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	9 398 367	9 398 367		11 245 390	11 245 390		11 419 675	11 419 675		11 419 675	11 419 675	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400	
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000	
- Gyermekkezelési támogatása	3 889 967	3 889 967		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671	
- Szociális ágazatban kintreklés kerüli összevonni ágazati pótlék				241 319	241 319		239 604	239 604		239 604	239 604	
- A minimálbér és garantált bérminimuma emelés hatáskörének kompenzációja (szociális ágazat)							176 000	176 000		176 000	176 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930	
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás				582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 057 023	43 057 023		47 330 406	47 330 406		47 505 045	47 505 045		47 505 045	47 505 045	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszaütalása)	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		50 000	50 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendelkezvényekre	5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		4 000 000	4 000 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapokról (közfoglalkoztatás, nyári alkalmunkai)	4 474 000	4 474 000		4 876 000	4 876 000		4 555 534	4 555 534		3 752 461	3 752 461	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	14 227 709		18 650 810	18 650 810		18 330 344	18 330 344		15 570 203	15 570 203	
Vagyoni típusú adók, magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 112 160	1 112 160	
Értékesítési típusú adók: Ipari adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 830 639	3 830 639	
Gépjárműadó bevételei 40%	2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		3 350 115	3 350 115	
Helyi adópótlék, adóhiány	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		26 438	26 438	
c./ Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		8 319 352	8 319 352	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		7 460 084	7 460 084	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 512 969		1 512 969	1 512 969	
Egyéb működési bevételek				168 098	168 098		168 098	269 287		269 287	269 287	
d./ Működési bevételek	6 701 520	6 701 520		6 869 618	6 869 618		6 869 618	9 242 340		9 242 340	9 242 340	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendelkezvényekre	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000		1 524 000		0		0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokról-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapodványlathoz, karbantartáshoz szükséges erő- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Videkfej. Program) Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása) Hantalek	2 759 710		2 759 710	2 759 710		2 759 710		2 759 710		0		0
e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553		23 354 553		17 050 397		17 050 397
Ingatlan értékesítés										145 827		145 827
Támogatási célú kölcsönök visszafizetése hivatásokról										13 600		13 600
f./ Felhalmozási bevételek							145 827			159 427		159 427
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 580 805	71 226 252	23 354 553	103 445 387	80 090 834	23 354 553	103 445 387	79 945 007	23 500 380	97 846 764	80 636 940	17 209 824
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Támogatás megelőlegező hitelei felvétele	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei				2 039 040	2 039 040		2 039 040	2 039 040		2 039 040	2 039 040	
Államháztartáson belüli megelőlegezés							2 223 652	2 223 652		2 223 652	2 223 652	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 783 615	26 635 786	65 147 829	104 023 314	38 875 482	65 147 829	106 246 963	41 099 134	65 147 829	106 246 963	41 099 134	65 147 829
TÁRGYVÉL BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 364 420	97 862 038	88 502 382	207 468 698	118 966 316	88 502 382	209 692 350	121 044 141	88 648 209	204 093 727	121 736 074	82 357 653

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi teljesített működési kiadásai											
	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Személyi juttatások	13 872 680	15 435 715	29 308 395	14 275 117	17 193 037	31 468 154	14 275 117	17 793 677	11 863 988	17 543 618	29 407 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	2 036 910	3 333 308	5 370 218	2 036 910	3 333 308	1 841 956	3 074 193	4 916 149
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	40 197 800	6 044 095	46 241 895	43 661 825	6 195 873	38 992 499	4 035 560	43 028 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	1 268 000		1 268 000	1 268 000	0	890 000	0	890 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 009 100		1 009 100	1 009 100	0	1 005 397	0	1 005 397
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	24 070 321	300 000	24 370 321	21 766 189	300 000	7 806 873	300 000	8 106 873
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 559 304	25 196 220	97 755 524	82 857 248	26 870 440	109 727 688	84 017 141	27 622 858	62 400 713	24 953 371	87 354 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 973 238	1 973 238	0	1 973 238	0	1 973 238
megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420	0	9 535 420	0	9 535 420
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 026 803		11 026 803	11 397 317		11 397 317	11 508 658	0	11 508 658	0	11 508 658
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 586 107	25 196 220	108 782 327	94 254 565	26 870 440	121 125 005	95 525 799	27 622 858	73 909 371	24 953 371	98 862 742

Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi módosított működési kiadásai

Adatok Fb-h										Adatok Fb-h										Adatok Fb-h										Adatok Fb-h									
Önkormányzat tervezett előirányzat összege	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási működési feladatok	Önkormányzat működési feladatok összesen															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25															
Önkormányzat általános működési feladatok	13 872 630	9 546 630	3 324 000	14 278 217	11 601 930	9 546 630	10 815 887	3 639 230	14 278 217	11 601 930	9 546 630	10 815 887	3 639 230	14 278 217	11 601 930	9 546 630	10 815 887	3 639 230	14 278 217	11 601 930	9 546 630	10 815 887	3 639 230	14 278 217															
1.1. Általános köznevelési feladatok	11 064 740	9 744 740	1 320 000	11 389 890	9 744 740	9 744 740	1 655 250	1 655 250	11 389 890	9 744 740	9 744 740	1 655 250	1 655 250	11 389 890	9 744 740	9 744 740	1 655 250	1 655 250	11 389 890	9 744 740	9 744 740	1 655 250	1 655 250	11 389 890															
2.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
3.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
4.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
5.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
6.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
7.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
8.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
9.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
10.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
11.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000															
12.1. Általános köznevelési feladatok	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	192 000	0</																						

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)																				
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	I. Önkormányzat (módosított)		I. Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	II. Önkormányzat (módosított)		II. Óvoda (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	3 222 000		3 122 000		100 000	3 253 750		3 153 750		100 000	3 453 750		3 353 750		100 000	3 119 438		3 119 438		0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730		2 457 000		78 730	2 560 730		2 482 000		78 730	2 760 730		2 682 000		78 730	2 562 549		2 562 549		0
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000		900 000			900 000		900 000			900 000		900 000			756 453		756 453		
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000		237 000			237 000		237 000			437 000		437 000			437 000		437 000		
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részsűrűző	1 320 000		1 320 000			1 320 000		1 320 000			1 320 000		1 320 000			1 100 000		1 100 000		
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						25 000		25 000			25 000		25 000			269 096		269 096		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270		665 000		21 270	693 020		671 750		21 270	693 020		671 750		21 270	556 889		556 889		0
b./ Felújítások	75 844 962		75 844 962		0	84 701 962		84 701 962		0	84 701 962		84 701 962		0	73 707 954		73 707 954		0
Ingatlanok felújítása:	67 717 246		67 717 246			74 691 246		74 691 246			74 691 246		74 691 246			68 655 375		68 655 375		
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000		1 200 000			7 874 000		7 874 000			7 874 000		7 874 000			1 688 053		1 688 053		
Óvoda felújítása:	49 942 116		49 942 116			49 942 116		49 942 116			49 942 116		49 942 116			50 096 916		50 096 916		
- Pályázatból támogatás	38 220 318		38 220 318			38 220 318		38 220 318			38 220 318		38 220 318			38 375 118		38 375 118		
- Lakhegy Önkormányzatának oneró	9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130		
Lakhegy tűzoltószertár felújítása						300 000		300 000			300 000		300 000			295 276		295 276		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285		4 799 285			6 682 285		6 682 285			6 682 285		6 682 285			5 052 579		5 052 579		
Felhalmozási céltartalék:	3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Köziségétől átvett pénzeszköz	3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			0		0		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	79 066 962	0	78 966 962	0	100 000	87 955 712	0	87 855 712	0	100 000	88 155 712	0	88 055 712	0	100 000	76 827 392	0	76 827 392	0	0

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. teljesített költségvetése

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	267 327	327 329	327 329	338 689
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	257 327	257 327	268 685
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002	70 002	70 004
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750	21 515 933	19 912 358
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3 főre	9 325 867	9 617 300	9 617 300	8 815 862
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 695 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	4 225 783	4 371 500	4 007 208
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2 főre	735 000	1 470 000	1 470 000	1 347 500
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 948 000	1 948 000	1 948 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	811 667	844 133	773 788
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	0	0	325 000	325 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
Gyermekétkeztetés támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 391 817
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	2 673 671	2 673 671	2 376 817
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			249 235	249 235
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 217 542	1 284 690	1 284 690	1 284 690
Bevételek összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	25 553 606
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 435 715	17 193 037	17 793 677	17 543 618
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 744 915	16 052 235	16 399 575	16 323 856
- alapilletmény	13 867 955	15 540 675	15 888 015	15 812 296
- intézmény vezetői pótlék	876 960	511 560	511 560	511 560
2.) Egyéb külső személyi juttatás	0	0	100 000	72 640
3.) Béren kívüli juttatások	382 000	462 667	497 667	487 000
- CAFETÉRIA juttatás	382 000	462 667	497 667	497 667
4.) Közlekedési költségérítés	300 000	300 000	320 000	234 995
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	8 800	378 135	476 435	425 127
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 008 764	3 333 308	3 333 308	3 074 193
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 876 974	3 161 921	3 161 921	2 985 694
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	74 490	88 607	88 607	13 380
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	57 300	69 400	69 400	4 982
4.) Cafeteria után fizetendő EHO		13 380	13 380	70 137
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	6 451 741	6 044 095	6 195 873	4 035 560
Szakmai anyagok beszerzése	242 000	193 116	243 116	44 231
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	0
- könyv, folyóirat	32 000	20 000	20 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	163 116	213 116	44 231
Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000	385 000	457 926	242 186
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	60 000	60 000	67 448
- tüzelőanyag	0	0	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	62 050
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	200 000	272 926	112 688
Kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	0	0
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0	0	0
Köztüzemi díjak	150 000	0	150 000	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0	65 000	0
Vásárolt élelmiszer	3 802 070	3 802 070	3 802 070	2 754 486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	24 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	309 790	278 000	265 621	154 157
- bankköltségek	49 968	73 000	73 000	56 000
- postai bélyegvásárlás	4 000	5 000	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	200 000	187 621	98 157
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 352 881	1 285 909	1 253 140	840 500
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	78 730	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	21 270	0
Kiadások összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	24 953 371
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő

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

Adatok Ft-ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	1 18 659 483	95 304 930	23 354 553	24 078 678	24 078 678	0	94 580 805	71 226 252	23 354 553
Költségvetési kiadások	1 76 822 486	97 755 524	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	151 526 266	72 559 304	78 966 962
Költségvetési hiány -	58 163 003	2 450 594	55 712 409	1 217 542	1 117 542	100 000	56 945 461	1 333 052	55 612 409
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	93 001 157	27 853 328	65 147 829	1 217 542	1 217 542	0	91 783 615	26 635 786	65 147 829
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele	83 465 737	27 853 328	55 612 409	1 217 542	1 217 542	0	82 248 195	26 635 786	55 612 409
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni többlet +	25 402 734	25 402 734	0	100 000	100 000	0	25 302 734	25 302 734	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	34 838 154	34 838 154	0	0	0	0	34 838 154	34 838 154	0
Tárgyévi kiadások	2 11 660 640	1 32 593 678	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	186 364 420	107 397 458	78 966 962
Tárgyévi bevételek	2 11 660 640	1 23 158 258	88 502 382	25 296 220	25 296 220	0	186 364 420	97 862 038	88 502 382

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

Adatok Ft-ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	1 29 883 555	106 383 175	23 500 380	26 438 168	26 438 168	0	103 445 387	79 945 007	23 500 380
Költségvetési kiadások	1 99 795 711	111 639 989	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	172 072 853	84 017 141	88 055 712
Költségvetési hiány -	69 912 156	5 256 824	64 655 332	1 284 690	1 184 690	100 000	68 627 466	4 072 134	64 555 332
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni hiány -	9 042 923	0	9 042 923	100 000	0	100 000	8 942 923	0	8 942 923
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni többlet +	32 864 308	32 864 308	0	100 000	100 000	0	32 764 308	32 764 308	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0	0	0	0	2 039 040	2 039 040	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 223 652	2 223 652	0	0	0	0	2 223 652	2 223 652	0
Finanszírozási kiadások -	37 619 497	37 619 497	0	0	0	0	37 619 497	37 619 497	0
Tárgyévi kiadások	2 37 415 208	149 259 496	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	209 692 350	121 636 638	88 055 712
Tárgyévi bevételek	2 37 415 208	148 766 989	88 648 209	27 722 858	27 722 858	0	209 692 350	121 044 141	88 648 209

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

Adatok Ft-ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	1 23 400 370	106 190 546	17 209 824	25 553 606	25 553 606	0	97 846 764	80 636 940	17 209 824
Költségvetési kiadások	164 181 476	87 354 084	76 827 392	24 953 371	24 953 371	0	139 228 105	62 400 713	76 827 392
Költségvetési hiány -	40 781 106	-18 836 462	59 617 568	-600 235	-600 235	0	41 381 341	-18 236 227	59 617 568
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni hiány -	4 005 159	0	4 005 159	0	0	0	4 005 159	0	4 005 159
Előző évek pénzmáradványának igénybevétele utáni többlet +	56 357 359	56 357 359	0	1 284 690	1 284 690	0	55 072 669	55 072 669	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0	0	0	0	2 039 040	2 039 040	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 223 652	2 223 652	0	0	0	0	2 223 652	2 223 652	0
Finanszírozási kiadások -	35 438 885	35 438 885	0	0	0	0	35 438 885	35 438 885	0
Tárgyévi kiadások	200 643 505	123 816 113	76 827 392	24 953 371	24 953 371	0	175 690 134	98 862 742	76 827 392
Tárgyévi bevételek	2 29 647 333	147 289 680	82 357 653	25 553 606	25 553 606	0	204 093 727	121 736 074	82 357 653

6. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft- ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 885 804
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 228 105
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-39 342 301
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 207 923
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 438 885
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 769 038
A.) Alaptevékenység maradványa	29 426 737
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	29 426 737
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	18 805 498
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	10 621 239
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **29 426 737 Ft**, melyből működési célú maradvány **24 488 973 Ft**, felhalmozási célú maradvány **4 937 764 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	2 411 129Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	194 954Ft
Dologi kiadás	4669326Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	378000 Ft
Egyéb elvonások és befizetések	3703 Ft
Egyéb működési célú kiadások	13959316 Ft
Finanszírozás kiadás	2180612Ft
Összesen:	23797040 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 2 760 141Ft
--	---------------

Összesen:	-2 760 141 Ft
-----------	---------------

Működési célú bevételi túlteljesítés

Közhatalmi bevételek	1 079 352 Ft
----------------------	--------------

Működési bevételek	2 372 722 Ft
--------------------	--------------

Összesen:	3 452 074 Ft
-----------	--------------

Működési célú pénzmaradvány:	24 488 973Ft
-------------------------------------	---------------------

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítások	10 994 008 Ft
-------------	---------------

Beruházások	234 312 Ft
-------------	------------

Összesen:	11 228 320 Ft
-----------	---------------

Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	-6 304 156Ft
---	--------------

Összesen:	-6304 156 Ft
-----------	--------------

<u>Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:</u>	13 600 Ft
--	-----------

Felhalmozási célú pénzmaradvány:	4 937 764 Ft
---	---------------------

Alaptevékenység összes maradványa:	29 426 737 Ft
---	----------------------

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **18 805 498 Ft**, melyből

- 2020. évi állami támogatás megelőlegezésére	2 223 652 Ft
- 2019. évi állami támogatás visszafizetése	1 120 758Ft
- óvoda felújítására céltartalék elhatárolása	2 759 710Ft
- faluház tetőfelújítására (EFOP Pályázat keretében megvalósuló)	8 822 947Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 878 431 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **10 621 239 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2020. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 689
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 953 371
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 614 682
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 214 917
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 214 617
A.) Alaptevékenység maradványa	600 235
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	600 235
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	600 235
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványából **500 235Ft**, működési célú pénzmaradvány, **100 000 Ft** felhalmozási célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	250 059 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	259 115 Ft
Dologi kiadás	2 160 313 Ft
Összesen:	2 669 487 Ft

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	100 000 Ft
Összesen:	100 000 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás: **-2 169 252 Ft**

Működési célú pénzmaradvány:	500 235 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	100 000 Ft
Alaptevékenység maradványa	600 235 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **600 235 Ft**, mely 2020. 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	239 466 541		297 209 457
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 401 903		1 905 836
A/II/3 Beruházások, felújítások	0		1 688 053
A/II Tárgyi eszközök összesen	240 868 444		300 803 346
A/III/1 Tartós részesedések	4 144 000		4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000		4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	203 146 302		201 494 599
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	448 158 746		506 441 945
B/I Készletek	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási 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 bevételek	0		0
C/II Pénzátlárak, csekkek, betétkönyvek	113 990		123 153
- ebből: forintpénzár	113 990		123 153
C/III Forintszámlák	87 314 484		24 286 207
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	36 014 922		24 286 207
- ebből kincstárban vezetett forintszámlák	51 299 562		0
C/IV Idegen pénzeszközök	0		0
C/ PENZESKÖZÖK	87 428 474		24 409 360
D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelek felhalmozási bevételeire	0		0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú átvett pénzeszközre	0		0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
D/I Kölségvetési évben esedékes követelek	20 681 033		20 416 614
D/II/1 Kölségvetési év köveitően esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		186 400
D/II/2 Kölségvetési év köveitően esedékes követelek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		186 400
D/II/3 Kölségvetési év köveitően esedékes követelek közhalalmi bevételeire	0		0
D/II/4 Kölségvetési év köveitően esedékes követelek működési bevételeire	0		0
- ebből: kölségvetési év köveitően esedékes követelek: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
D/II Kölségvetési év köveitően esedékes követelek	0		0
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	23 000		20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 000		20 000
D/ KÖVETELÉSEK	20 704 033		20 623 014
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-402 522		7 174 065
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-402 522		7 174 065
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	558 200 575		560 960 228
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000		337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642		126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000		10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	72 987 907		80 672 304
G/V Eszközök értékelhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 684 397		2 083 665
G/ SAJÁT TÖKE	554 750 946		556 834 611
H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 530		55 747
H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 446		687 268
H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	676 976		743 015
H/II/1 Kölségvetési év köveitően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/II/9 Kölségvetési év köveitően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 491 383		1 741 797
H/II/2 Kölségvetési év köveitően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/II/3 Kölségvetési év köveitően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 268		571 077
H/II Kölségvetési év köveitően esedékes kötelezettségek	1 615 651		2 312 874
H/III/1 Kapott előlegek	37 013		37 013
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0		0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0		0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0		0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/8 Leírásra, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	37 013		37 013
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 329 640		3 092 902
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119 989		1 032 715
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	558 200 575		560 960 228

8. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május15. Okt. 05.	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10946872	-	10946872	10946872	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19921384	1 269 549	21 190 933	21 190 933	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	3 889 967	455 704	4 269 677	4 269 677	76 000
Összesen:	37 858 223	1 725 253	39 507 496	39 507 476	76 000

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
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2019.évi kompenzációja	249 235	249 235	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	-	-	990400
Szociális ágazati összevont pótlék	239 604	239 604	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	582 930	-	582 930	-

Minimálbér és garantált bérminimum hatásának kompenzációja	501000	458 642	-	42 358
Falugondnok és tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	-	-
Összesen:	7 921 569	6 305 831	582 930	1 032 758

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	4 474 000	4 555 534	3 752 461
Összesen:	719 910	2 866 786	4 448 615

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	640 080	-
Települési önkormányzatok 2017 évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	177 800	177 800	-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	396 000	384 000	12000
Összesen:	1 213 880	1 728 927	12000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2019. év			2019.év.	2020. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított	II. Módosított	Teljesítés	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 057 023	47 330 406	47 505 045	47 505 045	43 487 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	18 650 810	18 330 344	15 570 203	9 163 400
Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000	7 240 000	8 319 352	7 240 000
Működési bevételek	6 968 847	7 196 947	7 196 947	9 581 029	7 038 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 753 328	38 121 132	38 121 132	38 121 132	3 993 300
Támogatást megelőlegező hitel felvétele	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	
Belföldi értékpapírok bevételei		2 039 040	2 039 040	2 039 040	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 223 652	2 223 652	
Működési célú bevételek összesen:	108 782 327	130 113 755	132 191 580	132 894 873	70 922 800
Személyi juttatások	29 308 395	31 468 154	32 068 794	29 407 606	28 728 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 976 004	5 370 218	5 370 218	4 916 149	5 025 800
Dologi kiadások	43 067 541	46 241 895	49 857 698	43 028 059	28 447 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	1 268 000	890 000	1 583 700
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100	1 009 100	1 005 397	
Egyéb működési célú kiadások	17 826 484	24 370 321	22 066 189	8 106 873	7 137 300
Működési célú kiadások összesen :	97 755 524	109 727 688	111 639 999	87 354 084	70 922 800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 712 409	55 612 409	55 612 409	55 612 409	
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	23 354 553	23 354 553	23 354 553	17 050 397	
Felhalmozási célú bevételek			145 827	159 427	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 066 962	78 966 962	79 112 789	73 822 233	0
Beruházások	3 222 000	3 253 750	3 453 750	3 119 438	
Felújítások	75 844 962	84 701 962	84 701 962	73 707 954	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	79 066 962	87 955 712	88 155 712	76 827 392	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 861 897	1 973 238	1 973 238	
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	
Finanszírozási kiadások összesen:	11 026 803	11 397 317	11 508 658	11 508 658	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	187 849 289	209 080 717	211 304 369	205 717 106	70 922 800
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	187 849 289	209 080 717	211 304 369	175 690 134	70 922 800

2019. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227
Önkormányzat Lakhegy	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227
- Saját rész				
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750	21 515 933	19 912 358
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció			249 235	249 235
ÖSSZESEN:	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227

11. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019.
évi teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról**

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel esőkk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	346	1 236505	1112160	Működési célra
Iparüzési adó	58	4181829	3830639	Működési célra

12. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:		Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2 207 186	16 207 428	2 207 186	16 207 428	0	0
013320	Közművelődés fenntartás és működtetés	7 000	256 831	7 000	256 831	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	7 235 616	5 040 218	7 235 616	5 040 218	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 728 697	2 978 635	49 728 697	2 978 635	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 663 768	25 539 582	92 448 851	25 239 582	25 214 917	300 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 486 995	4 308 907	3 486 995	4 308 907	0	0
045160	Közütek, hidak alagútak üzemeltetése, fenntartásai	16 758 990	21 093 872	16 758 990	21 093 872	0	0
61030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	200 000	0	200 000	0	0
064010	Közvilágítás	32 022	1 473 815	32 022	1 473 815	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	4	2 161 733	4	2 161 733	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 985 581	16 257 496	13 985 581	16 257 496	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	24 998	0	24 998	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	27 300	0	27 300	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	250 000	762 682	250 000	762 682	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	3 005	6 598 759	3 005	6 598 759	0	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	45 002	216 887	45 002	216 887	0	0
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	1 350	0	1 350	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 005	74 877 094	1	54 886 721	70 004	19 990 373
096015	Gyermekekkel kezeltetés köznevelési intézményekben	268 685	4 671 998	0	9 000	268 685	4 662 998
900060	Forgatási befektetési célú finanszírozási műveletek	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	0	0
107051	Szociális étkeztetés	0	24 550		24 550	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5	4 965 856	5	4 965 856	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 000	2 394 950	50 000	2 394 950	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	8 319 352	0	8 319 352	0	0	0
ÖSSZESEN:		229 647 333	199 620 361	204 093 727	174 666 990	25 553 606	24 953 371
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		229 647 333	199 620 361	204 093 727	174 666 990	25 553 606	24 953 371

13. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi teljesített Európai Unió projektjei												
Megnevezés:	Adatok Ft- ban											
	Bevétel:							Kiadás:				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	Módosított bevétel 2019. évben	2019. évi teljesítés	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	2019. évi teljesítés
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	33 060 262	37 081 363	28 818 139	654 450	1 781 542	4 549 856	101 799 299	98 172 227
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	52 438 704	0	2 759 710	2 759 710	0	654 450	1 781 542	1 576 510	66 639 416	63 591 595
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)	Vidékfejlesztési Program	19 070 843	0	0	19 070 843	19 070 843	17 050 397	0	0	0	22 724 642	21 050 415
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	0	11 004 477	7 483 068	7 483 068	4 000 000	0	0	2 973 346	8 688 600	11 407 866
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	3 746 641	7 767 742	7 767 742	0	0	0	3 746 641	2 122 351

Lakhegy Község Önkormányzatának 2019. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban											
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel					Kiadás					
	2017.évi		2018.évi		2019.évi	2017.évi		2018.évi		2019.évi	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített
1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547			2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299	98 172 227
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		52 438 704	2 761 296	2 761 296	0		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	63 591 595
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)			32 500 000	32 500 000	17 050 397			42 000 000	42 000 000	22 724 642	21 050 415
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre			20 235 251	20 235 251	4 000 000					8 688 600	11 407 866
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					7 767 742			18 235 251	18 789 301	3 746 641	2 122 351

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző** az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal (kötségvetési szerv) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a *dolgozók* (vezetők) a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a *munkatársi* (vezetői) beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) mellékletében meghatározásra került a hivatal szervezeti ábrája, valamint az SZMSZ mellékletét képezi a hivatal Ügyrendje, melyben az egyes feladat- és hatáskörök meghatározására, illetve elhatárolásra kerültek. Az ügyrend alapján készült el a munkavállalók munkaköri leírás. A humán erőforrás megfelelő szintű rendelkezésre állása érdekében a dolgozók továbbképzéseket, értekezleteken vettek részt, összhangban a 2019. évi továbbképzési tervvel. A Hivatal vezetésének gondoskodnia kell a szabálytalanságok bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel a szabálytalanságok a Hivatal számára kárt okozhatnak, és veszélyeztetik a célok elérését. Ennek megakadályozása érdekében a működési folyamatok tekintetében részletes szabálytalanságkezelési eljárásrendet készítettem, s biztosítottam annak gyakorlati alkalmazását.

Kockázatkezelés: A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzésen alapuló kockázatkezelési rendszert működtettünk, melynek során felmértük és megállapítottuk a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. Figyelmet fordította arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzuk, és a hivatal minden dolgozója megértse a kockázatkezelés lényegét.

Kontrolltevékenységek: A kontrollokat – a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés keretében alkalmaztuk, melyek dokumentálási követelményének meghatározására egyrészt a Hivatal Ügyrendjében, másrészt az ellenőrzési nyomvonalban került sor.

Információ és kommunikáció: A hivatal információs és kommunikációs rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez.

Monitoring: A folyamatos monitoring beépül a Hivatal ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva az általam végrehajtott rendszeres ellenőrző tevékenységet, (kontrollelemek működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat (beszámoltatás, rendszeres és időszaki jelentések készítése), amelyeket a munkatársak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Gondoskodtam a belső ellenőrzés, külső ellenőrzés

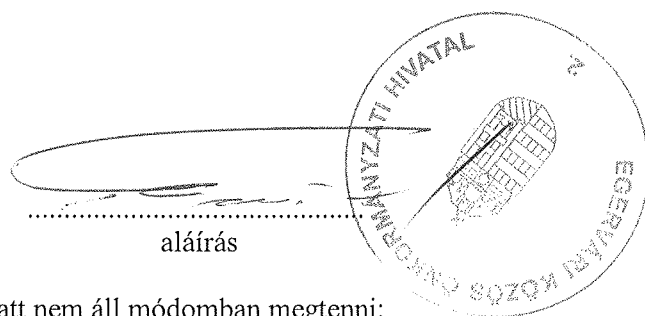
által feltárt hibák hiányosságok felszámolásáról, az ellenőrzések tapasztalatai hasznosítását munkatársakkal közösen értékeltük.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: -----

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévra vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen –

Kelt, Egervár, 2020. 02. 26.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2020. július 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására
pályázat kiírása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Előterjesztést készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület

A Lakhegy Erdőszéli Óvoda vezetői feladatait mivel az önkormányzat által 2019. áprilisban meghirdetett pályázati eljárás eredménytelen lett, jelenleg Vargyainé Antal Ildikó látja el helyettesítéssel.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. § (7) bekezdése pedig kimondja, hogy „Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.”

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 21-22.§-ai alapján a magasabb vezetői megbízást 5 évre kell adni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú a betöltendő munkakör feladatait érintően

szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A megbízási jogkör gyakorlója a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésen bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (8) bekezdése értelmében

„Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”

A köznevelési törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése értelmében a

„ Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

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

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

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

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

Az Nkt. 98. § (1) bekezdése alapján átmenetileg el lehet tekinteni az intézményvezetői szakvizsga meglététől.

Nkt. 98. § (18) bekezdése kimondja, „Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.”

A fenti előírás nem azt jelenti, hogy az intézményvezetői megbízáskor el lehet tekinteni a (befejezett) intézményvezetői szakvizsga meglététől. Az előírás kizárólag akkor teszi lehetővé az eltekintést az intézményvezetői szakvizsgától, ha egyetlen pályázónak sem volt meg az intézményvezetői szakképzettsége. Ha tehát van olyan a pályázók között, aki megfelel a pályázati feltételeknek, így van intézményvezetői szakvizsgája, akkor nem bízható meg olyan pályázó, aki nem rendelkezik intézményvezetői szakképzettséggel.

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán kell közzétenni.

Ha önkormányzat a fenntartó, úgy a székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles közzétenni a pályázati felhívást, ezért azt a határidő feltüntetésével a település honlapján is meg kell jelentetni.

Emellett a Kormány rendelet szerint az intézményvezetői pályázati felhívást a minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet.

A pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az óvodavezető beosztás ellátására a határozati javaslatban foglalt tartalommal írjon ki pályázatot.

Kérem a Képviselőtestületet hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Lakhegy, 2020. 07. 02.

Ujvári Katalin s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

A Képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Lakhegy Erdőszéli Óvoda, 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 102.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott pályázatot a képviselőtestület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Katalin polgármester nyújt, a +36 30 488 6864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani az alábbi címre: Lakhegy Község Önkormányzata, 8913 Lakhegy, Petőfi u. 78. A borítékon kérjük feltüntetni az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, ezt követően a megbízásról Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete soron következő ülésén hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.gov.hu
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- www.lakhegy.hu internetes oldal

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 16..

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a magasabb vezetői pályázat kiírásával és a pályázati eljárás bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjanak.

Felelős: Ujvári Katalin polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: pályázat kiírása azonnal, illetve folyamatos

2) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Lakhegy Erdőszéli Óvoda intézményvezetői munkakörére beérkező pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására, a megbízásra vonatkozó javaslat megtételére az alábbi 3 tagú előkészítő bizottságot hozza létre:

A bizottság képviselőtestület által delegált tagjai:

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a bizottsági tagoknak a Bizottság munkájában való részvételre irányuló felkérésről, majd meghívásukról gondoskodjon.

A képviselőtestület felkéri és felhatalmazza az előkészítő bizottságot, hogy írásba foglalt véleményét, javaslatát terjessze a képviselőtestület elé, feladatát mindaddig lássa el, míg az intézmény élére az intézményvezető megbízásra nem kerül.

Felelős:Ujvári Katalin polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

Lakhegy Község Önkormányzata

Iktatószám:

EGERVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁR U. 2.	
ÉPK: 2020. 01. 13.	MELL:
IKT. SZ.: EH/842-5/1020	
ÜGYINTÉZŐ:	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2019.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2020. január 25.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
T2092309-01458473-00100009
Becső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dátum:

Polgármester, jegyző

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

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

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

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

- A belső ellenőrzés a 2019. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
1.	Az illetmény megállapítás szabályszerűségének vizsgálata	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Az illetmény megállapítás szabályszerűségének vizsgálata a szabályzatok és dokumentációk alapján; <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019.

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

A 2019. 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 2019. 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 2019. gazdasági évben nem volt.

- Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

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

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

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

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

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

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

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

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

- A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján, külső szakértőként láttam el. A létszámhelyzetet a 1. számú melléklet mutatja be.
- Főállású, teljes munkaidős belső ellenőr foglalkoztatását a költségvetési szerv sajátosságai és a költségvetési források nem indokolták.
- A 2019. 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.
 - Szakmaiképzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései - 2019.
 - ÁBPE-továbbképzés II. - Uniós támogatások ellenőrzése - belső ellenőrök részére (18IIBUDEUBE-01)
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása - 2019.
 - Hungarikumok és nemzeti értékvédelem (Probono)
 - Integritás-alapismeretek (Probono)
 - Belsőellenőrök idegennyelvi képzése: -
 - Belsőellenőrök 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 tanácsadói tevékenység - szóbeli felkérés alapján - rámutatott az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartására, továbbá a legjobb gyakorlat elfogadására és alkalmazására. A tanácsadói tevékenységre fordított 3 szakértői napot a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

- A belső ellenőrzés során javaslat megtételére nem került sor.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az illetmény megállapítás szabályszerűségének vizsgálata			

- 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 2019. 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 2019. 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)

Fejezet.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹			Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltatató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵	
	terv	tény	betöltött státusz (fő) ⁶	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶			munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)	
1. Lakóhelyi Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv neve]	0,0	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 neve]													
3. Irányított költségvetési szerv neve]													
n. Irányított költségvetési szerv neve]													

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

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

³ Külső szolgáltatató 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 szolgáltatató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

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

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

[illegible]

2. sz. melléklet	1. sz. melléklet	2. sz. melléklet	3. sz. melléklet	4. sz. melléklet	5. sz. melléklet	6. sz. melléklet	7. sz. melléklet	8. sz. melléklet	9. sz. melléklet	10. sz. melléklet	11. sz. melléklet	12. sz. melléklet	13. sz. melléklet	14. sz. melléklet	15. sz. melléklet	16. sz. melléklet	17. sz. melléklet	18. sz. melléklet	19. sz. melléklet	20. sz. melléklet	21. sz. melléklet	22. sz. melléklet	23. sz. melléklet	24. sz. melléklet	25. sz. melléklet	26. sz. melléklet	27. sz. melléklet	28. sz. melléklet	29. sz. melléklet	30. sz. melléklet	31. sz. melléklet	32. sz. melléklet	33. sz. melléklet	34. sz. melléklet	35. sz. melléklet	36. sz. melléklet	37. sz. melléklet	38. sz. melléklet	39. sz. melléklet	40. sz. melléklet	41. sz. melléklet	42. sz. melléklet	43. sz. melléklet	44. sz. melléklet	45. sz. melléklet	46. sz. melléklet	47. sz. melléklet	48. sz. melléklet	49. sz. melléklet	50. sz. melléklet	51. sz. melléklet	52. sz. melléklet	53. sz. melléklet	54. sz. melléklet	55. sz. melléklet	56. sz. melléklet	57. sz. melléklet	58. sz. melléklet	59. sz. melléklet	60. sz. melléklet	61. sz. melléklet	62. sz. melléklet	63. sz. melléklet	64. sz. melléklet	65. sz. melléklet	66. sz. melléklet	67. sz. melléklet	68. sz. melléklet	69. sz. melléklet	70. sz. melléklet	71. sz. melléklet	72. sz. melléklet	73. sz. melléklet	74. sz. melléklet	75. sz. melléklet	76. sz. melléklet	77. sz. melléklet	78. sz. melléklet	79. sz. melléklet	80. sz. melléklet	81. sz. melléklet	82. sz. melléklet	83. sz. melléklet	84. sz. melléklet	85. sz. melléklet	86. sz. melléklet	87. sz. melléklet	88. sz. melléklet	89. sz. melléklet	90. sz. melléklet	91. sz. melléklet	92. sz. melléklet	93. sz. melléklet	94. sz. melléklet	95. sz. melléklet	96. sz. melléklet	97. sz. melléklet	98. sz. melléklet	99. sz. melléklet	100. sz. melléklet
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

4. számú melléklet

- 1 Csak beszámolóshoz!
- 2 Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős 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.
- 6 Már az intézkedési terv véleményezése során javasolt felhívni az ellenőrzött figyelmét, hogy konkrét dátumokat tűzzön ki az egyes intézkedések végrehajtására, illetve kerülje a nem konkrét határidő megjelölését.
- 6 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. ÉV 07 HÓ NAP
TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Ujvári Katalin	polgármester
2./ Csiszár Zoltán	önk. képviselő
3./ Fókás Gábor	önk. képviselő
4./ Kulcsár Szilárd	önk. képviselő
5./ Varga Miklósné	önk. képviselő

Ujvári Katalin
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

[Signature]
.....

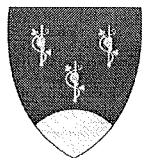
Meghívottak :

1./
2./
3./
4./
5./

Lakhegy, 2020.év.....júl.....hó.07.....nap

Ujvári Katalin
: Ujvári Katalin :/
polgármester





Lakhegy Község Polgármesterétől

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

M E G H Í V Ó

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

2020. július 09. napján (csütörtök) 17.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

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

N A P I R E N D E K :

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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

5./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetői beosztás ellátására pályázat kiírása

Előadó: polgármester

6./ Pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (Zárt ülés)

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Lakhegy, 2020. július 03.

Tisztelettel:

**Ujvári Katalin s.k.
polgármester**

