

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 18-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
47/2022. (V.18.)	Z1
48/2022. (V.18.)	Z1
49/2022. (V.18.)	D1
50/2022. (V.18.)	C1
51/2022. (V.18.)	A15
52/2022. (V.18.)	D7

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2022. (V. 23.)	Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról	2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet	B1
4/2022. (V. 23.)	Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása		B4
5/2022. (V. 23.)	A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról	4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet	A1

J e g y z ő k ö n y v

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. május 18. napján 19.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lakhegy, Faluház

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

Igazoltan távol maradt: Csiszár Zoltán alpolgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megbízásából az ülésen részt vett és a jegyzőkönyvet vezette dr. Telekesi Erzsébet Zsóka ügyintéző.

Ujvári Katalin polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

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

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 4 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

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása.

Előadó: polgármester

5./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

6./ SZMSZ módosítás

Előadó: polgármester

7./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

8./ Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Előadó: polgármester

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők

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

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

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbá a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be: a tűzoltó egyesület részére a 330.000,-Ft összegű támogatás átutalásra került. A pályázati segítséggel megvalósuló urnafal alapját a napokban elkezdték betonozni.

A Rapi-Ép Kft. a játszótér bővítését a 2022. június 30. határidőre vállalta befejezni, remélhetőleg a nyáron sok gyerek leli majd örömét az új játékokban.

A Vasi Aszfalt-Gép Kft. a Lakhegy, Alsóhegy utcai beruházással kapcsolatban kérte a vállalkozási szerződés módosítását, ugyanis az út, illetve járda felújítását csak 2022. augusztus 31-re tudják befejezni.

A polgármester kéri a testületi tagokat, hogy ebben a kérdésben is hozzanak határozatot a testületi ülés végén.

Ujvári Katalin polgármester a beszámolót követően megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük vagy véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette az írásos előterjesztés tartalmát a képviselő-testülettel, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el. A polgármester jelezte, hogy a következő nevelési évben 38 kisgyermek lesz az óvodában, így indokolt lesz új óvopedagógust felvenni a megnövekedett gyereklétszám miatt, ezzel kapcsolatban a pályázatot szükséges minél előbb megjelentetni.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete **47/2022. (V.18.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 25 738 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

3./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a napirendi pont tárgyában készült előterjesztést. Előadta, hogy mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét melyben az óvoda is szerepel összességében 118 817 092 Ft-ra indokolt módosítani. Ezt követően ismertette a rendelet-módosítás konkrét okait.

Majd kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester a tervezettel megegyező tartalommal elfogadásra indítványozta, majd szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása.

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester röviden ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.

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 2021. évi beszámolójának jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2022. (V.18.) számú határozata:

1.Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Képviselő-testület az óvoda 2021. évi beszédett bevételeit 25 464 320 Ft összegben teljesített kiadásait 24 346 495 Ft összegben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány összegét az írásos előterjesztésben írtak szerint, 1 117 825 Ft összegben hagyja jóvá.

2. Lakhegy Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában írt, a Lakhegy Erdőszéli Óvoda belső kontrollrendszerének 2021. évi működéséről szóló Vezetői nyilatkozatot az írásos előterjesztésben írt tartalommal elfogadja.

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

Felelős: óvodavezető

Határidő: 2022. június 10.

5./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette az írásos előterjesztést.

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

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2022. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal álláspontját az SZMSZ módosítás szükségességéről.

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Ujvári Katalin** polgármester javasolta, hogy a testület a rendelettervezetet az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló - tervezettel azonos tartalmú - rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2022. (V.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

7./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester ismertette a napirend tárgyában készített beszámolókat.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Ujvári Katalin** polgármester indítványozta a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
49/2022. (V.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata 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

8./ Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Előadó: polgármester

Ujvári Katalin polgármester röviden ismertette a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tavalyi évről készült beszámolóját. Majd kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írt tartalommal hagyják jóvá a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
50/2022. (V.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2021. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (Bocföldre, Petőfi u.2.) Lakhegy községben végzett 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - elfogadja.

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

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: jegyző

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs bejelentés, kérdés nem hangzott el.

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

- A Vasi Aszfalt-Gép Kft. szerződés-módosítás iránti kérelme

Ujvári Katalin polgármester javasolta, hogy a testület hozzon döntést a Vasi Aszfalt-Gép Kft. kérelme tárgyában, mely szerint a kivitelezési határidő módosuljon 2022. augusztus 31. napjára. A

polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el a vállalkozási szerződésmódosítás-tervezetet, majd ezen javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
51/2022. (V.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Vasi Aszfalt Gép Kft. képviselőjének kérelmét, mely a lakhegy 850 és a 87 hrsz-ú utak burkolatának felújítására, a 651/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon tereprendezés és növényültetésre, kőkeresztek felújítására kötött vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidő 2022. augusztus 31-ig történő meghosszabbítására irányult elfogadja.

A Képviselő-testület a Vasi Aszfalt-Gép Kft-vel kötött vállalkozási szerződésnek a 3. pontjában írt teljesítési határidőt 2022. augusztus 31.-re módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződésmódosítás aláírására, egyben kéri, hogy a fentiekről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: 2022. június 05.

Felelős: polgármester

- Gángó Alexandra kérelme

Ujvári Katalin polgármester ismertette, hogy nevezett helyi lakos kérelmet terjesztett elő, mely szerint a tulajdonát képező családi ház előtti önkormányzati tulajdonú területet le kívánja betonozni. A polgármester támogatta Gángó Alexandra kérelmét azzal a feltétellel, hogy az érintettnek tudomásul kell venni azt, hogy a járda későbbi térburkolattal való felújítása esetén a beton feltöresre fog kerülni, a településkép védelme szempontjából ezen kitélt a kérelmező tudomásul fogja venni. A polgármester az elhangzott feltétellel a kérelem ügyében javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
52/2022. (V.18.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzata hozzájárul, hogy Gángó Alexandra lakhegyi lakos írásbeli kérelme szerinti tartalommal kapubejárót létesítsen azzal a feltétellel, hogy kérelmező köteles vállalni azt, hogy a járda térköves felújításakor az általa létesített szilárd burkolat felbontásra kerül.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a fentiekről tájékoztassa.

Határidő: 2022. június 10.

Felelős: polgármester

A polgármester elmondta, hogy a Faluház 2022. július 11. és 15. között Erzsébet tábornak ad helyet, ahol a gyerekek szervezett napközi táboros programokban vehetnek részt. A gyerekeknek többszöri étkezés biztosítanak, amelyért a szülőknek csak egy jelképes összeget (napi 100 Ft-ot) kelle fizetniük. Remélhetőleg a diákmunkások is sokat fognak tudni segíteni a tábor időszakában.

A polgármester végül bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő kérdés, bejelentés. Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 40 perckor bezárta.

K.m.ft.


Ujvári Katalin:/
Polgármester




/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi II. módosított költségvetése

Bevételek	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	569 976	569 976	569 976
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976	569 976
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
Gyermekétkeztetés támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Kiadások			
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000	17 680 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 210 000	15 345 000	15 311 262
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000	13 503 262
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000	488 000
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000
3.) Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000
4.) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
5.) Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
6.) Egyéb személyi juttatás	0	280 000	280 000
- Bérkompenzáció	0	180 000	180 000
- Betegszabadság	0	100 000	100 000
7.) Külső személyi juttatás	1 260 000	540 000	573 738
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000	2 770 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 570 000	2 725 000	2 725 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	47 000	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	45 000	45 000	45 000
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000	4 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	375 000	375 000
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 691
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000	206 309
Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	280 000	280 000	341 618
- bankköltségek	70 000	70 000	46 114
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000	285 504
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 002 000	1 002 000	940 382
Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1 000
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő	5 fő

3. napirendi pont anyaga

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2022. május 18-án tartandó ülésére***

Tárgy: *Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. módosításáról
szóló rendeletervezet tárgyalása*

Előterjesztő: *Ujvári Katalin polgármester*

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2021. február hónapban fogadta el, melyet szeptemberben módosított. Az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokoltá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi módosított költségvetését a képviselőtestület 117 248 633 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 1 568 459 Ft-tal indokolt növelni.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 101 032 180 Ft-ról 102 495 451 Ft-ra indokolt emelni, a finanszírozási bevételek összegét 16 216 453 Ft-ról 16 321 641 Ft-ra indokolt növelni.

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

A rendelet-tervezet 3.§-hoz:

I. Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - tervezett költségvetési bevételét 100 462 204 Ft-ról 101 925 475 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásait az I. módosítás során 50 011 925 Ft-ra módosítottuk, összegét 51 475 196 Ft-ra indokolt növelni mivel:

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 12 674 993 Ft-ról 13 108 264 Ft-ra indokolt növelni, mivel az önkormányzat a szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatására 433 271 Ft-ot kapott.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén az I. módosítás során 1 381 024 Ft-ot terveztünk, melyet 1 030 000 Ft-tal indokolt növelni, melynek okai, hogy az önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 534 700 Ft-ot, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 495 300 Ft-ot nyert.

II. Finanszírozási bevételek címén az I. módosítás során 15 986 995 Ft-tal számoltunk, melyet 16 092 183 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 160 105 Ft-ról 265 293 Ft-ra szükséges emelni, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

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

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait az I. módosítás során 117 248 633 Ft-ra módosította, melyet 118 817 092 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési működési kiadásait az I. módosítás során 94 316 412 Ft-ra módosította, amelyet szükségessé vált 95 816 839 Ft-ra emelni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 70 178 839 Ft, míg az óvodáé 25 638 000 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait az I. módosítás során 22 932 221 Ft-ra módosította, melyet 23 000 253 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás az önkormányzatnál realizálandó beruházási kiadásokat érinti. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi tervezett kiadásait az I. módosítás során 116 449 199 Ft-ra módosította, melyet indokoltá vált 118 017 658 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint.

1) Személyi juttatások főelőirányzatnak a módosítása nem indokolt, csupán a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet a) pontjában írt módosítást.

2) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó címén módosított 2 053 000 Ft kiadást nem szükséges módosítani, csupán a szociális hozzájárulási adóról 15 790 Ft átcsoportosítása indokolt a táppénz hozzájárulásra. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet b) pontjában írt módosítást.

3) Dologi kiadások előirányzata címén az I. módosítás során 22 747 000 Ft kiadással számoltunk, melyet 22 811 498 Ft-ra indokolt növelni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.)

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1 670 000 Ft-ról 1 835 458 Ft-ra indokolt emelni a települési támogatások évvégi teljesítése alapján. (Lásd: 5 sz. melléklet d. pontját.)

5) Egyéb működési célú kiadások címén az I. módosítás során 24 378 021 Ft kiadással számoltunk, összegét 25 543 304 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre címen módosított 1 634 614 Ft összegű kiadást nem indokolt növelni, csupán a zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez a hozzájárulás összegét indokolt 57 542 Ft kiadást átcsoportosítani.
- a tartalék összegét 4 544 439 Ft-ra javasoljuk módosítani, melyből általános tartalék tervezett összege 250 000 Ft, céltartalék összege 4 294 439 Ft, mely az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészenek finanszírozása céljából került elkülönítésre.

6) Finanszírozási kiadások címén az I. módosítás során 26 971 657 Ft kiadással számoltunk, melyet 27 076 845 Ft-ra indokolt módosítani az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének növekedése miatt, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezésének visszafizetéséből ered.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 22 832 221 Ft-ról 22 900 253 Ft-ra indokolt módosítani, melynek oka, hogy a beruházások összegét szükséges módosítani 3 323 293 Ft-ról 3 391 325 Ft-ra az évvégi teljesítés adatok alapján.

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

A rendelet-tervezet 11.§-hoz:

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

A rendelet tervezet 12.§-hoz:

A költségvetési hiány összege 28 866 158 Ft-ra változik, a költségvetési többlet összege 14 682 796 Ft-ra növekszik. A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozza az önkormányzat a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 13. §-ához:

Az önkormányzat tartalék előirányzatát 7 631 219 Ft-ra indokolt növelni a rendeletben írtak szerint. Általános tartalékra 250 000 Ft, céltartalékra 4 294 439 Ft, felhalmozási tartalékra 3 086 780 Ft kerül elkülönítésre.

A rendelet tervezet 14.§-ához:

A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-9. mellékletek.

A rendelet tervezet 15.§-ához:
Záró rendelkezéseket tartalmaz.

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

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

Lakhegy, 2022. május 04.

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

Előzetes hatásvizsgálat

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének.../2022.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve a 2020. évről képződött pénzmaradvány összegének tervezetthez képest történő növekedése. A módosítás kedvezően befolyásolja az önkormányzat anyagi helyzetét, nő az általános tartalék és a beruházásokra fordítható összeg.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

Egervár, 2022. május 04.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének összes bevételét **118 817 092 Forintban**, összes kiadását **118 817 092 Forintban** állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételeit **102 495 451 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 Forint
- c) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 19 182 119 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 5 040 000 Forint
- e) Működési bevételek 21 595 200 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 67 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **16 321 641 Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi bevételeit **118 017 658 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **101 925 475 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **16 092 183 Forint**.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 16 092 183 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi összes bevételeit 25 738 000 **Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 569 976 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 218 450 Forint
- c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 658 993 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 458 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 61 123 Forint”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi kiadásait **118 817 092 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 699 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 843 304 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 138 279 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 23 000 253 Forint”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **95 816 839 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 699 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint

- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 843 304 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 138 279 Forint”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **23 000 253 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 3 491 325 Forint
- b) Felújítások előirányzata 19 508 928 Forint”

8. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi kiadásait 118 017 658 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 811 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 543 304 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 27 076 845 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 22 900 253 Forint”

9. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi működési kiadásait **95 117 405 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 053 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 811 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 543 304 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 27 076 845 Forint”

10. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **22 900 253 Forintban** állapítja meg”

11. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 866 158 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **14 682 796 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 25 068 024 Forint a működési célú, 3 798 134 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 2 138 279 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.”

12. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 631 219 **Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék össze 7 381 219 Forint, melyből
 - ba) 4 294 439 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészeére kerül elkülönítésre,
 - bb) 3 086 780 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

13. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Ujvári Katalin polgármester dr. Urmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként									
BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647		46 824 647	50 011 925		50 011 925	51 475 196		51 475 196
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340		12 506 340	12 543 198		12 543 198	12 543 198		12 543 198
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530		19 520 530	21 018 450		21 018 450	21 018 450		21 018 450
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 527 777		12 527 777	12 674 993		12 674 993	13 108 264		13 108 264
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				1 381 024		1 381 024	2 411 024		2 411 024
- Elszámolásból származó bevételek				124 260		124 260	124 260		124 260
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000		4 216 000	5 115 936		5 115 936	5 115 936		5 115 936
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119		19 182 119	19 182 119		19 182 119
d.) Közhatalmi bevételek	3 140 000		3 140 000	5 040 000		5 040 000	5 040 000		5 040 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000		1 900 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
- Helyi adópoliék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
e.) Működési bevételek	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000	67 000		67 000	67 000		67 000
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 692 871	569 976	78 262 847	100 462 204	569 976	101 032 180	101 925 475	569 976	102 495 451
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	168 717	20 531 846	15 986 995	229 458	16 216 453	16 092 183	229 458	16 321 641
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	738 693	98 794 693	116 449 199	799 434	117 248 633	118 017 658	799 434	118 817 092

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított bevételei forrásokként

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított bevételről																			
	Összesen		Működési		Felhalmozási		Tervezett el.	Működési	I. Módosított el.	Összesen	Felhalmozási		I. Módosított el.	II. Módosított el.	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett el.	12 506 340	Tervezett el.	12 506 340	Tervezett el.	12 543 198					I. Módosított el.	12 543 198							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 506 340								12 543 198							X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 220 132	5 220 132								5 256 990							X		
- földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 429 117	1 429 117								1 429 117							X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 215 007	2 215 007								2 215 007							X		
- közművelődési feladatok támogatása	530 148	530 148								530 148							X		
- közterületi feladatok támogatása	1 045 860	1 045 860								1 082 718							X		
- közművelődési feladatok támogatása	7 286 208	7 286 208								7 286 208							X		
- Egyéb önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	19 520 530								21 018 450							X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik befutó támogatása	17 017 350	17 017 350								18 388 650							X		
- Óvodaműködési támogatás	2 503 180	2 503 180								2 629 800							X		
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 527 777	12 527 777								12 674 993							X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 444 000	3 444 000								3 444 000							X		
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000								4 572 000							X		
- Gyermekkezelési támogatás	4 604 777	4 604 777								4 658 993							X		
- Szociális ágazati összevont pólék																	X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000								2 270 000							X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000								2 270 000							X		
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0								1 381 024							X		
- A 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (iparüzési adóbevételek kiesés ellentételezése)	0	0								1 381 024							X		
- 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás																	X		
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás																	X		
Elszámolásból származó bevételek	0	0								124 260							X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	46 824 647								50 011 925									
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diákunka)	4 216 000	4 216 000								4 581 236								X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás)										534 700								X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	4 216 000								5 115 936									
Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése pályázat. (Agrárminisztérium)	2 400 000		2 400 000							2 400 000							2 400 000		
Önkormányzati tennetök infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021. pályázat										2 823 293							2 823 293		
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Petőfi utca felújítása)										13 958 826							13 958 826		
c./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	2 400 000		2 400 000							19 182 119							19 182 119		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000								1 200 000								X	
Erőkezesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000								3 800 000								X	
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000								40 000									
d./ Közhatalmi bevételek	3 140 000	3 140 000								5 040 000							5 040 000		
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, ZalaVíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízháztartási díj	5 962 274	5 962 274								5 962 274							5 962 274		X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 605 950	1 605 950								1 605 950							1 605 950		X
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 457 000	13 457 000								13 457 000							13 457 000		X
e./ Működési bevételek	21 025 224	21 025 224								21 025 224							21 025 224		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	67 000	67 000								67 000							67 000		X
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000								67 000							67 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	20 000		20 000							20 000							20 000		X
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000							20 000							20 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 692 871	75 272 871	2 420 000	100 462 204	81 260 085	19 202 119	101 925 475	82 723 356	19 202 119	101 925 475	82 723 356	19 202 119	101 925 475	82 723 356	19 202 119			X	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780			X	
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 986 995	13 550 215	2 436 780	16 092 183	13 655 403	2 436 780	16 092 183	13 655 403	2 436 780	16 092 183	13 655 403	2 436 780				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	93 199 220	4 856 780	116 449 199	94 810 300	21 638 899	118 017 658	96 378 759	21 638 899	118 017 658	96 378 759	21 638 899	118 017 658	96 378 759	21 638 899				

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	15 432 000	16 985 000	32 417 000	15 797 300	17 680 000	33 477 300	15 797 300	17 680 000	33 477 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 662 000	4 685 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000
Dologi kiadások	22 620 000	4 887 000	27 507 000	22 747 000	4 888 000	27 635 000	22 811 498	4 888 000	27 699 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 670 000	0	1 670 000	1 835 458	0	1 835 458
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	300 000	25 785 927	24 378 021	300 000	24 678 021	25 543 304	300 000	25 843 304
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	24 834 000	91 964 927	66 645 321	25 638 000	92 283 321	68 040 560	25 638 000	93 678 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 003 913	24 834 000	93 837 913	68 678 412	25 638 000	94 316 412	70 178 839	25 638 000	95 816 839

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)	
		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	600 000		500 000		100 000	3 423 293		3 323 293		100 000	3 491 325		3 391 325		100 000
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastruktúráis fejlesztése pályázat keretében)						2 223 065		2 223 065			2 223 065		2 223 065		
Tárgyi eszközök beszerzése	472 430		393 700		78 730	472 430		393 700		78 730	540 462		461 732		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 570		106 300		21 270	727 798		706 528		21 270	727 798		706 528		21 270
b./ Felújítások	4 356 780		4 356 780		0	19 508 928		19 508 928		0	19 508 928		19 508 928		0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>		
Önkormányzati utak burkolatának felújítása	1 000 000		1 000 000			0		0			0		0		
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)						12 930 825		12 930 825			12 930 825		12 930 825		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000		270 000			3 491 323		3 491 323			3 491 323		3 491 323		
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>			<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>			<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	4 956 780	0	4 856 780	0	100 000	22 932 221	0	22 832 221	0	100 000	23 000 253	0	22 900 253	0	100 000

[illegible]

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi II. módosított költségvetése			
Bevételek	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	569 976	569 976	569 976
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976	569 976
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
Gyermekétkeztetés támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Kiadások			
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000	17 680 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 210 000	15 345 000	15 311 262
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000	13 503 262
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000	488 000
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000
3.) Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000
4.) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
5.) Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
6.) Egyéb személyi juttatás	0	280 000	280 000
- Bérkompenzáció	0	180 000	180 000
- Betegszabadság	0	100 000	100 000
7.) Külső személyi juttatás	1 260 000	540 000	573 738
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000	2 770 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 570 000	2 725 000	2 725 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	47 000	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	45 000	45 000	45 000
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000	4 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	375 000	375 000
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 691
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000	206 309
Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	280 000	280 000	341 618
- bankköltségek	70 000	70 000	46 114
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000	285 504
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 002 000	1 002 000	940 382
Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1 000
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő	5 fő

Lakhegy Község Önkormányzat 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	78 262 847	75 842 847	2 420 000		569 976	569 976	0		77 692 871	75 272 871	2 420 000	
Költségvetési kiadások	96 921 707	91 964 927	4 956 780		24 934 000	24 834 000	100 000		71 987 707	67 130 927	4 856 780	
Költségvetési hiány -	26 800 804	24 264 024	2 536 780		24 364 024	24 264 024	100 000		2 436 780		2 436 780	
Költségvetési többlet +	8 141 944	8 141 944	0		0				8 141 944	8 141 944		
Finanszírozási bevételek +	20 531 846	18 075 066	2 456 780		168 717	168 717	0		20 363 129	17 906 349	2 456 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 531 846	18 075 066	2 456 780		168 717	168 717	0		20 363 129	17 906 349	2 456 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	24 195 307	24 095 307	100 000		24 195 307	24 095 307	100 000		0			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	26 048 293	0		0	0	0		26 068 293	26 048 293	20 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	1 872 986	1 872 986	0		0				1 872 986	1 872 986		
Tárgyévi kiadások	98 794 693	93 837 913	4 956 780		24 934 000	24 834 000	100 000		73 860 693	69 003 913	4 856 780	
Tárgyévi bevételek	98 794 693	93 917 913	4 876 780		738 693	738 693	0		98 056 000	93 179 220	4 876 780	

Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	101 032 180	81 830 061	19 202 119		569 976	569 976	0		100 462 204	81 260 085	19 202 119	
Költségvetési kiadások	115 215 542	92 283 321	22 932 221		25 738 000	25 638 000	100 000		89 477 542	66 645 321	22 832 221	
Költségvetési hiány -	28 798 126	25 068 024	3 730 102		25 168 024	25 068 024	100 000		3 630 102		3 630 102	
Költségvetési többlet +	14 614 764	14 614 764	0		0				14 614 764	14 614 764		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 131 888	24 838 566	1 293 322		24 938 566	24 838 566	100 000		1 193 322		1 193 322	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	28 004 874	0		0	0	0		28 004 874	28 004 874		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +										160 105		
Finanszírozási kiadások -	2 033 091	2 033 091	0		0				2 033 091	2 033 091		
Tárgyévi kiadások	117 248 633	94 316 412	22 932 221		25 738 000	25 638 000	100 000		91 510 633	68 678 412	22 832 221	
Tárgyévi bevételek	117 248 633	95 609 734	21 638 899		799 434	799 434	0		116 449 199	94 810 300	21 638 899	

Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	102 495 451	83 293 332	19 202 119		569 976	569 976	0		101 925 475	82 723 356	19 202 119	
Költségvetési kiadások	116 678 813	93 678 560	23 000 253		25 738 000	25 638 000	100 000		90 940 813	68 040 560	22 900 253	
Költségvetési hiány -	28 866 158	25 068 024	3 798 134		25 168 024	25 068 024	100 000		3 698 134		3 698 134	
Költségvetési többlet +	14 682 796	14 682 796	0		0				14 682 796	14 682 796		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 199 920	24 838 566	1 361 354		24 938 566	24 838 566	100 000		1 261 354		1 261 354	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	28 072 906	0		0	0	0		28 072 906	28 072 906		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +										265 293		
Finanszírozási kiadások -	2 138 279	2 138 279	0		0				2 138 279	2 138 279		
Tárgyévi kiadások	118 817 092	95 816 839	23 000 253		25 738 000	25 638 000	100 000		93 079 092	70 178 839	22 900 253	
Tárgyévi bevételek	118 817 092	97 178 193	21 638 899		799 434	799 434	0		118 017 658	96 378 759	21 638 899	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	2021. év				2022. év		2023. év	
	Tervezett el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
I. Működési bevételek és kiadások:								
Önkormányzatok működési támogatása	46 824 647	50 011 925	51 475 196	48 370 000		49 966 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	4 355 000		4 499 000		
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	3 243 000		3 350 000		
Működési bevételek	21 595 200	21 595 200	21 595 200	7 818 000		8 076 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 095 066	13 619 568	13 619 568	13 226 000		13 548 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		160 105	265 293					
Működési célú bevételek összesen:	93 937 913	95 609 734	97 178 193	77 012 000		79 439 000		
Személyi juttatások	32 417 000	33 477 300	33 477 300	33 487 000		34 592 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 685 000	4 823 000	4 823 000	4 839 000		4 998 000		
Dologi kiadások	27 507 000	27 635 000	27 699 498	28 415 000		29 352 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	1 570 000		1 570 000		
Egyéb működési célú kiadások	25 785 927	24 678 021	25 843 304	6 848 000		7 074 000		
Finanszírozási kiadások	1 872 986	2 033 091	2 138 279	1 873 000		1 873 000		
Működési célú kiadások összesen :	93 837 913	94 316 412	95 816 839	77 032 000		79 459 000		
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 436 780	2 436 780	2 436 780					
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	2 400 000	19 182 119	19 182 119					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 856 780	21 638 899	21 638 899	20 000		20 000		
Beruházások	600 000	3 423 293	3 491 325					
Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928					
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 956 780	22 932 221	23 000 253	0		0		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000		79 459 000		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000		79 459 000		

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 543 198	12 543 198	1 500 761	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 037 367
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	21 018 450	21 018 450	2 342 463	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	3 059 567
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	12 527 777	12 674 993	13 108 264	1 503 333	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 582 711
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 381 024	2 411 024						690 512			690 512			1 030 000
Elszámolásból származó bevételek	0	124 260	124 260					124 260							
Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	50 011 925	51 475 196	5 618 957	3 745 971	3 745 971	3 745 971	3 870 231	4 436 483	3 745 971	3 745 971	4 436 483	3 745 971	3 745 971	6 891 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	1 251 269	351 333	351 333	351 337
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belül	2 400 000	19 182 119	19 182 119	0	0	0	2 400 000	0	0	2 823 293	13 958 826	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók:															
magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 900 000	3 800 000	3 800 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbiro	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0
Működési bevételek	21 025 224	21 025 224	21 025 224	555 435	555 435	14 012 435	555 435	555 435	555 435	555 435	1 458 435	555 435	555 435	555 435	555 439
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 900	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850
Költségvetési bevételek összesen	77 692 871	100 462 204	101 925 475	6 535 675	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 353 201	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	7 799 871
Finanszírozási bevételek	20 363 129	15 988 995	16 092 183	15 826 890	0	0	0	0	160 105	0	0	0	0	0	105 188
Tárgyi bevételek összesen	98 056 000	116 449 199	118 017 658	22 362 565	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 513 306	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	7 905 059

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												XII. hó
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó		
Személyi juttatások	15 432 000	15 797 300	15 797 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 651 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 023 000	2 053 000	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	198 587	168 583	168 583	168 583	
	Készletbeszerzések	4 860 000	4 860 000	4 924 498	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	
	Szolgáltatások	11 160 000	11 260 000	11 260 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	
	AFA kiadás	6 550 000	6 577 000	6 577 000	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	
	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	
Dologi és dologi jellegű kiadások	22 620 000	22 747 000	22 811 498	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	2 084 835	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
	Elvonások és befizetések	0	74 991	74 991					74 991						405 458	
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 534 614	1 634 614	1 634 614	142 050	42 050	519 550	42 050	42 050	42 050	142 050	494 550	42 050	42 050	42 064	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 754 560	19 289 260	19 289 260	0	0	12 980 000			3 310 000		534 700			2 484 560	
	Tartalékok	5 196 753	3 379 156	4 544 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 544 439
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	24 378 021	25 543 304	142 050	42 050	13 479 550	42 050	117 041	3 352 050	42 050	142 050	1 029 250	42 050	42 050	7 071 063	
	Beruházások	500 000	3 323 293	3 391 325	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	3 141 325
	Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 508 928
	Költségvetési kiadások	71 987 707	89 477 542	90 940 813	3 607 466	3 507 466	16 957 466	3 507 466	3 582 457	7 079 966	3 507 466	4 902 470	3 507 466	3 507 466	33 666 192	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	24 195 307	24 938 566	24 938 566	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 759 530	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986	2 033 091	2 138 279	1 872 986	0	0	0	0	160 105	0	0	0	0	0	105 188
Finanszírozási kiadások	26 068 293	26 971 657	27 076 845	3 889 262	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 176 381	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 864 718	
	Kiadások összesen	98 056 000	118 449 199	118 017 658	7 496 728	5 523 742	18 973 742	5 523 742	5 998 733	9 266 347	5 523 742	6 918 746	5 523 742	5 523 742	36 530 910	

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	15 826 890	22 362 565	7 496 728	7 496 728
Február	4 662 689	27 025 254	5 523 742	13 020 470
Március	20 639 689	47 664 943	18 973 742	31 994 212
Április	7 062 689	54 727 632	5 523 742	37 517 954
Május	4 786 949	59 514 581	5 598 733	43 116 687
Június	5 513 306	65 027 887	9 256 347	52 373 034
Július	7 485 982	72 513 869	5 523 742	57 896 776
Augusztus	19 525 115	92 038 984	5 623 742	63 520 518
Szeptember	8 764 837	100 803 821	6 918 746	70 439 264
Október	4 654 389	105 458 210	5 523 742	75 963 006
November	4 654 389	110 112 599	5 523 742	81 486 748
December	7 905 059	118 017 658	36 530 910	118 017 658

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	15 826 890	6 535 675	7 496 728	14 865 837	15 346 364
Február	14 865 837	4 662 689	5 523 742	14 004 784	14 435 311
Március	14 004 784	20 639 689	18 973 742	15 670 731	14 837 758
Április	15 670 731	7 062 689	5 523 742	17 209 678	16 440 205
Május	17 209 678	4 786 949	5 598 733	16 397 894	16 803 786
Június	16 397 894	5 513 306	9 256 347	12 654 853	14 526 374
Július	12 654 853	7 485 982	5 523 742	14 617 093	13 635 973
Augusztus	14 617 093	19 525 115	5 623 742	28 518 466	21 567 780
Szeptember	28 518 466	8 764 837	6 918 746	30 364 557	29 441 512
Október	30 364 557	4 654 389	5 523 742	29 495 204	29 929 881
November	29 495 204	4 654 389	5 523 742	28 625 851	29 060 528
December	28 625 851	7 905 059	36 530 910	0	14 312 926

[Jegyzőkönyvek](#)
[Önkormányzati rendeletek](#)
[Hírek és híradások](#)
[Nemzeti Összefüggések](#)
[Jegyzőkönyvek / Irányító Testület](#)

Lakhegy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

LAKHEGY Község Önkormányti Képviselő-testületének

Hatályos: 2022. 05. 26

2/2021.(II.15.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 34. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) –(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 34. cikk (1) bekezdés B pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mótv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének összes bevételét **118 817 092 Forintban**, összes kiadását **118 817 092 Forintban** állapítja meg

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. § (1)² A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételeit **102 495 451 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 Forint
- c) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 19 182 119 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 5 040 000 Forint
- e) Működési bevételek 21 595 200 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 67 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2)³ A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **16 321 641 Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

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

Az önkormányzat bevételei

4. § (1)⁴ A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi bevételeit **118 017 658 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **101 925 475 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **16 092 183 Forint**.

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

- a)⁵ önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 forint
- b)⁶ Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 forint
- c)⁷ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 182 119 forint
- d)⁸ Közhatalmi bevételek 5 040 000 forint
- e) Működési bevételek 21 025 224 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 67 000 forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 forint

(3)⁹ Finanszírozási bevételek összegét 16 092 183 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5. § (1)¹⁰ A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi összes bevételét **25 738 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 569 976 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 218 450 Forint
- c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása 4 658 993 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 458 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 61 123 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. § (1)¹¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi kiadásait **118 817 092 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 699 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 843 304 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 138 279 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 23 000 253 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7. § (1)¹² A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **95 816 839** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 699 498 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 843 304 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 138 279 Forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8. § (1)¹³ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **23 000 253 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 3 491 325 Forint
 - b) Felújítások előirányzata 19 508 928 Forint
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati rendelet

Önkormányzat kiadásai

9. § (1)¹⁴ A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi kiadásait 118 017 658 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:
- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
 - b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 000 Forint
 - c) Dologi kiadások előirányzata 22 811 498 Forint
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
 - e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 543 304 Forint
 - f) Finanszírozási kiadások előirányzata 27 076 845 Forint
 - g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 22 900 253 Forint
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, részorvosi jellegű ellátásokat az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

10. § (1)¹⁵ A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi működési kiadásait 95 117 405 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:
- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
 - b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 053 000 Forint
 - c) Dologi kiadások előirányzata 22 811 498 Forint
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 Forint
 - e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 25 543 304 Forint
 - f) Finanszírozási kiadások előirányzata 27 076 845 Forint
- (2) A tervezett működési kiadások előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása
11. § (1)¹⁶ A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen 22 900 253 forintban állapítja meg.
- (2) A felújítási, felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12. § (1)¹⁷ A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi kiadásait 25 738 000 forint összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:
- a) Személyi juttatások előirányzata 17 680 000 Forint
 - b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2 770 000 Forint
 - c) Dologi kiadások előirányzata 4 888 000 Forint
 - d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 300 000 Forint
 - e) Intézményi beruházási kiadások 100 000 Forint
- (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13. § (1)¹⁸ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 28 866 158 forintban, a költségvetési többlet összegét 14 682 796 forintban hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 25 068 024 forint a működési célú, 3 798 134 forint a felhalmozási célú hiány.
- (2) A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzeszköztartalékából finanszírozza.
- (3)¹⁹ Finanszírozási kiadások összege 2 136 279 forint, melyet a képviselőtestület a pénzeszköztartalékából finanszírozza.
- (4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

14. § (1)²⁰ A képviselő-testület az önkormányzat tartálékát 7 631 219 forint összegben hagyja jóvá, melyből:
- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál
 - b) céltartalék összege 7 381 219 forint, melyből:
 - ba) 4 294 439 forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészeire kerül elkölönítésre,
 - bb) 3 086 780 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkölönítésre.
- (2) A tartálékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.
- (3) A tartálék előirányzatot a 4. 5. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmazott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.
- (3) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszköztartalék összegét a 10. mellékletben írtak szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Unió Projekt

16. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
- Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 2. 4. 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az államigazgatási feladatok a 2. és 5. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

18. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg, melyből:
- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő rész munkaidőben foglalkoztatott,
 - b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
 - c) közfoglalkoztatott 5 fő
- (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokból engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megelőzésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásával,
 - b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
 - c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat engedélyezésére.
- (3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséggel kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet előirányozni, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.
- (4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében.
20. § Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a polgármester saját hatáskörében engedélyezheti:
- a) a felzárkóztatási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térülő követelés törlesztését,
 - b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlesztését,
 - c) a 100 000 Ft értéktartart el nem érő kisösszegű követelés törlesztését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.
- Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

21. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak. Kiemelt szempont a biztonság, és az elérhető hozam nagysága.
- (2) Az 11. bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A 2. bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.
- (3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.
- (5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítani.
- (6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.
- Ujvári Katalin Dr.Úrmösíné Kőmíves Eleonóra
polgármester jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként									
BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Tervezett el. 46 824 647	Tervezett el.	46 824 647	I. Módosított el. 50 011 925	I. Módosított el.	50 011 925	II. Módosított el. 51 475 196	II. Módosított el.	II. Módosított el. 51 475 196
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340		12 506 340	12 543 198		12 543 198	12 543 198		12 543 198
- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 520 530		19 520 530	21 018 450		21 018 450	21 018 450		21 018 450
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 527 777		12 527 777	12 674 993		12 674 993	13 108 264		13 108 264
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				1 381 024		1 381 024	2 411 024		2 411 024
- Elszámolásból származó bevételek				124 260		124 260	124 260		124 260
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000		4 216 000	5 115 936		5 115 936	5 115 936		5 115 936
c.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119		19 182 119	19 182 119		19 182 119
d.) Közhatalmi bevételek	3 140 000		3 140 000	5 040 000		5 040 000	5 040 000		5 040 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Ertekezletes típusú adók: iparűzési adó	1 900 000		1 900 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
- Helyi adópótlék, adóhárság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
e.) Működési bevételek	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000	67 000		67 000	67 000		67 000
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 692 871	569 976	78 262 847	100 462 204	569 976	101 032 180	101 925 475	569 976	102 495 451
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	168 717	20 531 846	15 986 995	229 458	16 216 453	16 092 183	229 458	16 321 641
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	738 693	98 794 693	116 449 199	799 434	117 248 633	118 017 658	799 434	118 817 092

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi II. módosított bevételei forrásonként

	Összesen		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 506 340	12 506 340		12 543 198	12 543 198	12 543 198		12 543 198	12 543 198	12 543 198			X			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 220 132	5 220 132	5 220 132		5 256 990	5 256 990	5 256 990		5 256 990	5 256 990	5 256 990			X			
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 429 117	1 429 117	1 429 117		1 429 117	1 429 117	1 429 117		1 429 117	1 429 117	1 429 117			X			
- közművilágítás fenntartásának támogatása	2 215 007	2 215 007	2 215 007		2 215 007	2 215 007	2 215 007		2 215 007	2 215 007	2 215 007			X			
- közműelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	530 148	530 148	530 148		530 148	530 148	530 148		530 148	530 148	530 148			X			
- közutak fenntartásának támogatása	1 045 860	1 045 860	1 045 860		1 082 718	1 082 718	1 082 718		1 082 718	1 082 718	1 082 718			X			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 286 208	7 286 208	7 286 208		7 286 208	7 286 208	7 286 208		7 286 208	7 286 208	7 286 208			X			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	19 520 530	19 520 530		21 018 450	21 018 450	21 018 450		21 018 450	21 018 450	21 018 450			X			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	17 017 350	17 017 350	17 017 350		18 388 650	18 388 650	18 388 650		18 388 650	18 388 650	18 388 650			X			
- Óvodaműködési támogatás	2 503 180	2 503 180	2 503 180		2 629 800	2 629 800	2 629 800		2 629 800	2 629 800	2 629 800			X			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	12 527 777	12 527 777	12 527 777		12 674 993	12 674 993	12 674 993		13 108 264	13 108 264	13 108 264			X			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 444 000	3 444 000	3 444 000		3 444 000	3 444 000	3 444 000		3 444 000	3 444 000	3 444 000			X			
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000	4 572 000		4 572 000	4 572 000	4 572 000			X			
- Gyermekéktézeti támogatása	4 604 777	4 604 777	4 604 777		4 658 993	4 658 993	4 658 993		4 658 993	4 658 993	4 658 993			X			
- Szociális ágazati összevont pótlék									433 271	433 271	433 271						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000			X			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000			X			
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0		1 381 024	1 381 024	1 381 024		1 381 024	1 381 024	1 381 024			X			
- A 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (parizési adóbevételei kiesés elleni tevéteze)	0	0	0		1 381 024	1 381 024	1 381 024		1 381 024	1 381 024	1 381 024			X			
- 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás																	
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás															X		
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		124 260	124 260	124 260							X			
a./ Önkormányzatok működési támogatással	46 824 647	46 824 647	46 824 647		50 011 925	50 011 925	50 011 925		51 475 196	51 475 196	51 475 196						
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diák munkák)	4 216 000	4 216 000	4 216 000		4 581 236	4 581 236	4 581 236		4 581 236	4 581 236	4 581 236				X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás)																	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	4 216 000	4 216 000		5 115 936	5 115 936	5 115 936		5 115 936	5 115 936	5 115 936				X		
Lakhegy község zárkerti infrastruktúra fejlesztése pályázat (Agrárműködési támogatás)	2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000			X			
Önkormányzati temető infrastruktúrállal fejlesztése MF-P-ÖTIF/2021. pályázat					2 823 293		2 823 293		2 823 293		2 823 293			X			
BM önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések támogatása (Petőfi utca felújítása)					13 958 826		13 958 826		13 958 826		13 958 826			X			
c./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	2 400 000		2 400 000		19 182 119	19 182 119	19 182 119		19 182 119	19 182 119	19 182 119						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000			X			
Értékesítési típusú adók: Iparizési adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000			X			
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000			X			
d./ Közhatalmi bevételek	3 140 000	3 140 000	3 140 000		5 040 000	5 040 000	5 040 000		5 040 000	5 040 000	5 040 000						
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízháztartási díj)	5 962 274	5 962 274	5 962 274		5 962 274	5 962 274	5 962 274		5 962 274	5 962 274	5 962 274			X			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 605 950	1 605 950	1 605 950		1 605 950	1 605 950	1 605 950		1 605 950	1 605 950	1 605 950			X			
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 457 000	13 457 000	13 457 000		13 457 000	13 457 000	13 457 000		13 457 000	13 457 000	13 457 000			X			
e./ Működési bevételek	21 025 224	21 025 224	21 025 224		21 025 224	21 025 224	21 025 224		21 025 224	21 025 224	21 025 224						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	67 000	67 000	67 000		67 000	67 000	67 000		67 000	67 000	67 000			X			
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	0	67 000	67 000	67 000	0	67 000	67 000	67 000	0					
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000			X			
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000						
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 692 871	75 272 871	75 272 871		100 462 204	81 260 085	81 260 085		19 202 119	101 925 475	82 723 356						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 363 129	17 926 349	17 926 349		15 826 890	13 390 110	13 390 110		2 436 780	15 826 890	13 390 110			X			
Államháztartáson belüli megelőlegezések					160 105	160 105	160 105			265 293	265 293			X			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	17 926 349	17 926 349		15 986 995	13 550 215	13 550 215		2 436 780	16 092 183	13 655 403						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	93 199 220	93 199 220		116 449 199	94 810 300	94 810 300		21 638 899	118 017 658	96 378 759						

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított működési kiadásai									
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
Személyi juttatások	15 432 000	16 985 000	32 417 000	15 797 300	17 680 000	33 477 300	15 797 300	17 680 000	33 477 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 662 000	4 685 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000
Dologi kiadások	22 620 000	4 887 000	27 507 000	22 747 000	4 888 000	27 635 000	22 811 498	4 888 000	27 699 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 670 000	0	1 670 000	1 835 458	0	1 835 458
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	300 000	25 785 927	24 378 021	300 000	24 678 021	25 543 304	300 000	25 843 304
TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	24 834 000	91 964 927	66 645 321	25 638 000	92 283 321	68 040 560	25 638 000	93 678 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279
TARGYEVÍ MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	69 003 913	24 834 000	93 837 913	68 678 412	25 638 000	94 316 412	70 178 839	25 638 000	95 816 839

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)	
		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	600 000		500 000		100 000	3 423 293		3 323 293		100 000	3 491 325		3 391 325		100 000
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése pályázat keretében)						2 223 065		2 223 065			2 223 065		2 223 065		
Tárgyi eszközök beszerzése	472 430		393 700		78 730	472 430		393 700		78 730	540 462		461 732		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 570		106 300		21 270	727 798		706 528		21 270	727 798		706 528		21 270
b./ Felújítások	4 356 780		4 356 780		0	19 508 928		19 508 928		0	19 508 928		19 508 928		0
<i>Ingtatlanok felújítása:</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>		
Önkormányzati utak burkolatának felújítása	1 000 000		1 000 000			0		0			0		0		
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)						12 930 825		12 930 825			12 930 825		12 930 825		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000		270 000			3 491 323		3 491 323			3 491 323		3 491 323		
Felhalmozási céltartalék:	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	4 956 780	0	4 856 780	0	100 000	22 932 221	0	22 832 221	0	100 000	23 000 253	0	22 900 253	0	100 000

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi II. módosított működési kiadásai

[illegible]

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi II. módosított költségvetése			
Bevételek	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	569 976	569 976	569 976
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976	569 976
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
Gyermekétkeztetés támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Kiadások			
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000	17 680 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 210 000	15 345 000	15 311 262
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000	13 503 262
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000	488 000
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000
3.) Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000
4.) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
5.) Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
6.) Egyéb személyi juttatás	0	280 000	280 000
- Bérkompenzáció	0	180 000	180 000
- Betegszabadság	0	100 000	100 000
7.) Külső személyi juttatás	1 260 000	540 000	573 738
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000	2 770 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 570 000	2 725 000	2 725 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	47 000	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	45 000	45 000	45 000
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000	4 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	375 000	375 000
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 691
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000	206 309
Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	280 000	280 000	341 618
- bankköltségek	70 000	70 000	46 114
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000	285 504
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 002 000	1 002 000	940 382
Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1 000
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000
Község Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	21 270
Kiadások összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő	5 fő

Lakhegy Község Önkormányzat 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	78 262 847	75 842 847	2 420 000		569 976	569 976	0		77 692 871	75 272 871	2 420 000	
Költségvetési kiadások	96 921 707	91 964 927	4 956 780		24 934 000	24 834 000	100 000		71 987 707	67 130 927	4 856 780	
Költségvetési hiány -	26 800 804	24 264 024	2 536 780		24 364 024	24 264 024	100 000		2 436 780		2 436 780	
Költségvetési többlet +	8 141 944	8 141 944			0				8 141 944	8 141 944		
Finanszírozási bevételek +	20 531 846	18 075 066	2 456 780		168 717	168 717	0		20 363 129	17 906 349	2 456 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 531 846	18 075 066	2 456 780		168 717	168 717	0		20 363 129	17 906 349	2 456 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	24 195 307	24 095 307	100 000		24 195 307	24 095 307	100 000		0			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	26 048 293	0		0	0			26 068 293	26 048 293	20 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	1 872 986	1 872 986	0		0				1 872 986	1 872 986		
Tárgyvévi kiadások	98 794 693	93 837 913	4 956 780		24 934 000	24 834 000	100 000		73 860 693	69 003 913	4 856 780	
Tárgyvévi bevételek	98 794 693	93 917 913	4 876 780		738 693	738 693	0		98 056 000	93 179 220	4 876 780	

Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	101 032 180	81 830 061	19 202 119		569 976	569 976	0		100 462 204	81 260 085	19 202 119	
Költségvetési kiadások	115 215 542	92 283 921	22 932 221		25 738 000	25 638 000	100 000		89 477 542	66 645 321	22 832 221	
Költségvetési hiány -	28 798 126	25 068 024	3 730 102		25 168 024	25 068 024	100 000		3 630 102		3 630 102	
Költségvetési többlet +	14 614 764	14 614 764			0				14 614 764	14 614 764		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 131 888	24 838 566	1 293 322		24 938 566	24 838 566	100 000		1 193 322		1 193 322	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	28 004 874	0		0	0			28 004 874	28 004 874		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +										160 105		
Finanszírozási kiadások -	2 033 091	2 033 091	0		0				2 033 091	2 033 091		
Tárgyvévi kiadások	117 248 633	94 316 412	22 932 221		25 738 000	25 638 000	100 000		91 510 633	68 678 412	22 832 221	
Tárgyvévi bevételek	117 248 633	95 609 734	21 638 899		799 434	799 434	0		116 449 199	94 810 300	21 638 899	

Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	102 495 451	83 293 332	19 202 119		569 976	569 976	0		101 925 475	82 723 356	19 202 119	
Költségvetési kiadások	116 678 813	93 678 560	23 000 253		25 738 000	25 638 000	100 000		90 940 813	68 040 560	22 900 253	
Költségvetési hiány -	28 866 158	25 068 024	3 798 134		25 168 024	25 068 024	100 000		3 698 134		3 698 134	
Költségvetési többlet +	14 682 796	14 682 796			0				14 682 796	14 682 796		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780		229 458	229 458	0		15 826 890	13 390 110	2 436 780	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 199 920	24 838 566	1 361 354		24 938 566	24 838 566	100 000		1 261 354		1 261 354	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	28 072 906	0		0	0			28 072 906	28 072 906		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +										265 293		
Finanszírozási kiadások -	2 138 279	2 138 279	0		0				2 138 279	2 138 279		
Tárgyvévi kiadások	118 817 092	95 816 839	23 000 253		25 738 000	25 638 000	100 000		93 079 092	70 178 839	22 900 253	
Tárgyvévi bevételek	118 817 092	97 178 193	21 638 899		799 434	799 434	0		118 017 658	96 378 759	21 638 899	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023. évi alakulását külön bemutatató mérleg						
Megnevezés:	2021. év			2022. év		2023. év
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	46 824 847	50 011 925	51 475 196	48 370 000		49 966 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	4 355 000		4 499 000
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	3 243 000		3 350 000
Működési bevételek	21 595 200	21 595 200	21 595 200	7 818 000		8 076 000
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 095 066	13 619 568	13 619 568	13 226 000		13 548 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		160 105	265 293			
Működési célú bevételek összesen:	93 937 913	95 609 734	97 178 193	77 012 000		79 439 000
Személyi juttatások	32 417 000	33 477 300	33 477 300	33 487 000		34 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 685 000	4 823 000	4 823 000	4 839 000		4 998 000
Dologi kiadások	27 507 000	27 635 000	27 699 498	28 415 000		29 352 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	1 570 000		1 570 000
Egyéb működési célú kiadások	25 785 927	24 678 021	25 843 304	6 848 000		7 074 000
Finanszírozási kiadások	1 872 986	2 033 091	2 138 279	1 873 000		1 873 000
Működési célú kiadások összesen :	93 837 913	94 316 412	95 816 839	77 032 000		79 459 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 436 780	2 436 780	2 436 780			
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	2 400 000	19 182 119	19 182 119	20 000		20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 856 780	21 638 899	21 638 899			
Beruházások	600 000	3 423 293	3 491 325			
Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 956 780	22 932 221	23 000 253	0		0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000		79 459 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000		79 459 000

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												XI. hó	XII. hó
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 543 198	12 543 198	1 500 761	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 037 367	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	21 018 450	21 018 450	2 342 463	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	3 059 567	
Közművelődési feladatainak támogatása	12 527 777	12 674 993	13 108 264	1 503 333	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 582 711	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 381 024	2 411 024						690 512			690 512				1 030 000	
Elszámolásból származó bevételek	0	124 260	124 260					124 260									
Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	50 011 925	51 475 196	5 618 957	3 745 971	3 745 971	3 745 971	3 870 231	4 436 483	3 745 971	3 745 971	4 436 483	3 745 971	3 745 971	3 745 971	6 891 245	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	1 251 269	351 333	351 333	351 333	351 337	
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belül	2 400 000	19 182 119	19 182 119	0	0	0	2 400 000	0	0	2 823 293	13 958 826	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	3 800 000	3 800 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	
Helyi adópotliék, adóbiroág	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0	0	
Működési bevételek	21 025 224	21 025 224	21 025 224	555 435	555 435	14 012 435	555 435	555 435	555 435	555 435	1 458 435	555 435	555 435	555 435	555 435	555 439	
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 900	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850	
Költségvetési bevételek összesen	77 692 871	100 462 204	101 925 475	6 535 675	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 353 201	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	4 654 389	7 799 871	
Finanszírozási bevételek	20 363 129	15 986 995	16 032 133	15 826 890	0	0	0	0	160 105	0	0	0	0	0	0	105 188	
Általános bevételek összesen	98 056 000	116 449 199	118 017 608	22 362 565	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 513 306	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	4 654 389	7 905 059	

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	15 432 000	15 797 300	15 797 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 651 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 023 000	2 053 000	2 053 000	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	198 587	168 583	168 583	168 583
Készletbeszerzések	4 880 000	4 880 000	4 880 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	469 498
Szolgáltatások	11 160 000	11 260 000	11 260 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	1 030 000
AFA kiadás	6 550 000	6 577 000	6 577 000	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	572 837
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	22 620 000	22 747 000	22 811 498	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	2 084 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	405 458
Elvonások és befizetések	0	74 991	74 991					74 991							
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 534 614	1 634 614	1 634 614	142 050	42 050	519 550	42 050	42 050	42 050	42 050	142 050	494 550	42 050	42 050	42 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 754 560	19 289 260	19 289 260	0	0	12 960 000			3 310 000			534 700			2 484 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 196 753	3 379 156	4 544 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 544 439
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	24 378 021	25 543 304	142 050	42 050	13 479 550	42 050	117 041	3 352 050	42 050	142 050	1 029 250	42 050	42 050	7 071 063
Beruházások	500 000	3 323 293	3 391 325	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	3 141 325
Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 508 928
Költségvetési kiadások	71 987 707	89 477 542	90 940 813	3 607 466	3 507 466	16 957 466	3 507 466	3 562 457	7 079 966	3 507 466	3 607 466	4 902 470	3 507 466	3 507 466	33 666 192
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 195 307	24 938 566	24 938 566	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 759 530
Államháztartáson belüli															
Finanszírozási kiadások	26 068 293	26 971 657	27 076 845	3 889 262	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 176 381	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 864 718
Kiadások összesen	98 056 000	116 449 189	118 017 656	7 496 728	5 523 742	18 973 742	5 523 742	5 568 733	9 256 347	5 523 742	5 623 742	6 918 746	5 523 742	5 523 742	36 530 910

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	15 826 890	22 362 565	7 496 728	7 496 728
Február	4 662 689	27 025 254	5 523 742	13 020 470
Március	20 639 689	47 664 943	18 973 742	31 994 212
Április	7 062 689	54 727 632	5 523 742	37 517 954
Május	4 786 949	59 514 581	5 598 733	43 116 687
Június	5 513 306	65 027 887	9 256 347	52 373 034
Július	7 485 982	72 513 869	5 523 742	57 896 776
Augusztus	19 525 115	92 038 984	5 623 742	63 520 518
Szeptember	8 764 837	100 803 821	6 918 746	70 439 264
Október	4 654 389	105 458 210	5 523 742	75 963 006
November	4 654 389	110 112 599	5 523 742	81 486 748
December	7 905 059	118 017 658	36 530 910	118 017 658

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	15 826 890	6 535 675	7 496 728	14 865 837	15 346 364
Február	14 865 837	4 662 689	5 523 742	14 004 784	14 435 311
Március	14 004 784	20 639 689	18 973 742	15 670 731	14 837 758
Április	15 670 731	7 062 689	5 523 742	17 209 678	16 440 205
Május	17 209 678	4 786 949	5 598 733	16 397 894	16 803 786
Június	16 397 894	5 513 306	9 256 347	12 654 853	14 526 374
Július	12 654 853	7 485 982	5 523 742	14 617 093	13 635 973
Augusztus	14 617 093	19 525 115	5 623 742	28 518 466	21 567 780
Szeptember	28 518 466	8 764 837	6 918 746	30 364 557	29 441 512
Október	30 364 557	4 654 389	5 523 742	29 495 204	29 929 881
November	29 495 204	4 654 389	5 523 742	28 625 851	29 060 528
December	28 625 851	7 905 059	36 530 910	0	14 312 926

10. melléklet

2021. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek			
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzat Lakhegy	24 195 307	24 938 566	
- Saját rész	24 195 307	24 938 566	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	870 000	61 123	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	
	4 604 777	4 658 993	
ÖSSZESEN:	24 195 307	24 938 566	

11. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban								
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018.évben	Teljesített bevétel 2019.évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	Teljesített kiadás 2018.évben	Teljesített kiadás 2019.évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	12 080 774	2 400 000	2 973 346	14 066 666	16 671 033	2 217 400
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására- EFOP rendezvényre	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	7 767 742	0	0	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása pályázat	0	0	7 350 000	2 400 000	0	0	9 749 998	0

12. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi tervezett Európai Uniók projektjei										
Adatok Ft-ban										
Megnevezés:	Bevétel:									
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzatban belüli megvalósuló projektek:										
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	31 475 174	11 004 477	11 767 742	4 730 774	13 343 012	2 973 346	14 066 666	6 921 035	2 217 400
	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	20 235 251	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése		11 239 923	0	7 767 742	0	0	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi teljesített költségvetése

Bevételek	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	569 976	569 976	569 976	296 296
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976	569 976	296 296
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650	14 669 650	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800	2 629 800	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993	4 658 993
Gyermekétkeztetés támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016	1 955 016	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458	229 458	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123	61 123	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000	25 464 320
Kiadások				
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000	17 680 000	17 035 807
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	14 210 000	15 345 000	15 311 262	14 869 839
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000	13 503 262	13 069 024
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 315 440
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000	488 000	485 375
2.) <i>Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj</i>	100 000	100 000	100 000	18 001
3.) <i>Jubileumi jutalom</i>	915 000	915 000	915 000	903 500
4.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	300 000	300 000	300 000	271 270
5.) <i>Közlékedési költségterítés</i>	200 000	200 000	200 000	144 840
6.) <i>Egyéb személyi juttatás</i>	0	280 000	280 000	254 619
- Bérkompenzáció	0	180 000	180 000	172 400
- Betegszabadság	0	100 000	100 000	82 219
7.) <i>Külső személyi juttatás</i>	1 260 000	540 000	573 738	573 738
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000	2 770 000	2 598 776
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 570 000	2 725 000	2 725 000	2 561 516
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	47 000	0	0	0
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	45 000	45 000	45 000	37 260
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000	4 888 000	4 411 912
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	130 000	130 000	130 000	98 695
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	4 377
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	20 000	19 588
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	74 730
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	375 000	375 000	375 000	300 108
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 691	15 067
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	78 732
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000	206 309	206 309
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 804 850
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	100 000	100 000	100 000	0
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	280 000	280 000	341 618	330 707
- bankköltségek	70 000	70 000	46 114	40 103
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	10 000	5 100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000	285 504	285 504
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 002 000	1 002 000	940 382	877 550
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	1 000	1 000	2
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	78 730	78 730	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	21 270	21 270	0
Kiadások összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000	24 346 495
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2021. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 296
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 346 495
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 24 050 199
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 168 024
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 168 024
A.) Alaptevékenység maradványa	1 117 825
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 117 825
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	1 117 825
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **1 117 825 Ft**, melyből működési célú maradvány **1 017 825 Ft**, felhalmozási célú maradvány **100 000 Ft**.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	644 193 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	171 224 Ft
Dologi kiadás	476 088 Ft
Összesen:	1 291 505 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 273 680 Ft
Összesen:	- 273 680 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

1 017 825 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	100 000 Ft
Összesen:	100 000 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 100 000 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 1 117 825 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 117 825 Ft**, mely 2022. évben működési célra lesz felhasználva.

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

5. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2022. május 18-án tartandó ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita 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 2021. évben a módosított 118 817 092 Ft-tal szemben 76 282 058 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 156 194 311 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évben ténylegesen 156 194 311 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 137 910 190 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 18 284 121 Ft-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: 2021. évben az önkormányzatnál 155 668 557 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 137 613 894 Ft, módosított előirányzata 101 925 475 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 135 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 51 475 196 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzat módosított összege 5 115 936 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 4 015 221 Ft. Az elmaradás oka, hogy az önkormányzat a tervezett 5 fő közfoglalkoztatotthoz képest ténylegesen 4 főt foglalkoztatott. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)

3) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** címén 57 326 814 Ft bevétel folyt be, szemben az 19 182 119 Ft összegű módosított bevétellel. Ennek oka, hogy az önkormányzat Magyar Falu Program keretében 15 000 000 Ft-ot kommunális eszközök beszerzésére, 3 095 719 Ft-ot óvodai játszóudvar fejlesztésére, Kistélepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatására 426 300 Ft-ot, Zártkerti infrastruktúra fejlesztése pályázat keretében 19 572 677 Ft-ot nyert.

4) **Közhatalmi bevételek** címén a módosítás során 5 040 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 5 894 038 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 200 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 047 282 Ft,
- Iparüzési adóbevétel módosított összege 3 800 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 4 812 368 Ft,
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 40 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 34 388 Ft.

5) **Működési bevételek** címén 18 571 444 Ft realizálódott, szemben a 21 025 224 Ft összegű módosított előirányzattal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén a módosítás során 5 962 274 Ft-ot számoltunk, ezzel szemben 4 174 044 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Zalavíz Zrt. által teljesített ivóvíz-, szennyvízhasználati díjből 3 119 359 Ft
 - o Vodafone Zrt. bérleti díj bevételeiből 1 015 317 Ft,
 - o Temetőhasználati díj bevételeiből 7 084 Ft,

- Aratóversenyen való eredményes részvételért 32 284 Ft realizálódott.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó részleírányzat javára 854 396 Ft bevétel teljesült. A tervezett előirányzata 1 605 950 Ft.
- Általános forgalmi adó visszatérülése címén 13 448 321 Ft bevétel teljesült.
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 34 Ft teljesült.
- Egyéb működési bevétel címén bevételt nem terveztünk, 94 649 Ft realizálódott, mely előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből, talált gépjármű értékesítéséből, valamint kerekítési eltérésekből adódik.

6) **Működési célú átvett pénzeszközök** címén 67 000 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben 301 181 Ft folyt be, melyből 49 800 Ft működési célra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése, 72 900 Ft a 2020. évi lakossági víz- és szennyvíz szolgáltatás támogatás Zalavíz Zrt. általi visszafizetése, 140 640 Ft hagyatéki hitelezői igény befizetése, 37 841 Ft pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által visszafizetett 2020. évi fel nem használt támogatás.

7) **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzat tervezett összege 20 000 Ft, a teljesítés összege 30 000 Ft, mely háztartások által visszafizetett lakáscélú kamatmentes kölcsön.

II. Finanszírozási bevételek címén 16 092 183 Ft előirányzatot terveztünk, mellyel szemben 18 054 663 Ft bevétel teljesült. Ezen összegből 15 826 890 Ft a 2020. évi pénzmaradvány összege, 1 962 480 Ft a 2022. évi állami támogatás előlege, 265 293 Ft pedig 2021. évben a közfoglalkoztatottak támogatásának megelőlegezése.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 131,9 % mértékben teljesültek. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 25 738 000 Ft, ezzel szemben 25 464 320 Ft a teljesítés. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 76 282 058 Ft, módosított összege 118 817 092 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 76 874 129 Ft kiadást teljesített, módosított összege 95 763 807 Ft, mely 80,3 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 33 477 300 Ft, a tényleges teljesítés 31 186 386 Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 93,2 % -os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 10 476 290 Ft, a teljesítés 9 419 000 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású dolgozó munkabérét, valamint 4 fő közcélú dolgozó munkabérét 3 334 639 Ft teljesítéssel.

- *Jutalom* címén 478 020 Ft a módosított előirányzat összege, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ezen összeg a karbantartó és a falugondnok részére munkájuk elismeréséért kifizetett összeg.
- *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, amely a teljesítés összegével megegyezik. Ezen összegből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok SZÉP kártya juttatását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
- *Egyéb személyi juttatás* címén 60 990 Ft a módosított előirányzat összege, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ez az összeg betegszabadság címén került kifizetésre.
- *Külső személyi juttatás* címén 4 590 000 Ft a módosított előirányzat összege, a teljesítés összege 4 000 569 Ft, melyből finanszírozta az önkormányzat a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a könyvtáros, a közművelődési szakember, valamint az EFOP pályázat keretében kifizetett megbízási díjak összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 2 053 000 Ft, a teljesített kiadások nagysága 1 664 272 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 1 619 682 Ft, cafeteria után fizetendő szja címén 28 800 Ft, táppénz hozzájárulás címén 15 790 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 15 757 060 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 22 811 498 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,1 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 835 458 Ft kiadással számoltunk, mely megegyezik a teljesítés összegével. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 25 543 304 Ft, a tényleges teljesítés 15 743 513 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- **Elvonások és befizetések** jogcímen 74 991 Ft-tal számoltunk a módosítás során, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ezen összegből 2 091 Ft a 2019. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás után fizetendő kamat, 72 900 Ft pedig a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt összege.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási előirányzat terhére a módosítás során 1 634 614 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés összege ezzel szemben 1 161 342 Ft, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 19 289 260 Ft kiadással számoltunk a módosítás során, teljesült 14 507 180 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint.

Finanszírozási kiadások módosított összege 27 076 845 Ft, a teljesítés összege ezzel megegyező. A finanszírozási kiadásból 24 938 566 Ft az óvodának intézményfinanszírozás címén átadott összeg, 1 872 986 Ft a 2020. decemberében megelőlegezett 2021. évi állami támogatás összege, melynek rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell. 265 293 Ft pedig a 2021. évben a közfoglalkoztatás bértámogatás megelőlegezett összegének visszafizetése.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 23 000 253 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 646 402 Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzat módosított összege 3 491 325 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 646 402 Ft és kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza.
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 19 508 928 Ft-hoz képest teljesítés nem történt. Ennek oka, hogy a tervezett felújítások megvalósítása 2022. évben fog megtörténni.

A tervezet 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 24 346 495 Ft, mely 94,6 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. További indoklásra nem szorul, mivel a kiadások jogcímenként az előző napirend keretében ismertetve lettek.

A tervezet 10.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzat költségvetési többlete 87 816 610 Ft és költségvetési hiánya 24 050 199 Ft, mely részben a költségvetési többlet, részben az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, az 5. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 11.§-ához

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 11 fő, melyből a közfoglalkoztatottak száma 4 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 78 794 428 Ft, melyből 16 799 047 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 61 995 381 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 1 117 825 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 2020. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2021. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	377 914 721	366 200 064	- 11 714 657
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	200 187 019	198 879 439	-1 307 580
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	582 245 740	569 223 503	-13 022 237
Értékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	20 688 220	80 474 418	+59 786 198
Követelések	17 606 665	26 058 357	+8 451 692
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	6 308 609	6 247 315	-61 294
Eszközök összesen:	626 849 234	682 003 593	+ 55 154 359

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 11 714 657 Ft-os csökkenés mutatkozik, amely az értékcsökkenés elszámolásából adódik.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 59 786 198 Ft-os növekedést mutat.

Követelések:

Követelések állományának 8 451 692 Ft-tal való növekedése a költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékében, szolgáltatások ellenértékében bekövetkezett változásából adódik.

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

Ezen rendelkezésekben jelzett mellékletek tájékoztatást adnak az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokról, az önkormányzat és költségvetési szerve működési célú, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól, a helyi adóbevételekről, a teljesített költségvetés feladatonkénti bontásáról, valamint az Európa Unió támogatásai és a több éves kihatással járó feladatok teljesítéséről. Lásd a 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. mellékleteket.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a költségvetésben jóváhagyottak szerint, takarékosan gazdálkodott, melynek eredménye a 16 799 047 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, 2022. május 04.

*Ujvári Katalin s.k.
polgármester*

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



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

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

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/2022.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2021. 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, egészségi 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, 2022. május 04.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. 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 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2021. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **76 282 058 forintban**, bevételi főösszegét **156 194 311 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevétele **137 910 190 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 015 221 forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 894 038 forint
- d) Működési bevételek 18 867 740 forint
- e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 57 326 814 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről 30 000 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 301 181 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **18 284 121 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. 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 képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **155 668 557 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

- a) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevétele **137 613 894 forint**, melyből:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 51 475 196 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 015 221 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek 5 894 038 forint
 - ad) Működési bevételek 18 571 444 forint
 - ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 57 326 814 forint
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök 301 181 forint
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30 000 forint
- b) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **18 054 663 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit **25 464 320 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek összege 296 296 forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20 218 450 forint
- c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 658 993 forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 458 forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 61 123 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített kiadásait a képviselő-testület **76 282 058 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 31 186 386 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 263 048 forint
- c) dologi kiadások 20 168 972 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 835 458 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 16 043 513 forint
- f) finanszírozási kiadások 2 138 279 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 646 402 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet és az 5. 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 képviselő-testület az 4. mellékletben írtak szerint **76 227 727 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 14 150 579 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 1 664 272 forint
- c) dologi kiadások 15 757 060 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1 835 458 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 15 743 513
- f) finanszírozási kiadások 27 076 845 forint.

8. §

Az önkormányzat 2021. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselő-testület összesen **646 402 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi teljesített kiadásait **24 346 495** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások összege 17 035 807 forint;
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 2 598 776 forint
- c) dologi, és dologi jellegű kiadások összege 4 411 912 forint
- d) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összege 300 000 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési többletét 87 816 610 Ft-ban, a költségvetési hiányát 24 050 199 Ft-ban állapítja meg, amely részben a költségvetési többlet, részben az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható. A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozását a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **11 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 5 fő,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- c) közfoglalkoztatott 5 fő.

10. A pénzmaradvány

12. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselő-testület **78 794 428 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 61 995 381 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 16 799 047 forint

(2) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 117 825 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

11. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **682 003 593 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. melléklet adja meg.

(4) A képviselő testület az intézményének 2021. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszköztadás összegét 24 938 566 forintban hagyja jóvá a 12. mellékletben írtak szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkcióként a 14. melléklet tartalmazza.

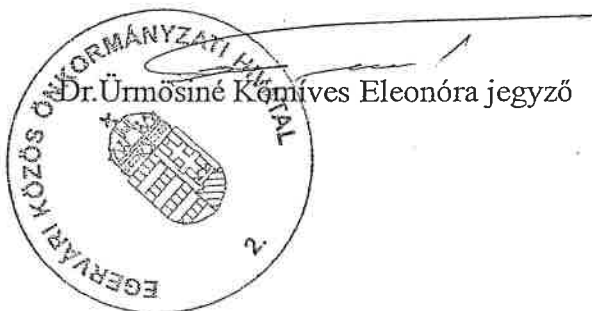
(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda	
	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.	Lakhegy	Tervezett sz.
BEVÉTELEK:																
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647		46 824 647		50 011 925		50 011 925		51 475 196		51 475 196		51 475 196		51 475 196	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340		12 506 340		12 543 198		12 543 198		12 543 198		12 543 198		12 543 198		12 543 198	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530		19 520 530		21 018 450		21 018 450		21 018 450		21 018 450		21 018 450		21 018 450	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 527 777		12 527 777		12 674 993		12 674 993		13 108 264		13 108 264		13 108 264		13 108 264	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000	
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					1 381 024		1 381 024		2 411 024		2 411 024		2 411 024		2 411 024	
- Elszámolási származékok bevételei					124 260		124 260		124 260		124 260		124 260		124 260	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000		4 216 000		5 115 936		5 115 936		5 115 936		5 115 936		4 015 221		4 015 221	
c.) Fenntartási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 400 000		2 400 000		19 182 119		19 182 119		19 182 119		19 182 119		57 326 814		57 326 814	
d.) Közfelhalmozási bevételek	3 140 000		3 140 000		5 040 000		5 040 000		5 040 000		5 040 000		5 894 038		5 894 038	
- Vagyoni típusú adók, magánjogi jogok, kommunális adók	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 047 282		1 047 282	
- Erőforrás típusú adók, iparűzési adó	1 900 000		1 900 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000		4 812 368		4 812 368	
- Helyi adókat, adókat	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		34 368		34 368	
e.) Működési bevételek	21 025 224		21 025 224		21 025 224		21 025 224		21 025 224		21 025 224		18 571 444		18 571 444	
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000		67 000		67 000		67 000		67 000		301 181		301 181	
g.) Fenntartási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		30 000		30 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 692 871		77 692 871		100 462 204		100 462 204		101 932 475		101 932 475		137 613 894		137 613 894	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 563 129		20 563 129		15 986 995		15 986 995		16 092 183		16 092 183		18 054 663		18 284 121	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000		98 256 000		116 449 199		116 449 199		118 024 658		118 024 658		155 668 557		155 898 015	

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei forrásokként

	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Teljesített ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	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.	Teljesített ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 506 340		12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	12 543 198	X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 220 132	5 220 132		5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	5 256 990	X		
- földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 429 117	1 429 117		1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	1 429 117	X		
- Közműtárolás fenntartásának támogatása	2 215 007	2 215 007		2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	2 215 007	X		
- Közvetlen fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	530 148	530 148		530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	530 148	X		
- Községi fenntartásának támogatása	1 045 860	1 045 860		1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	1 082 718	X		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 286 208	7 286 208		7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	7 286 208	X		
Teljesítési önkormányzatok egyes közhatalmai feladatainak támogatása	19 520 530	19 520 530		21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	21 018 450	X		
- Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket betöltő munkakörök támogatása	17 017 350	17 017 350		18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	18 388 650	X		
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 503 180		2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	2 629 800	X		
Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 527 777	12 527 777		12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	12 674 993	X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 444 000	3 444 000		3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000	X		
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	X		
- Gyermekvédelem támogatása	4 604 777	4 604 777		4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	4 658 993	X		
- Szociális ágazati összevont pótlék																
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	X		
Működési célú támogatások és Helyszíni támogatások	0	0		1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	X		
- A 25 000 főtől nem nagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok támogatása (önkormányzati költségvetés ellenőrzése)	0	0		1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	1 381 024	X		
- 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás																
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás																
Előzetesből származó bevételek	0	0		124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	124 260	X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	48 824 647	48 824 647		50 011 925	50 011 925	50 011 925	51 475 196	51 475 196	51 475 196	51 475 196	51 475 196	51 475 196	51 475 196			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állam pénzalapról (közfelhalmozás, nyári diákmutató)																
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás)																
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása)																
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 218 000	4 216 000		5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936	5 115 936			
Lakhegy község zártkert infrastruktúra fejlesztése pályázat (Agrárminisztérium)	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000			
Önkormányzati terek infrastrukturális fejlesztése MFP-01F/2021. pályázat				2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293	2 823 293			
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Pelfi utca felújítása)				13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826	13 958 826			
Kommunális eszközbeszerzés támogatása MFP. KOEB/2021. pályázat																
Övodai játszódudvar fejlesztése MFP-QJK/F/2021. pályázat																
Kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása																
Zártkert infrastruktúra fejlesztése Lakhegyen pályázati támogatás 2021.																
c./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119	19 182 119			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 047 282	X		
Erdékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	1 900 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 812 368	4 812 368	X		
Helyi adókat, adókat	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 388	34 388	X		
d./ Közhatalmi bevételek	3 140 000	3 140 000		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 894 038	5 894 038			
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználat díjak, Zalaivíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízháztartási díj)	5 962 274	5 962 274		5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274	4 174 044	4 174 044			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 605 950	1 605 950		1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950	854 396	854 396			X
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 457 000	13 457 000		13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	13 448 321	13 448 321			X
Egyéb kapott kamatok és kamatfellegű bevételek												34	34			X
Egyéb működési bevételek												94 649	94 649			
e./ Működési bevételek	21 025 224	21 025 224		21 025 224	21 025 224	21 025 224	21 025 224	21 025 224	21 025 224	21 025 224	21 025 224	18 571 444	18 571 444			
Községi visszatérítendő támogatások, közszolgáltatások államháztartáson kívülről. - hazai forrásból	67 000	67 000		67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	49 800	49 800			X
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	0	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	251 381	251 381			X
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről. - hazai forrásból	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	301 181	301 181			
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000			X
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000			
i./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 632 871	76 272 871	2 420 000	100 462 204	81 260 085	19 202 119	101 925 475	82 723 358	19 202 119	137 613 894	60 257 080	57 356 814	57 356 814			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	2 436 780			X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				160 105	160 105		265 293	265 293		2 227 773	2 227 773	2 227 773	2 227 773			X
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 986 995	13 550 215	2 436 780	16 092 183	13 555 403	2 436 780	18 054 663	15 617 883	2 436 780	2 436 780			
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	93 199 220	4 856 780	116 449 199	94 810 300	21 638 899	118 017 556	96 378 759	21 638 899	155 668 557	95 874 963	59 793 594	59 793 594			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	15 432 000	16 985 000	32 417 000	15 797 300	17 890 000	33 477 300	15 797 300	17 680 000	14 150 579	17 035 807	31 186 386	31 186 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 662 000	4 685 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000	2 053 000	2 770 000	1 664 272	2 598 776	4 263 048	4 263 048
Dologi kiadások	22 620 000	4 887 000	27 507 000	22 747 000	4 888 000	27 635 000	22 811 498	4 888 000	15 757 060	4 411 912	20 168 972	20 168 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 670 000	0	1 670 000	1 835 458	0	1 835 458	0	1 835 458	1 835 458
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	300 000	25 785 927	24 378 021	300 000	24 678 021	25 543 304	300 000	15 743 513	300 000	16 043 513	16 043 513
TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	24 834 000	91 964 927	66 645 321	25 638 000	92 283 321	68 040 660	25 638 000	49 150 882	24 346 495	73 497 377	73 497 377
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279		2 138 279	2 138 279
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091	2 138 279		2 138 279		2 138 279	2 138 279
TÁRGYVEI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 003 913	24 834 000	93 837 913	68 678 412	25 638 000	94 316 412	70 178 939	25 638 000	51 289 161	24 346 495	75 635 655	75 635 655

Lakhely köztség Önkormányzata 2021. évi teljesített működési kiadásai

[illegible]

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. 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:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	600 000		500 000		100 000	3 423 293		3 323 293		100 000	3 491 325		3 391 325		100 000	646 402		646 402		0
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében)						2 223 065		2 223 065			2 223 065		2 223 065			60 000		60 000		0
Tárgyi eszközök beszerzése	472 430		393 700		78 730	472 430		393 700		78 730	540 462		461 732		78 730	461 732		461 732		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 570		106 300		21 270	727 798		706 528		21 270	727 798		706 528		21 270	124 670		124 670		0
b./ Felújítások	4 356 780		4 356 780		0	19 508 928		19 508 928		0	19 508 928		19 508 928		0	0		0		0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>			<i>0</i>		<i>0</i>		
Önkormányzati utak burkolatának felújítása	1 000 000		1 000 000			0		0			0		0			0		0		
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)						12 930 825		12 930 825			12 930 825		12 930 825			0		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000		270 000			3 491 323		3 491 323			3 491 323		3 491 323			0		0		
Felhalmozási céltartalék:	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780			0		0		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	4 956 780	0	4 856 780	0	100 000	22 932 221	0	22 832 221	0	100 000	23 000 253	0	22 900 253	0	100 000	646 402	0	646 402	0	0

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi teljesített költségvetése

Bevételek	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	569 976	569 976	569 976	296 296
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976	569 976	296 296
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650	14 669 650	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800	2 629 800	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993	4 658 993
Gyermekétkeztetés támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016	1 955 016	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458	229 458	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123	61 123	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000	25 738 000	25 464 320
Kiadások				
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000	17 680 000	17 035 807
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 210 000	15 345 000	15 311 262	14 869 839
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000	13 503 262	13 069 024
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 315 440
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000	488 000	485 375
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	100 000	100 000	100 000	18 001
3.) Jubileumi jutalom	915 000	915 000	915 000	903 500
4.) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	271 270
5.) Közlekedési költség térítés	200 000	200 000	200 000	144 840
6.) Egyéb személyi juttatás	0	280 000	280 000	254 619
- Bérkompenzáció	0	180 000	180 000	172 400
- Betegszabadság	0	100 000	100 000	82 219
7.) Külső személyi juttatás	1 260 000	540 000	573 738	573 738
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000	2 770 000	2 598 776
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 570 000	2 725 000	2 725 000	2 561 516
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	47 000	0	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	45 000	45 000	45 000	37 260
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000	4 888 000	4 411 912
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000	98 695
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	4 377
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	20 000	19 588
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	74 730
Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	375 000	375 000	300 108
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 691	15 067
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	78 732
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000	206 309	206 309
Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 804 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	280 000	280 000	341 618	330 707
- bankköltségek	70 000	70 000	46 114	40 103
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	10 000	5 100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000	285 504	285 504
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 002 000	1 002 000	940 382	877 550
Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1 000	2
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:	24 934 000	25 738 000	25 738 000	24 346 495
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő

Lakhegy Község Önkormányzat 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	78 262 847	75 842 847	2 420 000	569 976	569 976	569 976	0	77 692 871	75 272 871	2 420 000		
Költségvetési kiadások	96 921 707	91 964 927	4 956 780	24 934 000	24 934 000	100 000	100 000	71 987 707	67 130 927	4 856 780		
Költségvetési hiány -	26 800 804	24 264 024	2 536 780	24 364 024	24 364 024	100 000	100 000	2 436 780	2 436 780	2 436 780		
Költségvetési többlet +	8 141 944	8 141 944	0	0	0	0	0	8 141 944	8 141 944	0		
Finanszírozási bevételek +	20 531 846	18 075 066	2 456 780	168 717	168 717	168 717	0	20 363 129	17 906 349	2 456 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 531 846	18 075 066	2 456 780	168 717	168 717	168 717	0	20 363 129	17 906 349	2 456 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	24 195 307	24 095 307	100 000	24 195 307	24 095 307	100 000	100 000	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 068 293	26 048 293	0	0	0	0	0	26 068 293	26 048 293	20 000		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +												
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	1 872 986	1 872 986	0	0	0			1 872 986	1 872 986			
Tárgyvévi kiadások	98 794 693	93 837 913	4 956 780	24 934 000	24 934 000	100 000	100 000	73 860 693	69 003 913	4 856 780		
Tárgyvévi bevételek	98 794 693	93 917 913	4 876 780	738 693	738 693	738 693	0	98 056 000	93 179 220	4 876 780		
Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	101 032 180	81 830 061	19 202 119	569 976	569 976	569 976	0	100 462 204	81 260 085	19 202 119		
Költségvetési kiadások	115 215 542	92 283 321	22 932 221	25 738 000	25 738 000	100 000	100 000	89 477 542	66 645 321	22 832 221		
Költségvetési hiány -	28 798 126	25 068 024	3 730 102	25 168 024	25 168 024	100 000	100 000	3 630 102	3 630 102	3 630 102		
Költségvetési többlet +	14 614 764	14 614 764	0	0	0	0	0	14 614 764	14 614 764	0		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 137 888	24 838 566	1 293 322	24 938 566	24 838 566	100 000	100 000	1 193 322	1 193 322	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 068 293	28 004 874	0	0	0	0	0	28 004 874	28 004 874	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +												
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	2 033 091	2 033 091	0	0	0			2 033 091	2 033 091	0		
Tárgyvévi kiadások	117 248 633	94 316 412	22 932 221	25 738 000	25 638 000	100 000	100 000	91 510 633	68 678 412	22 832 221		
Tárgyvévi bevételek	117 248 633	95 609 734	21 638 899	799 434	799 434	799 434	0	116 449 199	94 810 300	21 638 899		
Lakhegy Község Önkormányzat 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:	
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	
Költségvetési bevételek	102 495 451	83 293 332	19 202 119	569 976	569 976	569 976	0	101 925 475	82 723 356	19 202 119		
Költségvetési kiadások	116 678 813	93 678 560	23 000 253	25 738 000	25 638 000	100 000	100 000	90 940 813	68 040 560	22 900 253		
Költségvetési hiány -	28 866 158	25 068 024	3 798 134	25 168 024	25 168 024	100 000	100 000	3 698 134	3 698 134	3 698 134		
Költségvetési többlet +	14 682 796	14 682 796	0	0	0	0	0	14 682 796	14 682 796	0		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 199 920	24 838 566	1 361 354	24 938 566	24 838 566	100 000	100 000	1 261 354	1 261 354	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 068 293	28 072 906	0	0	0	0	0	28 072 906	28 072 906	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +												
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	2 138 279	2 138 279	0	0	0			2 138 279	2 138 279	0		
Tárgyvévi kiadások	118 817 092	95 816 839	23 000 253	25 738 000	25 638 000	100 000	100 000	93 079 092	70 178 839	22 900 253		
Tárgyvévi bevételek	118 817 092	97 178 193	21 638 899	799 434	799 434	799 434	0	118 017 658	96 378 759	21 638 899		
Lakhegy Község Önkormányzat 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	137 910 190	80 553 376	57 358 814	298 296	298 296	298 296	0	137 613 594	80 257 080	57 358 814		
Költségvetési kiadások	74 143 779	73 497 377	646 402	24 346 495	24 346 495	0	0	49 797 284	49 150 882	646 402		
Költségvetési hiány -	24 050 199	24 050 199	0	24 050 199	24 050 199	0	0	0	0	0		
Költségvetési többlet +	87 816 610	31 106 198	0	0	0	0	0	87 816 610	31 106 198	56 710 412		
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110	2 436 780		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	23 820 741	23 820 741	0	23 820 741	23 820 741	0	0	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 068 293	44 496 308	0	0	0	0	0	103 643 500	44 496 308	59 147 192		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +												
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	2 138 279	2 138 279	0	0	0			2 138 279	2 138 279	0		
Tárgyvévi kiadások	76 282 058	75 635 656	646 402	24 346 495	24 346 495	0	0	51 935 563	51 289 161	646 402		
Tárgyvévi bevételek	166 194 311	96 400 717	59 793 594	525 754	525 754	525 754	0	155 668 557	95 874 963	59 793 594		

8. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:		2021. év			2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Tervezett el.	Tervezett el.
Önkormányzatok működési támogatása		46 824 647	50 011 925	51 475 196	48 370 000	49 966 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 216 000	5 115 936	5 115 936	4 355 000	4 499 000
Közhatalmi bevételek		3 140 000	5 040 000	5 040 000	3 243 000	3 350 000
Működési bevételek		21 595 200	21 595 200	21 595 200	7 818 000	8 076 000
Működési célú átvett pénzeszközök		67 000	67 000	67 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		18 095 066	13 619 568	13 619 568	13 226 000	13 548 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés			160 105	265 293		
Működési célú bevételek összesen:		93 937 913	95 609 734	97 178 193	77 012 000	79 439 000
Személyi juttatások		32 417 000	33 477 300	33 477 300	33 487 000	34 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 685 000	4 823 000	4 823 000	4 839 000	4 998 000
Dologi kiadások		27 507 000	27 635 000	27 699 498	28 415 000	29 352 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 570 000	1 670 000	1 835 458	1 570 000	1 570 000
Egyéb működési célú kiadások		25 785 927	24 678 021	25 843 304	6 848 000	7 074 000
Finanszírozási kiadások		1 872 986	2 033 091	2 138 279	1 873 000	1 873 000
Működési célú kiadások összesen :		93 837 913	94 316 412	95 816 839	77 032 000	79 459 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 436 780	2 436 780	2 436 780		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről		2 400 000	19 182 119	19 182 119		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		4 856 780	21 638 899	21 638 899	20 000	20 000
Beruházások		600 000	3 423 293	3 491 325		
Felújítások		4 356 780	19 508 928	19 508 928		
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 956 780	22 932 221	23 000 253	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000	79 459 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		98 794 693	117 248 633	118 817 092	77 032 000	79 459 000

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Fiban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 543 198	12 543 198	1 500 761	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 037 367
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	21 018 450	21 018 450	2 342 463	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	3 059 567
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 527 777	12 674 993	13 108 264	1 503 333	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 002 222	1 582 711
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 381 024	2 411 024						690 512			690 512			1 030 000
Elszámolásból származó bevételek	0	124 260	124 260					124 260							
Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	50 011 925	51 475 196	5 618 957	3 745 971	3 745 971	3 745 971	3 870 231	4 436 483	3 745 971	3 745 971	4 436 483	3 745 971	3 745 971	6 891 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	1 251 269	351 333	351 333	351 337
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belül	2 400 000	19 182 119	19 182 119	0	0	0	2 400 000	0	0	2 823 293	13 958 826	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	3 800 000	3 800 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0
Helyi adópotliék, adóbiráság	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0
Működési bevételek	21 025 224	21 025 224	21 025 224	555 435	555 435	14 012 435	555 435	555 435	555 435	555 435	1 458 435	555 435	555 435	555 435	555 439
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 900	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850
Költségvetési bevételek összesen	77 692 871	100 462 204	101 925 475	6 535 675	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 353 201	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	7 799 871
Finanszírozási bevételek	20 363 129	15 986 995	16 092 183	15 826 890	0	0	0	0	160 105	0	0	0	0	0	105 188
Tárgyévi bevételek összesen	98 056 000	116 449 199	118 017 658	22 362 565	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 513 306	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	7 905 059

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	15 432 000	15 797 300	15 797 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 651 300	1 286 000	1 286 000	1 286 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 023 000	2 053 000	2 053 000	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	198 587	168 583	168 583	168 583
Készletbeszerzések	4 860 000	4 860 000	4 924 498	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	489 498
Szolgáltatások	11 160 000	11 260 000	11 260 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	1 030 000
AFA kiadás	6 650 000	6 577 000	6 577 000	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	572 837
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	22 620 000	22 747 000	22 811 498	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	1 893 333	1 880 833	1 880 833	2 084 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	405 458
Elvonások és befizetések	0	74 991	74 991					74 991							
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 534 614	1 634 614	1 634 614	142 050	42 050	519 550	42 050	42 050	42 050	42 050	142 050	494 550	42 050	42 050	42 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	18 754 560	19 289 260	19 289 260	0	0	12 960 000			3 310 000			534 700			2 484 560
Járatások	5 196 753	3 379 156	4 544 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 544 439
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	24 378 021	25 543 304	142 050	42 050	13 479 550	42 050	117 041	3 352 050	42 050	142 050	1 029 250	42 050	42 050	7 071 063
Beruházások	500 000	3 323 293	3 391 325	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	3 141 325
Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 508 928
Költségvetési kiadások	71 987 707	89 477 542	90 940 813	3 607 466	3 507 466	16 957 466	3 507 466	3 582 457	7 079 966	3 507 466	3 607 466	4 902 470	3 507 466	3 507 466	33 666 192
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	24 195 307	24 938 566	24 938 566	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 759 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986	2 033 091	2 138 279	1 872 986	0	0	0	0	160 105	0	0	0	0	0	105 188
Finanszírozási kiadások	26 068 293	26 971 657	27 076 845	3 883 262	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 175 381	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 016 276	2 864 718
Kiadások összesen	98 056 000	116 449 199	118 017 858	7 496 728	5 523 742	18 973 742	5 523 742	5 968 733	9 256 347	5 523 742	5 623 742	6 918 746	5 523 742	5 523 742	36 530 910

9. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	15 826 890	22 362 565	7 496 728	7 496 728
Február	4 662 689	27 025 254	5 523 742	13 020 470
Március	20 639 689	47 664 943	18 973 742	31 994 212
Április	7 062 689	54 727 632	5 523 742	37 517 954
Május	4 786 949	59 514 581	5 598 733	43 116 687
Június	5 513 306	65 027 887	9 256 347	52 373 034
Július	7 485 982	72 513 869	5 523 742	57 896 776
Augusztus	19 525 115	92 038 984	5 623 742	63 520 518
Szeptember	8 764 837	100 803 821	6 918 746	70 439 264
Október	4 654 389	105 458 210	5 523 742	75 963 006
November	4 654 389	110 112 599	5 523 742	81 486 748
December	7 905 059	118 017 658	36 530 910	118 017 658

9. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	15 826 890	6 535 675	7 496 728	14 865 837	15 346 364
Február	14 865 837	4 662 689	5 523 742	14 004 784	14 435 311
Március	14 004 784	20 639 689	18 973 742	15 670 731	14 837 758
Április	15 670 731	7 062 689	5 523 742	17 209 678	16 440 205
Május	17 209 678	4 786 949	5 598 733	16 397 894	16 803 786
Június	16 397 894	5 513 306	9 256 347	12 654 853	14 526 374
Július	12 654 853	7 485 982	5 523 742	14 617 093	13 635 973
Augusztus	14 617 093	19 525 115	5 623 742	28 518 466	21 567 780
Szeptember	28 518 466	8 764 837	6 918 746	30 364 557	29 441 512
Október	30 364 557	4 654 389	5 523 742	29 495 204	29 929 881
November	29 495 204	4 654 389	5 523 742	28 625 851	29 060 528
December	28 625 851	7 905 059	36 530 910	0	14 312 926

8. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2021. év (Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 613 894
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 797 284
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	87 816 610
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 054 663
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 076 845
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9 022 182
A.) Alaptevékenység maradványa	78 794 428
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	78 794 428
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	61 995 381
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	16 799 047
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **78 794 428 Ft**, melyből működési célú maradvány **18 385 882 Ft**, felhalmozási célú maradvány **60 408 546 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 646 721 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	388 728 Ft
Dologi kiadás	7 054 438 Ft
Egyéb működési célú kiadások	9 799 791 Ft
Összesen:	18 889 678 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 1 100 715 Ft
Működési bevételek	- 2 453 780 Ft
Összesen:	- 3 554 495 Ft

Működési célú bevételi túlteljesítés

Közhatalmi bevételek	854 038 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	234 181 Ft
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>1 962 480 Ft</u>
Összesen:	3 050 699 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 18 385 882 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	2 744 923 Ft
<u>Felújítások</u>	<u>19 508 928 Ft</u>
Összesen:	22 253 851 Ft

Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	38 144 695 Ft
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>10 000 Ft</u>
Összesen:	38 154 695 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 60 408 546 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 78 794 428 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **61 995 381 Ft**, melyből

- 2022. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 962 480 Ft
- EFOP pályázat keretében támogatási előlege	1 495 611 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 086 780 Ft
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat keretében Petőfi utca és a járda felújítására elnyert támogatás előlege	13 958 826 Ft
- a Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlege	15 000 000 Ft
- a zárt kerti fejlesztések pályázat keretében zárt kerti utak felújítására elnyert támogatás előlege	19 572 677 Ft
- a Magyar Falu Program keretében az óvodai játszóudvar fejlesztésére elnyert támogatás előlege	3 095 714 Ft
- a Magyar Falu Program keretében a temető infrastruktúrális fejlesztésére elnyert támogatás előlege	2 823 293 Ft
- a kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatására kiutalt előleg	1 000 000 Ft.

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **16 799 047 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2022. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2021. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 296
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 346 495
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 24 050 199
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 168 024
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 168 024
A.) Alaptevékenység maradványa	1 117 825
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 117 825
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	1 117 825
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **1 117 825 Ft**, melyből működési célú maradvány **1 017 825 Ft**, felhalmozási célú maradvány **100 000 Ft**.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	644 193 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	171 224 Ft
Dologi kiadás	476 088 Ft
Összesen:	1 291 505 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 273 680 Ft
Összesen:	- 273 680 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

1 017 825 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	100 000 Ft
Összesen:	100 000 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 100 000 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 1 117 825 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 117 825 Ft**, mely 2022. évben működési célra lesz felhasználva.

9. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó Január 1	Záró December 31
A/II/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
A/II/2 Szellemi termékek		0	0
A/II Imateriális javak összesen		0	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		373 533 408	362 012 326
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 634 533	1 380 958
A/III/3 Beruházások, felújítások		2 746 780	2 806 780
A/II Tárgyi eszközök összesen		377 914 721	366 200 064
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, vagyontárgyba adott eszközök		200 187 019	198 879 439
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		582 245 740	569 223 503
B/I Készletek		0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések		0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
- ebből: befektetési jegyek		0	0
B/III Értékpapírok		0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek		0	0
C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek		285 570	6 550
- ebből: forintpénztár		285 570	6 550
C/III Forintszámlák		20 402 650	80 467 868
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák		15 973 485	76 323 703
- ebből kincstárban vezetett forintszámlák		4 429 165	4 144 165
C/V Idegen pénzeszközök		0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK		20 688 220	80 474 418
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		762 711	178 758
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		331 696	61 228
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói		379 185	111 069
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		51 830	6 461
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		16 675 154	22 622 240
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		13 213 976	17 859 083
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó		3 461 176	4 725 515
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		2	37 642
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	17 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	17 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		81 000	81 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		17 518 865	22 898 998
D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0
D/II/2 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0
D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire		0	0
D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire		0	0
- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		66 800	0
D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	0
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések		66 800	0
D/III/1 Adott előlegek		0	3 159 359
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0
D/III/4 Forgóőke elszámolás		21 000	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		21 000	3 159 359
D/ KÖVETELÉSEK		17 606 665	26 058 357
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		6 308 609	6 247 315
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		0	12 454
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		6 308 609	6 234 861
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		626 849 234	682 003 593

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	80 444 125	156 884 538
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 983 688	42 441 610
G/ SAJÁT TŐKE	617 506 455	673 404 790
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55 747	55 747
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 173 790	707 443
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 229 537	763 190
H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 872 986	1 962 480
H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	1 872 986	1 962 480
H/III/1 Kapott előlegek	37 013	38 293
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, léves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 317	5 106
H/III/8 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	4 800 000	4 800 000
H/III Köllezettség, jellegtű sajátos elszámolások	4 882 330	4 843 399
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	7 984 853	7 569 069
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357 926	1 029 734
FORRASOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	626 849 234	682 003 593

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 [Ft]

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.-Ok. 05.	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 543 198	-	12 543 198	12 543 198	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 919 530	1 098 920	19 919 530	21 021 056	2 606
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 572 000	-	4 572 000	4 572 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	4 647 977	11 016	4 647 977	4 367 393	-291 600
Összesen:	41 682 705	1 109 936	42 501 041	42 503 647	-288 994

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása [Ft]

Támogatás jogcíme	A költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott évről ténylegesen felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évről jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés
Szociális ágazati összesített pótlék	433 271	433 271	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 444 000	3 444 000	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tisztáltyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	495 300	462 280	-	33 020
Lakossági víz- és csatornázóelhárítás támogatása	534 700	534 700	-	-
Összesen:	7 177 271	7 144 251	-	33 020

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása [Ft]

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákunka	4 216 000	4 581 236	3 441 521
Összesen:	4 216 000	4 581 236	3 441 521

11. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	2021. év			2022. év		2023. év	
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	46 824 647	50 011 925	51 475 196	51 475 196	48 370 000	49 986 000	49 986 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	5 115 936	4 015 221	4 355 000	4 499 000	4 499 000
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	5 040 000	5 894 038	3 243 000	3 350 000	3 350 000
Működési bevételek	21 595 200	21 595 200	21 595 200	18 867 740	7 818 000	8 076 000	8 076 000
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	301 181			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 095 066	13 619 568	13 619 568	13 619 568	13 226 000	13 548 000	13 548 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		160 105	265 293	2 227 773			
Működési célú bevételek összesen:	93 937 913	95 609 734	97 178 183	96 400 717	77 012 000	79 439 000	79 439 000
Személyi juttatások	32 417 000	33 477 300	33 477 300	31 186 386	33 487 000	34 592 000	34 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 685 000	4 823 000	4 823 000	4 263 048	4 839 000	4 998 000	4 998 000
Dologi kiadások	27 507 000	27 635 000	27 699 498	20 168 972	28 415 000	29 352 000	29 352 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 835 458	1 835 458	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Egyéb működési célú kiadások	25 785 927	24 678 021	25 843 304	16 043 513	6 848 000	7 074 000	7 074 000
Finanszírozási kiadások	1 872 986	2 033 091	2 138 279	2 138 279	1 873 000	1 873 000	1 873 000
Működési célú kiadások összesen :	93 937 913	94 316 412	95 816 839	75 635 656	77 032 000	79 459 000	79 459 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 436 780	2 436 780	2 436 780	2 436 780			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 400 000	19 182 119	19 182 119	57 326 814			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 856 780	21 638 899	21 638 899	59 793 594	20 000	20 000	20 000
Beruházások	600 000	3 423 293	3 491 325	646 402			
Felújítások	4 356 780	19 508 928	19 508 928	0			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 956 780	22 932 221	23 000 253	646 402	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 082	156 194 311	77 032 000	79 459 000	79 459 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	118 817 082	76 282 058	77 032 000	79 459 000	79 459 000

12. melléklet

2021. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	24 195 307	24 938 566	24 938 566	24 938 566
Önkormányzat Lakhegy	24 195 307	24 938 566	24 938 566	24 938 566
- Saját rész	870 000	61 123	61 123	61 123
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450	20 218 450	20 218 450
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélesztési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993	4 658 993	4 658 993
ÖSSZESEN:	24 195 307	24 938 566	24 938 566	24 938 566

13. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi teljesített helyi adó bevételeiről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	347	1 236 505	1 047 282	Működési célra
Ipartűzési adó	59	5 034 639	4 812 368	Működési célra

14. melléklet

[illegible]

Lakhegy Község Önkormányzatának 2021. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018.évben	Teljesített bevétel 2019.évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Teljesített kiadás 2018.évben	Teljesített kiadás 2019.évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	12 080 774	2 400 000	57 900 514	2 973 346	14 066 666	16 671 033	2 217 400	2 355 656
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	7 767 742	0	0	0	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400	1 721 956
Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása pályázat	0	0	7 350 000	2 400 000	2 449 999	0	0	9 749 998	0	0
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - MFP-ÖTIF/2021.	0	0	0	0	2 823 293	0	0	0	0	60 000
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Petőfi utca felújítása)	0	0	0	0	13 958 826	0	0	0	0	0
Kommunális eszközbeszerzés támogatása - MFP-KOEB/2021.	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
Óvodai játszóudvar fejlesztése - MFP-OJKJF/2021.	0	0	0	0	3 095 719	0	0	0	0	0
Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	573 700
Zártkerti infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	19 572 677	0	0	0	0	0

16. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi teljesített Európai Unió projektjei												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés:	Bevétel:											
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		31 475 174	11 004 477	11 767 742	4 730 774	0	0	2 973 346	14 066 666	6 921 035	2 217 400	1 721 956
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	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	7 767 742	0	0	0	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400	1 721 956

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)
bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

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

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

- Szöveges indoklással ellátva:
 - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyongkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

Lakhegy, 2022. május 04.

Ujvári Katalin s.k.
Polgarmester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. tájékoztató tábla					Az adatok Ft-ban
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva					
E s z k ö z ö k :	Előző év 2020. tényleges	2021.évi tervezett	2021.évi tényleges		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	582 245 740	562 743 130		569 223 503	
Immateriális javak:					
1.) Szellemi termékek	-	-		-	
2.) Vagyoni értékű jogok	-	-		-	
Tárgyi eszközök :	377 914 721	367 565 171		366 200 064	
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	373 533 408	365 257 883		362 012 326	
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 634 533	2 307 288		1 380 958	
3.) Beruházások, felújítások	2 746 780	-		2 806 780	
Befektetett pénzügyi eszközök :	4 144 000	4 144 000		4 144 000	
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000		4 144 000	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	200 187 019	191 033 959		198 879 439	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-		0	
Értékpapírok	-	0		0	
C) PENZESZKÖZÖK	20 688 220	8 618 000		80 474 418	
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	285 570	118 000		6 550	
2.) Forintszámlák	20 402 650	8 500 000		80 467 868	
3.) Idegen pénzeszközök	-	-		-	
D) KOVETELESEK	17 606 665	8 736 000		26 058 357	
Költségvetési évben esedékes követelések	17 518 865	8 715 000		22 898 998	
Költségvetési évet követően esedékes követelések	66 800	-		-	
Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 000	21 000		3 159 359	
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 308 609	-		6 247 315	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 308 609	-		6 247 315	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	626 849 234	580 097 130		682 003 593	
G) SAJÁT TŐKE	617 506 455	578 188 117		673 404 790	
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000		337 167 000	
2.) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000		10 276 000	
3.) Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642		126 635 642	
4.) Felhalmozott eredmény	80 444 125	141 863 755		156 884 538	
5.) Mérleg szerinti eredmény	62 983 688	37 754 280		42 441 610	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 984 853	1 909 013		7 569 069	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 229 537	-		763 190	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 872 986	1 872 000		1 962 480	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 882 330	37 013		4 843 399	
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357 926	-		1 029 734	
FORRASOK ÖSSZESEN:	629 849 234	580 097 130		682 003 593	

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Allomány 2020. dec.31-én	Allomány 2021. dec.31-én	Változás
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	377 914 721	366 200 064	-11 714 657
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	200 187 019	198 879 439	-1 307 580
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	582 245 740	569 223 503	-13 022 237
Értékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	20 688 220	80 474 418	59 786 198
Követelések	17 606 665	26 058 357	8 451 692
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	6 308 609	6 247 315	-61 294
Eszközök összesen:	626 849 234	682 003 593	55 154 359

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 13 022 237 Ft-os csökkenés mutatkozik, a tárgyi eszközök esetében a beruházások aktiválásából az értékesítések elszámolásával korrigálva adódik csökkenés, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében az elszámolt értékesítésekéből adódik a csökkenés.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 59 786 198 Ft növekedést mutat az elnyert pályázati támogatások előlegének kiutalása miatt.

Követelések: Követelések állományának 8 451 692 Ft-tal való növekedése a követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékének növekedéséből, valamint az adott előlegek 2021. évben még el nem számolt értékéből adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldal elszámolások 61 294 Ft csökkenést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2021. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	20 688 220
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	285 570
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	20 402 650
04	B. Korrekciós tételek összesen:	59 786 198
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-76 874 129
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	155 668 557
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-15 826 890
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	4 050
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	3 159 359
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	3 119 359
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	40 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
29	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0

32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-21 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelégeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-1 280
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma	-1 280
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	6 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	34 211
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközli támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021.12. havi	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	80 474 418

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	20 688 220
32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	80 474 418
Pénzkészlet változás:	59 786 198

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2020. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2021. évi záró pénzkészlet 59 786 198 Ft növekedést mutat az elnyert pályázati támogatások előlegének kiutalása miatt.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről	79 800	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	5 859 650	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	1 047 282	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	279 000 Ft (135 fő)
- helyi iparüzési adó	4 812 368		
- gépjárműadó 40%-a	0		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	1 015 317	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 015 317	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	6 954 767		279 000

4. tájékoztató tábla
Vagyonkimutatás

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	0
A/1/1. Vagyon értékű jogok	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	4 714 354
A/1/2. Szellemi termékek	4 714 354
A/1. Immateriális javak	4 714 354
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	23 227 126
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek	4 954 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	2 556 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	2 114 987
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	130 189 387
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	4 852 260
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	9 792 294
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	90 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők	7 000
Üzleti (forgalomképes) erdők	1 050 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	251 221 693
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	33 882 299
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	7 677 164
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld	640 675
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek	500
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	48 000 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	180 679
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	520 436 064
Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	20 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	394 653
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 882 299
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 751 426
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 483 278
Korlátozottan forgalomképes járművek	10 000 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	594 386
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	914 105
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	160 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 634 085
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	234 927
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	579 797
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	574 216
A/II/2. Gépek, berendezések	21 223 172
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	60 000
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	95 903
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	190 000
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	2 460 877
A/II/4. Beruházások, felújítások	2 806 780
A/II. Tárgyi eszközök	544 466 016
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	4 144 000
A/III/1. Tartós részesedések	4 144 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000
Koncesszióba adott ingatlanok	261 515 915
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 493 042
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 706 376
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	289 715 333
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	289 715 333
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	843 039 703
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	0
B/II/1. Nem tartós részesedések	0
B/II. Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/II/1. Forintpénztár	6 550
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 323 703
C/III/2. Kincstárban vezetettforintszámlák	4 144 165
C/III. Forintszámlák	80 467 868

C) PÉNZESZKÖZÖK	80 474 418
-----------------	------------

5. tájékoztató tábla

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

Az adatok Ft- ban

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

- KÖZVILL részvény 3.244.000.-

- ZALAVÍZ részvény 500.000.-

- PANNON Interregionális Nonprofit kft.
törzsbetét 400.000.-

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-



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

. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2022. májusban tartandó ülésére

Tárgy: Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet
(továbbiakban: SzMSz) módosítása

Előterjesztő: Újvári Katalin

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület !

A képviselőtestület a jelenleg hatályos SzMSz-t 2011. évben alkotta meg, melyet azóta több alkalommal módosított.

A Kormányhivatal vizsgálta az önkormányzatok SZMSZ-einek rendkívüli testületi ülés összehívására vonatkozó rendelkezéseit, s megállapította, hogy véleménye szerint az SzMSz16. § (2) bekezdése nincs összhangban az Mötv. rendelkezéseivel ezért kérte, hogy vizsgáljuk fel a helyi önkormányzat hivatkozott rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendkívüli ülés kötelező összehívásának feltételeként az összehívás indokát tartalmazó indítványon túl, egyéb feltételt az önkormányzat nem állapíthat meg. Erre figyelemmel indokolt a rendelet 16. § (2) bekezdéséből a „...és abban meg kell jelölni a javasolt napirendet is” szövegrész hatályon kívül helyezése.

A 2. §-hoz

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

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló tervezetet szíveskedjék megtárgyalni.

Egervár, 2022. 05. 16.

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 .../2022.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

- 1. Társadalmi-gazdasági hatása:** A rendeletmódosításnak társadalmi hatása nincs.
- 2. Költségvetési hatása:** A rendeletmódosítás nem igényel többlet költségvetési forrásokat.
- 3. Környezeti, egészségi következményei:** A rendeletmódosításnak környezeti, egészségi következményei nincsenek, mivel a rendelet rendelkezést az önkormányzatra és annak szerveire tartalmaz.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs
- 5. Egyéb hatása:** Nincs.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az Möt. 43. § (3) bekezdésben írtaknak.
- 7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet egyes rendelkezései nem lesznek összhangban a jogszabályi előírásokkal, amely törvénysértő rendeletet eredményez.
- 8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**
 - személyi: rendelkezésre állnak,
 - szervezeti: nincs,
 - tárgyi: rendelkezésre állnak,
 - pénzügyi: nincs

Egervár, 2022. 05. 16.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati
rendelete**

**Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

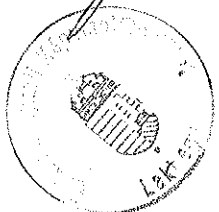
A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

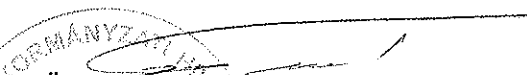
„(2) Az (1) bekezdés szerinti indítványt a polgármesterhez kell benyújtani. Az ülés konkrét időpontjáról a polgármester dönt. A Kormányhivatal vezetőjének ilyen indítványára az Mötv. rendelkezései az irányadók.”

2. §

Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.


Ujjvári Katalin polgármester




Dr. Ürmösiné Kémíves Eleonóra jegyző



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendkívüli ülés kötelező összehívásának feltételeként az összehívás indokát tartalmazó indítványon túl, egyéb feltételt az önkormányzat nem állapíthat meg. Erre figyelemmel indokolt a rendelet 16. § (2) bekezdéséből a „...és abban meg kell jelölni a javasolt napirendet is” szövegrész hatályon kívül helyezését.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Jogszabálykereső
Önkormányzati rendeletek
Indokolások Tája
Nemzetközi szerződések
Jogszabályfordítások / Translated legislation

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos: 2022. 05. 24

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 1.) önkormányza rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pc Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Szabályzatáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az önkormányzat és jelképei

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése: Lakhegy Község Önkormányzata
(2) Székhelye: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.
(3) Törzskönyvi azonosító száma: 558325
(4) KSH statisztikai számjele:15558327-8144-321-20
(5) Adószáma: 15558327-2-20
(6) Az önkormányzat illetékességi területe: Lakhegy község közigazgatási területe
(7) A Képviselőtestület hivatalának megnevezése: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal)
(8) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.lakhegy.hu
2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, és a pecsét.
(2) Az önkormányzat címere: a címerpajzs háromszögű, szimmetrikus, egyenesen álló, domború vonallal osztott. Osztás alatti rész ezüst, osztás feletti kék. Az ultramarinkék színű mázon három ezüst szőlőalak hely a pajzsfo bal és jobb oldalán, illetve a pajzssderék közepén. A Címer egyszerű alakzatú. A domború osztás a község földrajzi elhelyezkedésére utal. A szőlők a települést távolabb is ismertté tevő szőlőtermesztési és szimbolizálják. A címer alapmáza az ultramarinkék szín és az ezüst fém.
(3) Lakhegy község zászlájának színe fehér. A zászló álló téglalap alakú, oldalai 2:3 méretarányúak. A zászló centrumában álló alakzatban a község kék-ezüst színű címere. A rojtozás arany színű.
(4) Lakhegy pecsétje kör alakú pecsét. A pecsét középpontjában a község címere. Felirata: felül körfeliratban: Lakhegy község, alul 1996.
(5) Az önkormányzat címeréről, pecsétjéről, és zászlajáról, azok használatának, engedélyezésének rendjéről az önkormányzat 4/1996 (VIII.20.) számú rendelete rendelkezik.
3. § (1) A Képviselőtestület, a polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középén Magyarország címere van, a köríven pedig:
a) a képviselő-testület pecsétjén „Önkormányzati Képviselőtestület Lakhegy”
b) a polgármester pecsétjén „ Lakhegy Község Polgármestere”
felirat olvasható.

Helyi ünnepnapok, önkormányzati kitüntetések, elismerő címek,

4. § (1) A polgármester a helyi önkormányzati képviselőkkel, az intézmények vezetőivel, valamint a civil szervezetek vezetőivel közösen gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnep módon megünnepelhesse.
(2) A település ünnepe a Lakhegyi falunap.
5. §¹ Az önkormányzat képviselőtestülete „Lakhegy Díszpolgára” címet, és „Lakhegy községért” kitüntetést adományoz. Az elismerések adományozására vonatkozó szabályokat a helyi kitüntetések, díszadományozásáról és a kiváló tanulók elismeréséről szóló 8/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

II. Fejezet

A helyi önkormányzás általános szabályai

6. § Hatályon kívül helyezve
7. § (1) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
(2) Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően – képviselőtestület vagy helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amely nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önkormányzat az önként vállalt helyi közügy ellátásának mértékét és módját a feladatvállalást tartalmazó döntésében – önkormányzati rendeletben vagy képvis határozatban – esetenként határozza meg.
8. § Ha a képviselőtestület a helyi közügy önálló megoldása mellett dönt, akkor ennek pénzügyi fedezetét az éves költségvetésében biztosítja.
9. § (1) Az önkormányzat külön egyedi döntéseket követően közvetlenül vesz részt vállalkozásokban.
(2) Amennyiben az önkormányzat részt kíván venni vállalkozásban, ezt megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazdasági elemzést végeztet, melyek hiányában a napirend nem tárgyalható.
(3) Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(4) A kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a képviselőtestület gyakorolja.
(5) Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester jár el, de előtte kikéri a Képviselőtestület vélen
(6) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselőtestület gyakorolja.
9. § (1) Hatályon kívül helyezve
- (2) A képviselőtestület együttműködhet a község vonzáskörzetébe tartozó települések önkormányzatainak képviselő-testületeivel társulás, vagy külön megállapodás alapján.

III. Fejezet

A képviselőtestület feladata és hatásköre

10. § (1) Hatályon kívül helyezve
- (2) Az önkormányzat önként vállalat feladatai különösen:
a) a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útj ellátások biztosítása,
b) lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,
c) külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,
d) külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények, egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,
e) külön önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzfajuttatás biztosítása,
f) külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,
g) külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,
h) a településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkorli költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.
(3) A képviselőtestület át nem ruházható feladat- és hatáskörreit törvény állapítja meg.

(4) A képviselőtestület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre, valamint a Tamasz Alapszolgáltatási Intézményre ruhazza át.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás végzése céljából - gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérsegi települési szilárd hulladékai kezelésén megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban Társulás - ruhazza át. Az önkormányzati közfeladat átruházása, a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, már meglévő közszolgáltatói szerződéseket, azok hatálya alatt nem érinti. A Társulás, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat által a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából alapítandó egyszemélyes gazdasági társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és gazdálkodó szervezetben nem szerezhethet.

(6) A Képviselőtestület a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) célját képező projekt kizárólag a Kohéziós Alap támogatással létrejövő vagyoni- és eszközrendszerrel kapcsolatosan, a projekt által érintett működési (szolgáltatási) területen az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó csatorna megoldása, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. tv. 4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat az Önkormányzati Társulásra

(7) A hatáskör gyakorlásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör címzettjei évente egy alkalommal a képviselőtestületnek beszámolni kötelesek.

A képviselőtestület működése

11. § A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő, A képviselő-testület tagjainak névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselőtestület munkaterv alapján működik, a munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és jóváhagyás végett a képviselőtestület elé terjeszti.

(2) A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontjait, a tervezett napirendeket, a napirend előterjesztőjének megjelölését, azoknak a témaköröknek a megjelölését, amelyeket valamely bizottság nyújt le ahelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjesztetni, az előterjesztések elkészítésének határidőit, a meghívandók felsorolását, a tervezett közmeghallgatások, és más önkormányzati szervezésű események időfelületeit.

(3) A munkaterv egy évre szól, évenként újat kell készíteni és elfogadni.

A képviselőtestület ülése

13. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésére - az e rendeletben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) *Hatályon kívül helyezés.*

(3) Az alakuló ülésen a polgármester, és a képviselők esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt.

14. § (1) A polgármester az alakuló vagy az azt követő ülésen benyújtja azokat az előterjesztéseket, amelyeket az Mötv. és jelen rendelet meghatároz.

(2) Az alpolgármester megválasztására titkos szavazással kerül sor, a 25. §-ban meghatározottak szerint.

(3) Az alpolgármester, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai esküjének szövegét a polgármester olvassa elő."

15. § (1) A Képviselőtestület évente legalább nyolc alkalommal tart rendes ülést. A rendes ülést - lehetőség szerint - csütörtöki napra kell összehívni. Július és augusztus hónapban rendes ülés tartása nem kötelező

(2) A képviselőtestületi ülést a polgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltöttsége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselőtestület ülését a Vagyor nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(3) A polgármester a képviselőknél és a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés meghívóját és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus úton, és helyi kézbesítő útján küldi ki, tartalmazza az ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt napirendeket és az előterjesztők nevét.

(4) A meghívón a javasolt napirendi pontokat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a) polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatokról,

b) költségvetés jóváhagyása, illetve a jóváhagyott költségvetés módosítását érintő előterjesztések,

c) rendeletek,

d) vagyoni ügyek,

e) testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek,

f) egyebek,

g) interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok,

h) zárt ülés tartását igénylő ügyek

E sorrendtől a polgármester indokolt esetben eltérhet.

(5) A település hirdetőtábláján, a hivatalban ki kell függeszteni, illetőleg a helyi kábeltelevízióban az ülést megelőzően legalább öt nappal közzé kell tenni a testületi ülések időpontját, helyét, és napirendjét, valamint a napirendek anyagát – az adatvédelmi szabályok betartásával – meg lehet tekinteni a hivatalban. A kifüggesztés, közzététel időpontját képviselőtestületi ülésenként a jegyző visszakereshető mód dokumentálni.

(6) A képviselőtestület ülésére a képviselőknél és a jegyzőn kívül tanácskozási joggal meghívó megküldésével meg kell hívni:

a) a napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az érintett magánszemélyt,

b) feladatüküket érintő napirend tárgyalása esetén az érintett önszerveződő közösségek, civil szervezetek képviselőjét,

c) ha a napirend témája indokolja a hivatal illetékes ügyintézőjét, könyvvizsgálót, megyei kormányhivatal vezetőjét,

d) akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő megvitatásához elengedhetetlenül szükséges.

16. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni, ha azt az Mötv. 44. §-ában meghatározott személyek vagy szervek az ott meghatározott módon indítványozzák.

17. § (1) A Képviselő-testületi ülésen a polgármester, a képviselők, a jegyző, a tanácskozási joggal meghívottak, a polgármester dönt. A Kormányhivatal vezetőjének ilyen indítványára az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(3) A polgármester önkormányzati érdekből bármikor összehívhatja a Képviselő-testület rendkívüli ülését.

(4) A rendkívüli ülés összehívása esetén az összehívásra vonatkozó formai követelmények mellőzhetőek.

Az ülésvezetés szabályai

17. § (1) A képviselő-testület ülései – a zárt ülés kivételével - nyilvánosak. A hallgatóság a képviselőknél fenntartott helyen kívül foglal helyet.

(2) A képviselőtestület zárt ülés tart, vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. §-ában meghatározott esetekben. A képviselőtestület zárt ülésén az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt

(3) A közérdekű adat és a közérdekű nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

(4) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a (2) bekezdésben meghatározott személyek tekinthetnek be azzal, hogy a zárt ülésre meghívott a zárt ülés jegyzőkönyvének kizárólag azon részébe tekinthet be, melyre meghívva milyen részt vehetett.

(5) Az Mötv. 46. § (1) bekezdés b) pontja esetén a zárt ülést az érintett ülést megelőzően benyújtott írásos nyilatkozata, vagy legkésőbb a napirend tárgyalásának megnyitásakor megtett személyes nyilatkozata : elrendelni. Írásos nyilatkozat és személyes jelenlét hiányában a nyílt ülésen való tárgyaláshoz a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

18. § (1) A képviselőtestület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester vezeti. Akadályoztatásuk, vagy érintettségük esetén az ülést a Vagyonynyilatkozat nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnök (továbbiakban: levezető elnök). A tanácskozás rendjének fenntartása a levezető elnök feladata.

(2) A levezető elnök az ülés megnyitásakor, valamint a határozathozatal előtt számszerűen megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés teljes időszaka alatt köteles figyelemmel kísérni. Az ülés akkor határozatképes, ha a képviselőknél több mint a fele jelen van.

(3) Ha az ülés nem határozatképes a levezető elnök megkísérli a határozatképesség helyreállítását. Ha ez nem vezet eredményre a levezető elnök az ülést határozott időtartamra felfüggeszti. Ha ennek letelte után határozatképesség a képviselőtestület ülése, akkor az ülést berekeszti.

(4) A határozatképetlenség miatt elmaradt testületi ülést a polgármester az összehívásra vonatkozó formai követelmények mellőzésével nyolc napon belüli időpontra újból összehívja.

(5) A (4) bekezdésben írtak szerint kell eljárni akkor is, ha az ülés menet közben válik határozatképetlenné.

(6) A levezető elnök az ülés vezetése körében:

a) a bejelentkezés sorrendjében szót ad,

b) azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítja, hogy térjen a tárgyra, egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire,

c) azt a hozzászólót, aki az üléshez nem illő, vagy a képviselőtestület tekintélyét, illetőleg másokat sértő kijelentést tesz, vagy kifejezést használ, felszólítja, hogy tartózkodjék ettől,

d) rendre utasítja azt a hozzászólót, aki a tanácskozás rendjére és a szavazásra vonatkozó szabályokat megszegi, egyidejűleg figyelmezteti az esetleges második rendre utasítás következményeire,

e) egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során harmadszor szólít fel arra, hogy térjen a tárgyra vagy második rendre utasítást, Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólhat

f) javasolhatja napirendi pontok összevont tárgyalását,

g) kezdeményezheti a vita lezárását,

h) szünetet rendelhet el,

i) a hallgatóság sorából kiutasíthatja azt, aki a közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít,

j) tartós rendzavarás miatt felfüggesztheti az ülést.

(7) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyhez a képviselők és a jegyző módosító indítványt terjeszthetnek elő. A napirendről a képviselőtestület vita nélkül határoz.

(8) Az ülés során indokolt esetben a polgármester indítványára a képviselőtestület a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét módosíthatja. A napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosításáról a képviselőtől határoz.

(9) A polgármester írásban tájékoztatást ad a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, szóban vagy írásban az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.

19. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet. A napirend előadója – amennyiben az előterjesztés teljes szövege írásban kiküldésre került – a vita megkezdése előtt legfeljebb öt perc

- kiegészítőt tarthat. Ha a napirendnek csak a kivonata került írásban kiküldésre az előadó legfeljebb tizenöt perc időtartamú kiegészítést tehet,
- b) az előadóhoz a képviselőtestület tagjai a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni.
- (2) Az ülésen elsősorban a képviselőknek, és a tanácskozási joggal meghívottaknak van felszólalási joguk. Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig bejelentették a polgármesterek.
- (3) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfeljebb tíz perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama az öt perccel nem haladhatja meg. Az idő miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
- (4) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
- (5) Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéshez – az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is érintékelő – ajánlást nyújthat be a képviselőtestülethez.
- (6) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.
- (7) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólóknak.
- (8) A vita lezárása után a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
- (9) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
- (10) Bármely képviselő kérésére a polgármester – a napirendi pont tárgyalása közben – egy alkalommal tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama – a polgármester döntésétől függően – legfeljebb 15

Sürgősségi indítvány

20. § (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, amely az ülés meghívójában nem szerepel. A képviselőtestület – a polgármester javaslatára – egyszerű többséggel soron kívül dönt az e tárgyában.
- (2) A sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indoklásával – legkésőbb az ülést megelőző nap 14 óráig szóban, vagy írásban nyújtandó be a polgármesternél. Sürgősségi indítványt nyújthat be: a polgá alpolgármester, a bizottság elnöke a képviselők, a jegyző.
- (3) Ha a polgármester vagy valamely képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését – a napirend lezárása után – vitára kell bocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alk indítványozónak a sürgősség tényének rövid megindokolására.
- (4) Ha a képviselőtestület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hogy mikorra tűzik napirendi hányadik napirendként.
- (5) Ha a képviselőtestület helyt ad a sürgősségi indítványnak, úgy azt az első napirendként tárgyalja meg.

Kérdés, interpelláció

21. § (1) Kérdés: Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési döntési, előkészítés jellegű felvetés, vagy tudakozódás.
- (2) Interpelláció: Az SZMSZ-ben meghatározott személyek magyarázatadási kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben.
- (3) A kérdésre a képviselőtestület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Válaszának elfogadásáról a képviselőtestület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező nem fogadta el a választ. A válaszadás időtartama: 5 perc.
- (4) A képviselő a képviselőtestület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, önkormányzati bizottságok elnökeitől, jegyzőtől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat) amelyre az ülé legkésőbb tizenöt napon belül – írásban érdemi választ kell adni
- (5) Ha az interpelláció benyújtására a képviselőtestület ülését megelőzően legalább nyolc nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. Ennek időtartama az öt perccel nem haladhatja meg.
- (6) A képviselőtestület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról. Ha a testület nem fogadja el a választ, annak vi polgármesterre vagy a tárgy szerint érintett bizottságra bizza.

Az előterjesztés

22. § (1) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülé: kiosztását.
- (2) Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés:
- a) önkormányzati rendeletalkotás,
 - b) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,
 - c) helyi népszavazás kiírása
- témakörben.
- (3) Az előterjesztés benyújtására jogosultak:
- a) polgármester,
 - b) az alpolgármester(ek),
 - c) a bizottság,
 - d) a jegyző,
 - f) a polgármester, vagy a képviselőtestület által felkért személy, vagy szervezet.
- (4) Az írásbeli előterjesztés főbb elemei:
- a) az előterjesztő megjelölése,
 - b) tárgy pontos meghatározása,
 - c) az előkészítésben résztvevők (bizottságok, személyek) megnevezése,
 - d) annak megjelölése, hogy a képviselőtestület vagy szervei, illetve jogelődje foglalkozott-e korábban az előterjesztés tárgykörével, ha igen milyen határozatot hozott és milyen eredménnyel történt a végrehajtása,
 - e) mindazon körülmények, összefüggések és tényszerű információk feltüntetése, melyek indokolják a meghozandó döntést, f) a határozati javaslat ezen túlmenően tartalmazza a határozat tervezetét, felelősét, és a vi határidejét. Több felelős esetén fel kell tüntetni a feladatok végrehajtásának koordinálásáért felelős személyt. A határidőt általában évre, hónapra, napra kell meghatározni, szükség esetén részhatáridőt lehet alkalmazni. végrehajtási határidők esetén pontonként, egyébként a határozati javaslat végén kell a végrehajtási határidőt (a felelősökkel együtt) feltüntetni. Amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása értel folyamatos, vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a „folyamatos” illetve „azonnal” megjelölés alkalmazható, g) rendelet tervezete és indoklása.
- (5) A munkatervben előterjesztésre kötelezett az ülés előtt legalább 10 nappal köteles bejelenteni a polgármesternek, ha az előterjesztést valamilyen okból nem tudja elkészíteni. A bejelentés tárgyában a pc dönt.

A jegyzőkönyv

23. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A képviselőtestület zárt üléséről külön jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.
- (2) A jegyzőkönyvet az ülésen rögzített hangfelvétél és a jegyzőkönyvvezető jegyzete alapján kell elkészíteni.
- (3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, írásos előterjesztéseket, az elfogadott és aláírt önkormányzati rendeleteket és a jelenléti ívet.
- (4) A képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvnek az Mót.v. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell a képviselőtestületi ülésének jellegét, kezdetét az előre bejelentett távol maradó nevét, az elfogadott napirendi pontok előterjesztőit, az interpelláló képviselő nevét, az interpelláció tárgyát, az interpelláció lényegét, a válaszadó nevét, válasza lényegét, az interpelláló képviselő nyilatka képviselőtestület döntését a válasz elfogadásáról, az ülésen történt fontosabb eseményeket, az ülés bezárásának időpontját.
- (5) Hatályon kívül helyezve
- (6) Hatályon kívül helyezve

Határozathozatal

24. § (1) Határozathozatal során a szavazásra feltett kérdésekről külön-külön kell szavazni. A szavazás eredményének megállapításánál a szavazásban részt nem vevő képviselőt - a kizárt képviselőt kivéve - távoll tekinteni.
- (2) Először a módosító javaslatokról kell szavazni, majd az alternatív javaslatokról, s ezt követően kerül sor a végszavazásra. A javaslattevőnek a módosító javaslatokat szó szerint ismertetni kell vagy írásban át polgármesternek.
- (3) Ha a határozati javaslatnak több pontja van, azokról külön egyenként, vagy együttesen lehet szavazni. Ha a határozat egyes pontjairól külön történik szavazás, ez esetben a végszavazás mellőzhető.
- (4) Kettőnél több döntési lehetőség esetén
- a) ha az (1).bekezdés szerint egyik javaslat sem kapta meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni napirendről,
 - b) ha az (1).bekezdés szerint több javaslat is megkapta a szükséges többséget, második forduló kell elrendelni,
 - c) a második fordulóban valamennyi szükséges többséget kapott alternatíváról kell szavazni,
 - d) ha a második fordulóban egynél több javaslat is megkapja, vagy egy javaslat sem kapja meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni napirendről.
- (5) Minősített többség szükséges az Mót.v-ben meghatározottakon túlmenően

- (5) A bizottság ülésének összehívására, működtetésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára, valamint az előterjesztésekre - az Mötv-ben foglaltakon túlmenően - e rendeletnek a képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
37. § (1) A bizottság ülését az elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti. Össze kell hívni a bizottságot a polgármester, vagy a tagok legalább 25%-ának a témát is megjelölő indítványára.
- (2) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó - ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles n indítványozó képviselőt.
- (3) A bizottság elnöke engedélyezi a felszólalásokat, és gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát és aláírja az ülésről készült jegyzőkönyvet.
- (4) A bizottsági döntésből kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
- (5) A bizottság döntéshozatalából való kizárásról az érintett bizottsági tag kezdeményezésére, vagy bármely bizottsági tag javaslatára a bizottság dönt.
- (6) A bizottság minden tagja köteles az üléseken tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.
- (7) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá. A jegyzőkönyvet a jegyző 15 r köteles megküldeni a Zala Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
- (8) A bizottság a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselőtestületnek.

VI. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

A polgármester

38. § (1) A polgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
- (2) Amennyiben a képviselőtestület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a képviselőtestület tör nem ruházható hatásköréiként meghatározott ügyek kivételével minden más ügyben döntést hozhat
- (3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az Mötv. 42. §-ában meghatározott, a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyben: önkormányzatot, és intézményét érintő pályázat benyújtásáról.
- (4) A Mötv. 83 §-ában írtak szerint gyakorolja a munkáltató jogokat a jegyző tekintetében, valamint gyakorolja az egyéb munkáltató jogokat az önkormányzati intézményvezető tekintetében."
- (5) Jognyilatkozatok megtétele és szerződések, megállapodások megkötése az önkormányzat, mint ügyfél és fél nevében az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló, valamint a k használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.
- (6) A polgármester munkarendjét a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) Amennyiben a polgármester tisztségéről lemond, úgy a lemondásról szóló írásbeli nyilatkozatát az alpolgármesterek, az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó é Bizottság elnökének adja át, illetve juttatja el.
- (8) A polgármesteri tisztség megszűnése esetén a polgármester a tisztség megszűnését követő nyolc munkanapon belül írásban átadja munkakörét az új polgármesterek, ennek hiányában az alpolgárme alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének.

Az alpolgármester

39. § (1) A képviselőtestület egy alpolgármestert választ.
- (2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
- (3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.
- (4) A polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző feladata, és hatásköre

40. § (1) A képviselőtestület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és jogszabályc államigazgatási feladatok ellátására Csatár, Egervár, Gősa, Pethőhenye községek önkormányzataival közösen egységes hivatalt hozott létre.
- (2) A Hivatal szervezeti felépítését, és működésének részletes szabályait az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
41. § (1) A Hivatalt létrehozó képviselőtestületek együttes ülése dönt:
- a) a hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról,
- b) a hivatal költségvetéséről, költségvetésének módosításáról,
- c) a hivatal féléves gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról, az éves zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról,
- d) a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről,
- e) a köztisztviselők szociális jóléti, kulturális egészségügyi juttatásairól,
- f) a hivatal éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
- g) hatályon kívül helyezve
- h) a cafetéria-juttatás éves összegének meghatározásáról.
- (2) A Hivatal működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából a polgármesterek a jegyző részvételével rendszeresen tartanak megbeszéléseket.
42. § (1) A jegyző feladat- és hatáskörében:
- a) előkészíti a képviselőtestület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket,
- b) ellátja a képviselőtestület a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
- c) a képviselőtestület elé kerülő rendelet tervezetek, határozati javaslatok törvényességi vizsgálatát elvégzi,
- d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestület és a bizottság ülésén,
- e) a képviselőtestület ülésén az előterjesztés vitájában - a szavazás előtt - törvényességi észrevétel köteles tenni, amennyiben a szavazás eredményeként jogszabályt sértő döntés születet, továbbá kötele bizottságnak és a polgármesterek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
- f) gondoskodik a képviselőtestület és a bizottság üléseinek jegyzőkönyvei előkészítéséről és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek való megküldéséről,
- g) évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal munkájáról,
- h) kezdeményezheti rendelet alkotását,
- i) elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
- j) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról és a rendeletek hatályos szövegének naprakészségéről.
- (2) A jegyző egyéb feladatai:
- a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal dolgozói tekintetében, kinevezéshez, bérezéshez, felmentéshez, jutalmazáshoz, a polgármesterek által meghatározott körben a polgármesterek egyetértése szükséges
- b) gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges dologi, technikai és személyi feltételek biztosításáról,
- c) gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres szakmai továbbképzéséről,
- d) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat és hatósági jogköröket,
- f) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
- g) dönt a polgármester által átadott hatósági ügyekben,
- h) a saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- i) rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, a polgármestereknek az önkormányzat munkáját érintő új, illetőleg módosított jogszabályokról.
- (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a hivatal igazgatási ügyintézője látja el.

VII. Fejezet

A képviselőtestület társulásokra, és együttműködésre vonatkozó általános szabályai

43. § (1) Az önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:
- a) Hatályon kívül helyezve
- b) Hatályon kívül helyezve
- c) Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíz-tisztítótelep fejlesztésére, a társulás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
- d) Hatályon kívül helyezve
- e) Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi település szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására, a társulás székhelye: Zalabér, Rákóczi u. 2.
- f) ³ Bocsföldi Szociális Intézményfenntartó Társulás

g) *Hatályon kívül helyezve*

h) *Hatályon kívül helyezve*

(2) Az önkormányzat részéről a társulásokba delegált képviselők névsorát az SZMSZ 6. mellélete tartalmazza.

44. § (1) A képviselőtestület a rendelkezésére álló szellemi és anyagi eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny együttműködéseit is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önk feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.

(2) A lakossági önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és rendeltetése:

a) tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,

b) lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek véleményeztetése,

c) a lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása,

d) a kulturális javak megóvása és fejlesztése

(3) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjét az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 7/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet szabályozza.

VIII. Fejezet

Helyi népszavazás, közmeghallgatás, lakossági fórumok

45. § A helyi népszavazással kapcsolatos szabályokról a képviselőtestület önálló önkormányzati rendeletet alkot.

46. § (1) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok, a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselőtestületi képviselőkhez, a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot öt nappal korábban kell értesíteni. Az értesítés módjára e rendelet 15. § (5) bekezdésében írtak az irányadók.

(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, tartalmára, készítésére a képviselőtestület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A választópolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy kérdéseiket a közmeghallgatás előtt írásban, vagy elektronikus úton, illetve telefonon is feltehessek.

47. § (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, valamint jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében - a választópolgárok, és a társadalmi önszerveződések közvetlen tá céljából - illetőleg a választópolgárokat érintő, kiemelkedően fontos településfejlesztési és közszolgáltatási ügyekben - a lakosság véleményének megismerése céljából - falugyűlést hívhat össze.

(2) A falugyűlés napirendjéről, helyéről és idejéről a választópolgárokat legalább öt nappal korábban értesíteni kell.

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti. A falugyűlésről az elhangzott vélemények, javaslatok állásfoglalások lényegét tartalmazó feljegyzés készül, ennek elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

Tanácskozási jog biztosítása

47/A. § A helyben működő, bejegyzett civil szervezetek képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselőtestület, valamint a bizottságok ülésén.

IX. Fejezet

Az önkormányzat gazdasági alapjai

Az önkormányzat vagyona

48. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az önkormányzat vagyonyal való gazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, ennek szakmai ellenjegyzésére a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az erre kijelölt pénzügyi ügyintéző jogosult."

(3) A polgármester tartós akadályoztatása esetén kötelezettségvállalásra, utalványozásra az alpolgármester jogosult. A polgármester, és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén, pedig az önkormányzati képviselő jogosult kötelezettséget vállalni, és utalványozni.

(4) *Hatályon kívül helyezve*

(5) Az SZMSZ 7. melléklete tartalmazza a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési feladattal felruházott személyek megjelölését.

Az önkormányzat költségvetése

49. § (1) A képviselőtestület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló kormányrendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A jegyző készíti elő az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét, melyet a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé.

(3) A jegyző a rendelet-tervezetet egyeztetés céljából megküldi a költségvetési szervek vezetői részére.

(4) A polgármester a képviselőtestület elé terjeszti az előzetesen egyeztetett amennyiben könyvvizsgáló megbízására sor kerül, úgy a könyvvizsgáló írásos jelentését csatoltan tartalmazó költségvetési rendelet ter

50. § *Hatályon kívül helyezve*

51. § *Hatályon kívül helyezve*

52. § A zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti el. A rendelettervezetet a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

53. § Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a hivatal látja el. E körben különösen:

a) Határidőre elkészíti az év végi költségvetési beszámolót, az időközi költségvetési és mérlegjelentést, valamint a negyedéves, és havi pénzforgalmi információt s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére;

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,

c) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról,

d) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, kialakítja az önkormányzat, valamint a saját számlarendjét,

e) biztosítja az önkormányzat törzsvagyónának elkülönített nyilvántartását,

f) elkészíti az önkormányzat éves vagyonkimutatását, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz.

54. § (1) Az önkormányzat alaptevékenységi szakágazata: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. államháztartási szakágazat száma: 841105

(2) A kormányzati funkciók megnevezését, számát az SZMSZ 8.melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

55. § *Hatályon kívül helyezve*

X. Fejezet

A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata

56. § (1) A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

(2) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságnál bárki kezdeményezheti.

(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság felhívására az önkormányzati képviselő, a polgármester köteles a saját, illetve a hoz vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalan írásban bejelenteni.

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság a képviselő-testületet annak soron következő ülésén tájékoztatja.

(5) A bizottságnak a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatainak ellátása során működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítá nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét, a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, nem önkormányzati képviselői megbízások meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti:

a) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzat rendelet,

b) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2004.(XII.1.) számú rendelet,

c) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2006.(X.15.) számú rendelet,

d) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2007.(IV.1.) számú rendelet,

e) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2007.(IV.25.) számú rendelet,

f) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2007.(IX.15.) számú rendelet,

g) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008.(VII.1.) számú rendelet,

h) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2008.(VII.1.) számú rendelet,

i) a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2010.(X.20.) számú rendelet.

1. melléklet

A képviselőtestület által átruházott hatáskörök

Polgármesterre átruházott hatáskörök

1) Szociális igazgatást érintően:

- elrendeli a köztemetést.

2) Az önkormányzat gazdálkodását érintően:

- Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására a polgármester a mindenkor költségvetésről szóló rendeletben írtak szerint jogosult.
- Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi eszközök hasznosítására. A hasznosítással kapcsolatos szerződések pénzügyi műveletek lebonyolítása 2 000 000 forint polgármester hatásköre.

3) Ellátja a közterület-használati engedéllyel kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 13/2000.(XII.10.) önkormányzati rendeletben írtak szerint.

4) Ellátja az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 2/2001.(II.10.) önkormányzati rendeletben írt feladatokat.

5) Döntést hoz a közút kezelői hozzájárulás iránti kérelmek ügyében.

Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézményre átruházott hatáskörök⁴

Szociális alapszolgáltatás körébe tartozó ellátások megállapítása felülvizsgálata és megszüntetése (étkeztetés, házi segítségnyújtás), valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény hatáskörébe tartozik.

2. melléklet

A képviselőtestület tagjainak névsora, lakcíme

NÉV	BEOSZTÁS	LAKCÍM
Ujvári Katalin	polgármester	Lakhegy, Petőfi út 165.
Csiszár Zoltán	alpolgármester	Lakhegy, Petőfi út 43.
Fókás Gábor	képviselő	Lakhegy, Petőfi út 121.
Kulcsár Szilárd	képviselő	Lakhegy, Petőfi út 168.
Varga Miklósné	képviselő	Lakhegy, Petőfi út 104.

3. melléklet

A képviselőtestület állandó bizottsága tagjainak neve, és címe

Vagyonynyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

NÉV		BEOSZTÁS	LAKCÍM
Varga Miklósné	Képviselő	Elnök	Lakhegy, Petőfi u. 104.
Fókás Gábor	Képviselő	Bizottsági tag	Lakhegy, Petőfi u. 121.
Kulcsár Szilárd	Képviselő	Bizottsági tag	Lakhegy, Petőfi u. 168.

4. melléklet

A polgármester munkarendje

A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

A polgármester irodája a Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78. szám alatt lévő Önkormányzati helyiségben található.

A polgármester hetente egy alkalommal tart ügyfélfogadást.

Ügyfélfogadás helye: Önkormányzat helyisége, Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.

Idője: minden szerdán 17 00 órától 18 30 óráig.

A polgármester felett a munkáltatói jogokat Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete gyakorolja.

A társadalmi megbízatásával kapcsolatos iratok, dokumentumok aláírására a képviselőtestület döntését követően az alpolgármester jogosult.

5. melléklet

hatályon kívül helyezve

6. melléklet

Önkormányzati társulásba delegált személyek neve, címe

Társulás neve	Delegált személy neve	beosztása	Lakcíme
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére	Ujvári Katalin	polgármester	Lakhegy, Petőfi u. 165
	Csiszár Zoltán	alpolgármester	Lakhegy, Petőfi u. 43.
Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékaik kezelésének korszerű megoldására	Ujvári Katalin	polgármester	Lakhegy, Petőfi u. 165
	Csiszár Zoltán	alpolgármester	Lakhegy, Petőfi u. 43.
Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás	Ujvári Katalin	polgármester	Lakhegy, Petőfi u. 165
	Csiszár Zoltán	alpolgármester	Lakhegy, Petőfi u. 43.

7. melléklet

hatályon kívül helyezve

8. melléklet

Kormányzati funkciók megnevezése, száma

Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
013320	Közműetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
041140	Területfejlesztés igazgatása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
044310	Építésügy igazgatása
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.melléklet

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, és Ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásának rendje

A nyilvántartás szabályai:

1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni.

2. A Bizottság elnöke – a **Hivatalon** keresztül - gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványok beszerzéséről.

3. A bizottság a megválasztott képviselők számára a megválasztást követő 7 napon belül írásos tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, a kötelezettség elmulasztásának következményeiről.

4. A tájékoztatással egyidőben adatszolgáltatást kér a képviselőkötől és a polgármestertől a velük egy háztartásban lévő hozzátartozók számáról és nevéről. (Az adatszolgáltatás határideje 5 nap.)

5. A bizottság a hozzá visszaérkező adatszolgáltatásokat nyilvántartásba veszi.

6. A bizottsághoz visszaérkezett adatszolgáltatás alapján, azok beérkezését követő 3 napon belül a képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat:

- a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2 példányban, valamint

- a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot a hozzátartozók számának megfelelően 2-2 példányban.

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, míg a második példány a vagyonnyilatkozatot adó személy példánya.

7. A bizottság gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat.

8. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, felünetteti a vagyonnyilatkozatok beérkezési időpontját.

9. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártá előtt 7 nappal áttekinti a nyilvántartását, és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármestert, aki még nem tett eleget a vagyonnyilatkoztétel kötelezettségének.

A felszólítás célja, hogy a kötelezettségüknek határidőig eleget tudjanak tenni.

10. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőrzi a nyilvántartását.

A jogkövetkezmények ismertetése mellett ismételt felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre azokat, akik ezen kötelezettségüknek határidőre nem tettek eleget. (Amennyiben a hozzátartozói vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt, polgármestert kell felszólítani a kötelezettség teljesítésére.)

11. A Bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát biztosítja. A vagyonnyilatkozatok megtekintésének módjáról, feltételeiről a Bizottság elnöke a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.

A vagyonnyilatkozatok bizottsági példányaikat páncélszekrényben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben kell őrizni a nyilvántartásokkal együtt.

12. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok szintén a Bizottság őri. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, ezért azokat elkülönítetten kell kezelni. Az őrzésük páncélszekrényben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben történhet. A tárolóhely kulcsaihoz csak a Bizottság elnöke férhet hozzá.

A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő, polgármester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

A volt képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás:

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok valódiságtartalmának ellenőrzése.

2. A képviselő-testülethez, polgármesterhez, önkormányzati hivatalhoz beérkezett, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeményezést haladéktalanul át kell adni a Bizottságnak.

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására.

Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosító adatok írásbeli közlésére szólítja fel az érintett képviselőt, polgármestert.

5. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással érintett személyt az eljárás során meghallgathatja.

A meghallgatásról és a vagyonnyilatkozat egyeztetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásáról jegyzőkönyvet készít.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás nyilvántartásai:

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- az eljárás kezdeményezésének idejét,
- az eljárás kezdeményezőjének nevét,
- az eljárás kezdeményezésének okát – röviden,
- az eljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,
- az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító adatok kérésének és azok visszaérkezésének időpontját,

- az eljárás eredményét,
 - az eljárás eredményéről a képviselő-testület tájékoztatásának időpontját.
2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni a vagyonnyilatkozatokba való betekintésről. A nyilvántartásba fel kell jegyezni:
- a betekintés időpontját,
 - a betekintés okát,
 - a betekintő nevét, minőségét,
 - a betekintő aláírását.

Az adatvédelmi szabályok:

A Bizottság a felállítást követő 15 napon belül elkészíti a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és kezelése, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges azonosító adatok védelmét szolgáló Adatvédelmi szabályzatot. A szabályzatot a Bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia.

10. melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó nem önkormányzati képviselői megbízatások meghatározása

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó megbízatások:

Kötelezettséget jogszabályhely	megállapító	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség jogcíme, kötelezettek köre	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakorisága
3. §. (1) bekezdés a),b),c), d), e) pontok, 3. §.(2) bekezdés c) pont		jegyző (pénzügyi döntésre jogosult vezető, közbeszerzési eljárásban közreműködő, közigazgatási hatósági, önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálatában közreműködő stb.)	5. § (1) bek. ca) pont 1 év
3. §. (1) bekezdés c) pont		Lakhegy Erdőszéli Óvoda óvodavezetője (költségvetési és egyéb pénzeszközök felett javaslattevésre, döntésre jogosult, stb.)	5. § (1) bekezdés cb) pont 2 évenként

2. A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat külön Szabályzat határozza meg.

¹Az 5. § a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²A 16. § (2) bekezdése a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

³A 43. § (1) bekezdés f) pontja a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴Az 1. melléklet cím szövege a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Lakhegy Község Önkormányzata

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2021.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2022. január 25.


belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dátum:

Polgármester, jegyző

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

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

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

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

- A belső ellenőrzés a 2021. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
1.	A szigorú számadású nyilvántartás vizsgálata	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> A szigorú számadású nyilvántartás vizsgálata a szabályzatok és dokumentációk alapján; <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2020.

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

A 2021. 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 2021. 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 2021. 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 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 2021. évben a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeinek megfelelek. Szakirányú diplomával (közgazdász) és mérlegképes könyvelői képestéssel rendelkezem, gyakorlati időm 24 év.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4)-(5) bekezdéssel alapján kiadott engedéllyel rendelkezem, nyilvántartási azonosítóm 5112969.
- Szakmai képzés vonatkozásában, az év során több olyan előadáson, továbbképzésen vettem részt, amelyek munkám végzéséhez szükségesek voltak.
 - Szakmai képzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései – 2021. című minősített képzés
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása - 2021.
 - Adatvédelmi alapismeretek e-learning képzés
 - Belső ellenőrök idegen nyelvi képzése: -
 - Belső ellenőrök informatikai képzése:
 - GDPR – Informatikai megoldások a jogi megfelelés biztosításának érdekében online képzés
 - 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
A szigorú számadású nyilvántartás 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 2021. 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.
- 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 2021. 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)

Szervezeti egység:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szervezeti egység	Ellenőrzés kiadásának / ellenőrzés beosztója	Az ellenőrzött szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igénylő megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv ikatüszáma	A vonatkozó intézkedési terv jogi alapon alapuló időpontja	Az intézkedés feltétele (beosztás és szan. cseti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megjuttat intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés megnevezése	Megjegyzés
I	1/2021	Lakhegy Község Önkormányzata	A szigorú számadási nyilvántartás vizsgálata													

Megjegyzések

- Az éves bontásban vezetett nyilvántartásban fokozottan ügyelni kell a tárgyévben december 31-ig végre nem hajtott intézkedések következő évre történő átvételéről
- Annyiban egy javaslat több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni
- A 4. oszlopban azokat a megállapításokat kell feltüntetni, amelyek intézkedést vonnak maguk után
- A 9. oszlopban az intézkedés felelősen beosztását és a szervezeti egységet kell beírni
- A 10. oszlopban az intézkedési tervben szereplő, az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidőt kell szerepeltetni. Törölni kell a konkrét dátum kijelölését, kerülni kell a „folyamatos” megjelölést, illetve a nem konkrét dátumokat
- A 11. oszlopban a módosított határidőt és/vagy feladatot kell megjelölni, attól függően, hogy mire vonatkozott a módosítás, illetve amennyiben nem volt semmilyen módosítás, „NEM” jelzéssel kell ellátni
- A 12. oszlopban, ha az intézkedés végrehajtása megtörtént, a dátumot, ha nem történt meg akkor „NEM”-et kell beírni
- A 15. oszlopban az intézkedés nem teljesülése kapcsán tett lépéseket kell rögzíteni pl. felelősségre vonás, új felelős kijelölése
- A 16. oszlopban van lehetőség egyeb, az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzésekre. Itt érdemes feltüntetni például az éves bontásban vezetett nyilvántartások eseién a következő évi nyilvántartásba való átvételét

Egervár, 2022.01.25.

Belső ellenőrzési vezető
Belső ellenőrzési terv
2022.01.25-1-20
Adószám: 24091322-1-20
Adószám: 24091322-1-20
Belső ellenőrzési terv
2022.01.25-1-20
Adószám: 24091322-1-20
Adószám: 24091322-1-20

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

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

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

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

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

⁵ Pl. titkárnő.

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

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

[illegible]

Fejezet:	Ellenőrzések összesen ¹ :				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ² :				Saját kapacitás összesen ³ :		Külső kapacitás összesen ⁴ :		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embernap ⁵	külső embernap ⁶	saját embernap ⁷	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap	terv	tény	terv	saját embernap	külső embernap	terv	tény	saját embernap	külső embernap	terv	tény	terv	tény
Fejezet összesen (I+II.)	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I. Fejezet (irányító szerv összesen)	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
aa) Lakitegy Község Önkormányzata	0,0	0,0	15,0	15,0				3,0	3,0			5,0	5,0						25,0	25,0	25,0	25,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervein felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervein felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervein felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervein felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetek	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervein felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0

¹ 2. sz. mellékletből hivatkozva

² Egyéb tevékenység

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

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

⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁶ Külső embernapok száma. A külső szolgáltató megbízása esetén a belső ell. tev. ellátásához kapcsolódó, azonban nem ell-re fordított kapacitás.

⁷ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az állata elvégzett képzést itt szükséges megjelíteni.

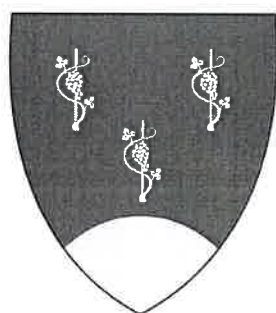
Fejezet:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
	db ⁶			%	db
Fejezet összesen (I.+II.)					
I. Lakhelyi Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0
II. Irányított szervezetek összesen					
1. [Irányított költségvetési szerv neve]	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	

¹ Csak beszámolóhoz!
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. azonnal, folyamatos, lehetőség szerint, stb.
Már az intézkedési terv véleményezése során javasolt felhívni az ellenőrzött figyelmét, hogy konkrét dátumokat tűzzön ki az egyes intézkedések végrehajtására, illetve kerülje a nem konkrét határidő megjelölését.
⁶ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

**LAKHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

ÉRTÉKELÉSE

**a 2021.ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI
ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL**



Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.törvény (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet 170/A. §-a 10.számú mellékletére figyelemmel, az alábbi beszámolót készítette a 2021.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

1.A település demográfiai mutatói:

Lakhegy község állandó lakosságszáma 2021.január 1-i állapot szerint: 455 fő.
A férfiak száma 215 fő, a nők száma 240 fő volt.

A lakosság megoszlása korcsoportok szerint az alábbiak szerint alakult:

- 0-2 éves korig: 12 fő,
- 3-5 éves korig: 9 fő,
- 6-13 éves korig: 21 fő,
- 14-17 éves korig: 15 fő,
- 18-62 éves korig: 286 fő,
- 63 év felett: 112 fő.

2.Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

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

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

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

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás,
- születési támogatás.

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

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

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

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

az igénybe vételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2021. augusztusban és november hónapban 1 család 1 gyermeke volt jogosult.

A 2021.december 31-én ellátásban részesülő gyermek családjában a jogosultság megállapításakor a családi jövedelem szerint az alábbiak szerint alakult:

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.tv. 20/A. §-a alapján 2021. augusztus és november hónapban 1 gyermek volt jogosult a utalványra.

A jogosult gyermek részére kétszer 6.000,-Ft értékű pénzbeli támogatás került kiadásra.

Az év folyamán e tárgyban benyújtott kérelem a jogosultsági feltételek hiánya miatt nem került elutasításra.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének 16.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg gyermekét egyedül nevelő személy esetén a nyugdíjminimum összegének 400 %-át, egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 300 %-át, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni.

A rendelet kimondja, hogy elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakörülésének elősegítése vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi segítségre.

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

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum 5 000 Ft, maximum 25 000 Ft lehet. Az évente megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások együttes összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 400 %-át (2021.évben 114.000,-Ft-ot), különös méltánylást érdemlő esetben 500 % -át (2021.évben 142.500,-Ft-ot).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására az év folyamán 1 alkalommal nyújtott be egy szülő, aki a gyermekét egyedül neveli.

A család alacsony jövedelmi helyzetét és a kiskorú érdekét figyelembe véve a Képviselő-testület 25.000,-Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg a gyermek osztálykiránduláson való részvételével kapcsolatos költségeinek finanszírozására.

Óvodakezdési támogatás

Az óvodakezdési támogatás, mint új ellátási forma, 2021.június 14-én lépett hatályba. E jogcímén évente egyszeri alkalommal támogatásban részesülhet az a lakhegyi lakóhellyel rendelkező gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, és olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének hatszorosát.

A támogatás mértéke legfeljebb 15.000,-Ft/óvodás gyermek.

A támogatást a 12. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a családban élők jövedelemigazolását,
- b) az óvodai nevelési jogviszonyról szóló igazolást.

A kérelem benyújtási határideje: minden év október 30.

A kérelem elbírálása ügyében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

8 kisgyermek részesült óvodakezdési támogatásban 2021.évben.

Iskolakezdési támogatás

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

A támogatás mértéke legfeljebb 10 000 Ft/tanuló.

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

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

Az iskolakezdési támogatás egyszeri összege 2021.évben meghatározott:

- az általános és középiskolások és a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére is 15.000,-Ft volt.

Az iskolakezdési támogatásban 18 lakhegyi tanuló részesült.

Születési támogatás

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

A születési támogatás összege újszülöttenként 130 000 Ft.

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

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

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

2021.évben 2 kisgyermek részére igényelték a szülők a születési támogatást, mely a jogosultság elbírálását követően összesen 260.000,-Ft összegben került megállapításra.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai:

A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását az Egervári László Általános Iskola és a Lakhegy Erdőszéli Óvoda, valamint az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde útján biztosítja. Az intézményi ellátás keretében nyújtott étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

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

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

A Mini Bölcsődei étkeztetés térítési díja 2021. szeptember 1.napjától az alábbi volt:

- reggeli esetén bruttó 66,-Ft,
- tízórai esetén bruttó 41,-Ft,
- ebéd esetén bruttó 237, -Ft,
- uzsonna esetén bruttó 66,-Ft.

Óvodai étkeztetés térítési díja az alábbi volt:

- tízórai esetén bruttó 77,-Ft,
- ebéd esetén bruttó 288, -Ft,
- uzsonna esetén bruttó 77,-Ft.

Az iskolai étkezés térítési díja:

- tízórai esetén bruttó 81,-Ft,
- ebéd esetén bruttó 375,-Ft,
- uzsonna esetén bruttó 81,-Ft.

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

Ez ügyben kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálatával kötött társulási megállapodás keretében biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

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

A részletes adatokat a Szolgálat által készített beszámoló tartalmazza.

Várandós anyák gondozása

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

2021.évben a várandós anyák száma Lakhegy községben 4 fő volt, akik közül 2 fő egészségügyi okból volt veszélyeztetett.

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

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

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

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

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása

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

2021. évben nem volt utógondozott gyermek a településen.

Jelzőrendszer

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

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

2021. évben az esetmegbeszélések struktúrája az előző évek szerinti volt, a megbeszélések két részből álltak, egyrészt egy jelzőrendszeri esetmegbeszélésből, amelyen a jelzőrendszer tagjai tartottak tájékoztatást a gyermekvédelmi területen végzendő munkájukról, másrészt pedig egy szakmaközi esetmegbeszélésből, amelynek keretében konkrét esetek megbeszélésére került sor.

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

2021. évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI.tv. 41.§ alapján nem került sor gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésre, ugyanezen törvény 45.§-a értelmében vett átmeneti gondozásra nem került sor.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Hatályon kívül helyezve

5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok

Hatályon kívül helyezve

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

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2021.évben a tevékenység jogszerűségére vonatkozó ellenőrzést nem folytatott.

7.Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

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

- az önkormányzat által nyújtható támogatások biztosítása,
- a segítségre szoruló családok felderítése,

- a jelzőrendszer hatékony működése, annak tagjai között kialakult közvetlen kapcsolat, a gyermekek védelmének, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,
- a veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal folyamatos kapcsolattartás, a veszélyeztető körülmények megszüntetéséhez segítségnyújtás.

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

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

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

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

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Lakhegy községben az alábbi civil szervezetek működnek:

A Lakhegy Községért Alapítvány

Évekkel ezelőtt az óvoda alapította az Alapítványt. Közhasznú tevékenység keretén belül a község kulturális és művelődési tevékenységének gazdagítását, tartalmasabbá tételét jelölte meg feladatául.

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

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében programokat szervez a különböző generációknak.

Lakhegyi Daloskör

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

A Daloskör néphagyományokat ápol, a novai aratóversenyen 15 éve részt vesznek. A versenyen az aratás, cséplés, az aratás időszakában fogyasztott paraszti ételek elkészítése szerepel a repertoárjukban.

Lakhegyi Lakóterületi Sportegyesület

A sportegyesület célja:

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

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

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

Lakhegyi Polgárőr Egyesület

Egyesület célja:

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

Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

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

Az egyesület ifjúsági csapattal is rendelkezik, benne az általános iskolás korú gyermekekkel. Rendszeresen a Tűzoltóm Egyesület rendezi a majálist, és a tagjai közül szép számmal vesznek részt az őszi szüreti felvonuláson.

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

2021.évben a közösségi rendezvények jelentős része a koronavírus-világjárvány miatt elmaradt.

Lakhegy, 2022-05-11

/:Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző

/:Ujvári Katalin:/
polgármester

*Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Beszámoló
2021.*



A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Család - és Gyermekejóléti Szolgálatának ellátási területe, a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás 42 települése, valamint a hatályos törvényi rendelkezések értelmében a társulási tagsággal nem rendelkező, azonban közös hivatalokhoz tartozó önkormányzatok esetében ellátási kötelezettsége van az Intézménynek 6 településen.

Székhely iroda

8943 Bocsfölde, Petőfi u. 2.

Tel.: 92/334-630

Email cím: tamasztofej2014@gmail.com

Személyi - és munkafeltételek

A szolgálat dolgozóinak képesítési- és létszámelőírásait a 15/1998. évi NM. rendelet tartalmazza. Az előírt személyi feltételek biztosítottak. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője gyakorolja. A családsegítők munkáját a szakmai vezető és az intézményvezető irányítja, akik szakmai irányítási, szervezési feladatokat látnak el.

A hivatalos ügyek és az adminisztrációs feladatok teljesítése kihelyezett irodákban történik, a megfelelő színvonalú szakmai munka előkészítése, ellenőrzése is itt valósul meg. A szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az elektronikus úton történő adminisztrációt, valamint a hivatalos levelezést nagymértékben megkönnyíti a meglévő internethasználat elérhetősége. A jogszabályban meghatározott módon, TAJ- alapú nyilvántartási rendszer vezetése naprakészen működik. A családsegítők fogadóóráikat az önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott épületekben, helyiségekben tartják. Az irodákban biztosított az egyedüli munkavégzés, így rendelkezésre állnak az ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések feltételei.

Ellátási terület felosztása a 2021. évben

- ✓ Tófej, Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde, Pusztaderics
- ✓ Zalacséb, Zalaszentgyörgy, Zalaháshágy, Zalaboldogfa, Kávás, Babosdöbréte, Pusztaszentlászló
- ✓ Bocsfölde, Sárhida, Baktúttós, Bak, Csátár
- ✓ Gellénháza, Lickóvados, Iborfia, Nagylengyel, Ormándlak, Becsvölgye, Szentkozmadombja
- ✓ Csonkahegyhát, Pálfiszeg, Milejszeg, Petrikeresztúr, Zalaszentiván, Albánfa
- ✓ Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Alibánfa, Zalaháshágy, Zalacséb
- ✓ Egervár, Gösfá, Lakhegy, Kiskutas, Pethőhenye
- ✓ Pókaszeptk, Zalaistvánd, Gyűrűs, Vöckönd, Kemendollár, Gombosszeg, Petrikeresztúr

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény

8943 Bocsfölde, Petőfi u. 2.

Adószám: 15766445-2-20

Ellátottak köre

- ✓ 0 - 18 éves korú, gyermekvédelmi problémával küzdő gyermekek, és az őket nevelő családok
- ✓ válsághelyzetben lévő kis - és nagykorú várandósok
- ✓ szociális, mentális és életvezetési nehézségekkel küzdő vagy krízishelyzetben lévő családok és egyedülállók, akik az ellátási terület valamely településén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint azok, akik ténylegesen a településen tartózkodnak, illetve akiknek segítése helyben célszerű.

A szakmai beszámoló, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve az 1/2000 SZCSM rendelet és a 15/1998 NM rendelet alapján került elkészítésre.

Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Az egyének, családok, gyermekek védelme, helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakók ellátásának megszervezése a települési önkormányzatok jogszabályban előírt kötelezettsége.

A család – és gyermekjóléti szolgáltatás fő célja, hogy a jogszabályok által meghatározott feladatokat a helyi igények figyelembevételével, célzottan, szükségletekre alapozva hajtsa végre, továbbá segítséget nyújtson az ellátási területen élő gyermekek, egyedülállók, párok, gyermekes családok, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák számára.

A Szolgálat célja és feladata családsegítés tevékenység keretében:

- ✓ szociális, életvezetési – és mentálhigiénés tanácsadás; a kialakult problémát megoldásának elősegítése,
- ✓ tájékoztatás a pénz - és természetbeni ellátások, valamint a szociális szolgáltatások formáiról, az ezekhez történő hozzájutás megszervezésének koordinálása,
- ✓ a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldása szociális segítő munka keretein belül,
- ✓ lakhatási problémákkal küzdők, szenvedélybetegek, egyedül élő idősök, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek részére tájékoztatás, közvetítés a célzott szolgáltatások igénybevételéhez,
- ✓ környezettanulmányt készítése (felkérés esetén),

A Szolgálat célja és feladata a gyermekjóléti tevékenység keretében:

- ✓ gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását segíti elő,
- ✓ családi konfliktusok megoldásában való közreműködés, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás terén,
- ✓ alapellátási együttműködés keretében szociális segítő tevékenységet folytatása,
- ✓ családban nevelkedő, alapellátási együttműködés ellenére is veszélyeztetett gyermekek esetében, vagy nem együttműködő családoknál, az eset továbbítása hatósági intézkedés kezdeményezése céljából a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Központnak,

- ✓ esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervezése és koordinálása,
- ✓ szünidőben történő gyermekétkeztetés felmérése,
- ✓ a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése,
- ✓ prevenció, szabadidős programok szervezése, amelyek a meglévő problémák, hiányosságok enyhítését célozzák,
- ✓ kérésre környezettanulmányt készítése, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
- ✓ veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtetése,
- ✓ A segítő tevékenység a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt szakmai etikai normák betartásával történik.

Jelzőrendszer

A jelzőrendszeri tagokkal a Szolgálat családsegítőinek kapcsolata rendszeres, napi szintű. A kollégák a probléma helyszínén jelennek meg, főként személyesen, de telefonon is utolérhetőek, a nap minden szakában. A jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés kitűnő, a családsegítők személyesen is elérhetőek minden településen, így az információk áramlása gyorsabb és megbízhatóbb.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szolgálatnál is, az észlelő és jelzőrendszer koordinálását 1 fő jelzőrendszeri felelős látta el, aki szorosan együttműködött a Központ jelzőrendszeri tanácsadójával. Heti jelentést készített a beérkezett jelzésekről és azokra vonatkozó szakmai lépésekről, megtett intézkedésekről.

Jelzések számának alakulása a 2021. évben

Köznevelési intézmények – óvoda, iskola	37
Védőnő	7
Kórház	-
Rendőrség	21
Pártfogó felügyelet	-
Önkormányzat	3
Gyámhivatal	3
Gyermekjóléti Központ	4
Más szolgálat	7
Családok Átmeneti Otthona	1
Igazságügyi Minisztérium	1
Háziorvos	1
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	2

1. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény saját kimutatása, ellátási terület egészéről összegezve

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működése során törekszik, hogy pontosan és határidőben történjenek a szakmai tevékenységek, a családok és gyermekek érdekeit szem előtt tartva. A munka során, a családsegítők a rendszerszemléletre és a magas szakmai színvonalra helyezik a hangsúlyt. A fenti mutatók alapján továbbra is a nevelési - oktatási intézmények, védőnők, rendőrség felől érkeznek az írásos jelzések zömében.

A jelzések vonatkozásában megállapítható, hogy számuk csökkenő tendenciát mutat – iskola, óvoda, védőnő - a tavalyi évi kimutatásához mérten, kivéve a rendőrség esetében, ahol nagymértékű növekedés tapasztalható. Az oktatási intézményekben a hiányzások száma nem csökkent, annak ellenére sem, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása következtében a tavasszal hónapokra bezártak az iskolák és online oktatásra kellett berendezkedni. Több esetben már nem számítógépek hiányára hivatkoztak az online oktatásból kimaradó diákok, hanem internet szolgáltatás hiányát vagy zavarát nevezték meg fő okként. Az iskolák rugalmasan kezelték a helyzetet és azoknak, akiknél tartósan fennállt a probléma, postai úton, írásban juttatták el a tananyagot. A pedagógusok számos alkalommal éltek jelzéssel, hogy nem kerül visszaküldésre a kiadott feladat, lecke. Ezekben az esetekben személyes családiátogatásokra került sor, a problémák mielőbbi megoldása érdekében. Gyakoriak voltak a reggeli késések, melyek növelik az igazolatlan mulasztások számát. Még mindig magas az indokolatlan hiányzás és az utólagosan leadott igazolások száma. Ezeknél a gyerekeknél a hiányzás nem új keletű, hisz a korábbi években is tapasztalható volt ezek magas aránya. A gyermekek után járó ellátások megtartásának feltétele, hogy a hiányzás igazolt legyen. A szülők gyermekük lemaradásával, évismétlésével, hosszú távon az iskolai tanulmányok befejezésével nem törődtek. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következtetések, elvtelenül védik gyermekeiket, így a helyzetek kezelése komoly akadályokba ütközött.

Nagy számban érkezett olyan jelzés, amely a gyermekek testi higiénéje, ruházatuk állapota, nagymértékű fejtetvességgel fertőzöttség miatt történt. A rendszeresen megvalósuló tisztasági vizsgálatok eredményeként, folyamatosan több olyan gyermek került kiszűrésre, akinél a fejtetvesség problémája évek óta krónikusan fennállt. A szülők elhanyagoló magatartása nem tette lehetővé az élősködők kiirtását.

Az iskolából érkező jelzések számottevő részét tették ki azok az adatlapok, melyek magatartásproblémákról, beilleszkedési nehézségekről, szocializációs problémákról, agresszivitásról számolnak be. A problémák oka esetenként a szocializáció hiánya, a rendszer és szabálynélküli mindennapok, a rossz szülői minta és a nem megfelelő gyermeknevelési módszerek alkalmazása volt.

A jelzések számát tekintve a védőnőktől érkezett jelzések száma a tavalyi évhez képest nőtt. Továbbra is a családban felmerülő szociális problémák adtak okot arra, hogy a védőnők a Szolgálatához forduljanak, ezen felül a válsághelyzetben lévő várandós anyák esetében éltek több esetben jelzéssel.

A rendőrségi megkeresések szülői elhanyagolás és családon belüli bántalmazás okán érkeztek a tavalyi év során.

Az önkormányzatok, környezettanulmány készítésében kérték fel a szolgálat családsegítőinek közreműködését.

A gyermekjóléti központ általi jelzések, információ szolgáltatás kérése miatt érkeztek a szolgálathoz.

Más gyermekjóléti szolgálat, esetátadás kezdeményezése folytán kereste meg az intézményt, vagy információra volt szükség adott családok esetében.

Szakmai tevékenység alakulása

Segítő beszélgetés	1042
Információnyújtás	1604
Tanácsadás	884
Segítségnyújtás ügyintézéshez	393
Családlátogatás	2039
Közvetítés másik szolgáltatóhoz, gyermekjóléti központhoz	27
Adomány közvetítés	944
Esetmegbeszélés	24
Esetkonferencia	25
Konfliktuskezelés	2
Kríziskezelés	3
Környezettanulmányra való felkérés	8
Szakmaközi megbeszélés	168

2. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény saját kimutatása, ellátási terület egészéről összegezve

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 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, amelyet a 2021. évben háromszor (február, szeptember és november) meghosszabbított. Az Intézmény a korábban elkészített, a törvény által kötelező Pandémiás tervet aktualizálta. A Pandémiás terv részletesen taglalja egyes szakfeladatok teendőit a veszélyhelyzet ideje alatt.

A COVID 19 vírus egy rugalmas, a folyton változó helyzethez alkalmazkodni tudó szakmai munkát követelt a munkatársaktól, ez különösen igaz a szociális területre, mert a kialakult helyzet még több terhet rótt a halmozottan hátrányos helyzetű családokra, gyerekekre, idősekre és azokra, akik a járvány miatt elvesztették munkájukat.

A tavalyi évben kríziskezelés során tűzifa hiánya, megromlott egészségi állapot, alacsony jövedelem, családi kapcsolatok hiánya miatt kellett a szociális munkásoknak segítenie.

A szolgálathoz forduló felnőtt – és időskorúak lakókörnyezete sok esetben elhanyagolt, ügyeik intézésére nem képesek. Velük kapcsolatosan az önkormányzatokon túl, a kórházi szociális munkással, a házi segítségnyújtó szolgálattal, szociális étkeztetéssel, szoros az együttműködés. Hivatalos ügyeik intézésében nyújtanak részükre segítő tevékenységet.

A szolgálat az adományozást is kiemelkedően fontosnak tartja a rászoruló családok számára, amelyet ennek magas száma is mutat. Az elmúlt évre több alkalommal élelmiszercsomag és más jellegű adományok közvetítése volt jellemző.

Intézményen belül havonta 2 alkalommal esetmegbeszélésre került sor.

Esetkonferenciák megszervezésében és részvételén is aktívan jelen voltak a szociális szakemberek.

Prevenció

Az intézménynek feladata az 1997. évi XXXI. tv. 40/A. §. 2. bekezdés a.) pont aa.) pontja alapján a prevenciós célú programoknak a szervezése - biztosítása az illetékességi területen élő fiatalok, és nem csak fiatalok számára. A Szolgálat Erzsébet Napközi tábort szervezett Csonkahegyhát, Gellénháza, Pókaszeptek és Pusztaszentlászló települések és a vonzáskörzetükhöz tartozó falvak gyermekei számára. A táborok megkezdése előtt szülői értekezleteken megbeszélésre kerültek a járványügyi előírások és a szervezés ezek betartásával történt. Színes programok, vetélkedők, kreatív foglalkozások, sport – és katonai bemutatók, túrázás és kalandpark tette felejthetetlenné a nyári szünidő napjait a résztvevők számára. A karantén időszak után a gyermekek közösségbe való visszaszokása is a fontos feladat volt. A nyári táborok 78 gyermek változatos kikapcsolódását biztosították.

A járványhelyzetre tekintettel egyéb prevenciós programok kerültek megrendezésre – falunapok, Támasz –műhelyek.

Az elmúlt évben folytatódott a Magyar Élelmiszer Bankhoz benyújtott pályázat, ahol a zalaegerszegi ALDI szupermarket közvetítése révén a szavatossági idő lejáratához közeli élelmiszerek elhozatala, és napi szintű közvetítése történt a rászorulóknak számára. A KFC gyorsétterem hálózattól pedig heti 2 alkalommal van lehetőség szintén a lejáratához közeli élelmiszerek elhozatalára, továbbítására, ezzel is támogatva a rászoruló családokat.

A Magyar Élelmiszer Bank által meghirdetett, a zalaegerszegi Tesco Áruházban november 19 – 20 – 21 napokon meghatározott időintervallumban adománygyűjtésre vált az Intézmény jogosulttá, sikeres pályázatának eredményeként – maximálisan betartva a szigorú járványügyi előírásokat.

Összegzés

A 2021. év tapasztalatait összefoglalva elmondható, hogy a COVID 19 vírus miatt hirdetett veszélyhelyzet a Szolgálat működésének egészére hatással volt, de ez nem befolyásolta az ellátottakkal folytatott szakmai munka minőségét, színvonalát. A tapasztalt problémák, nehézségek és a célok mielőbbi szakmai megoldásában a jelzőrendszeri tagok és a Szolgálat közti információáramlás hatékonyan működött. A Szolgálat célja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett egyének és családok szükségleteire, problémáira valódi, szakszerű válaszok adása, valamint széleskörű segítő szolgáltatás nyújtása az arra rászorulóknak.

Az intézmény munkatársai a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Szociális Munkások Etikai Kódexében foglaltakat és a szakmai kompetencia határokat, betartva végzik segítő munkájukat.

Kelt.: Bocfölde, 2022. 01. 31.

Tisztelettel:


Aranyosiné Kulman Anikó
Intézményvezető



Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálatának Pókaszeptek településen van irodai helyisége.

Kihelyezett fogadóóra:

Lakhegy település hivatali helyisége: minden hónap második keddjén 09.30-10.30 óráig

Lakhegy településen 2021-es évben nem volt veszélyeztetett kiskorú gyermek nyilvántartásunkban együttműködési megállapodás alapján.

A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolat jól működik a településen, az észlelő - jelzőrendszer hatékonyan működik. A jelzőrendszeri tagok képesek együtt gondolkodni, hogy a személyek, gyermekek számára tartós és biztonságos életkörülményeket garantáljanak, amihez nagyban hozzájárul az önkormányzat folyamatos és rendszeres támogatása különösen a hátrányos helyzetű családoknál. A családdal való együttműködés kimenetele, hatékonysága sajnos a család – személyek hozzáállása nagyban befolyásolja.

2021-ben esetkezelés jelleggel 6 családdal voltunk kapcsolatban, de őket az adott évben több alkalommal is felkereste szolgálatunk. Elsősorban anyagi nehézségek, életviteli problémák miatt.

Egy alkalommal érkezett írásos jelzés köznevelési intézményből, ahonnan is a család életvitelére vonatkozó nehézséget tártak fel. A szülővel a családlátogatások alkalmával átbeszélésre kerültek a problémák.

Egy alkalommal érkezett írásos jelzés felnőtt személlyel kapcsolatban az egészségügyi alapellátó rendszerből.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya kérte fel szolgálatunkat egy alkalommal környezettanulmány elkészítése céljából.

Szolgálatunk munkatársa részt vett a település által szervezett szabadidős tevékenységen, ahol kézműves foglalkozást tartott gyermekeknek, megjelenteknek.

Szakmai tevékenységek



Adományozás: 2021-ban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt karácsonyi adománygyűjtésen szolgálatunk a Tesco áruházláncnál nyert sikeres pályázatot.

2021-ben is tovább folytatódott az „Áruházi élelmiszermentés”, jelen esetben az Aldi élelmiszer áruházról napi szinten lehetőséget kaptunk a lejáratához közeli élelmiszerek elhozatalára, továbbítására, hogy ezzel is támogassuk a rászoruló családokat.

Az élelmiszeradományok eljuttatása már korábbi évekre is jellemző volt. A családoknak kis segítséget jelentett, főleg az egyedül élőknek. Havi rendszerességgel tudunk ezáltal több családot, lakost felkeresni.

Készítette: Németh-Lucz Anita
Családsegítő

*Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Beszámoló
2021.*



A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Család - és Gyermekejóléti Szolgálatának ellátási területe, a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás 42 települése, valamint a hatályos törvényi rendelkezések értelmében a társulási tagsággal nem rendelkező, azonban közös hivatalokhoz tartozó önkormányzatok esetében ellátási kötelezettsége van az Intézménynek 6 településen.

Székhely iroda

8943 Bocsfölde, Petőfi u. 2.

Tel.: 92/334-630

Email cím: tamasztofej2014@gmail.com

Személyi - és munkafeltételek

A szolgálat dolgozóinak képzési- és létszámelőírásait a 15/1998. évi NM. rendelet tartalmazza. Az előírt személyi feltételek biztosítottak. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője gyakorolja. A családsegítők munkáját a szakmai vezető és az intézményvezető irányítja, akik szakmai irányítási, szervezési feladatokat látnak el.

A hivatalos ügyek és az adminisztrációs feladatok teljesítése kihelyezett irodákban történik, a megfelelő színvonalú szakmai munka előkészítése, ellenőrzése is itt valósul meg. A szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az elektronikus úton történő adminisztrációt, valamint a hivatalos levelezést nagymértékben megkönnyíti a meglévő internethasználat elérhetősége. A jogszabályban meghatározott módon, TAJ- alapú nyilvántartási rendszer vezetése naprakészen működik. A családsegítők fogadóóráikat az önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott épületekben, helyiségekben tartják. Az irodákban biztosított az egyedüli munkavégzés, így rendelkezésre állnak az ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések feltételei.

Ellátási terület felosztása a 2021. évben

- ✓ Tófej, Gutorfölde, Csértalajos, Szentpéterföld, Pusztaderics
- ✓ Zalacséb, Zalaszentgyörgy, Zalaháshágy, Zalaboldogfa, Kávás, Babosdöbréte, Pusztaszentlászló
- ✓ Bocsfölde, Sárhida, Baktüttös, Bak, Csátár
- ✓ Gellénháza, Lickóvadás, Iborfia, Nagylengyel, Ormándlak, Becsvölgye, Szentkozmadombja
- ✓ Csonkahegyhát, Pálfiszeg, Milejszeg, Petrikeresztúr, Zalaszentiván, Albánfa
- ✓ Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Alibánfa, Zalaháshágy, Zalacséb
- ✓ Egervár, Gősfá, Lakhegy, Kiskutas, Pethőhenye
- ✓ Pókaszeptek, Zalaistvánd, Gyűrűs, Vöckönd, Kemendollár, Gombosszeg, Petrikeresztúr

Ellátottak köre

- ✓ 0 - 18 éves korú, gyermekvédelmi problémával küzdő gyermekek, és az őket nevelő családok
- ✓ válsághelyzetben lévő kis - és nagykorú várandósok
- ✓ szociális, mentális és életvezetési nehézségekkel küzdő vagy krízishelyzetben lévő családok és egyedülállók, akik az ellátási terület valamely településén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint azok, akik ténylegesen a településen tartózkodnak, illetve akiknek segítése helyben célszerű.

A szakmai beszámoló, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve az 1/2000 SZCSM rendelet és a 15/1998 NM rendelet alapján került elkészítésre.

Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Az egyének, családok, gyermekek védelme, helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakók ellátásának megszervezése a települési önkormányzatok jogszabályban előírt kötelezettsége.

A család – és gyermekjóléti szolgáltatás fő célja, hogy a jogszabályok által meghatározott feladatokat a helyi igények figyelembevételével, célzottan, szükségletekre alapozva hajtsa végre, továbbá segítséget nyújtson az ellátási területen élő gyermekek, egyedülállók, párok, gyermekes családok, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák számára.

A Szolgálat célja és feladata családsegítés tevékenység keretében:

- ✓ szociális, életvezetési – és mentálhigiénés tanácsadás; a kialakult problémát megoldásának elősegítése,
- ✓ tájékoztatás a pénz - és természetbeni ellátások, valamint a szociális szolgáltatások formáiról, az ezekhez történő hozzájárítás megszervezésének koordinálása,
- ✓ a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldása szociális segítő munka keretein belül,
- ✓ lakhatási problémákkal küzdők, szenvedélybetegek, egyedül élő idősek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek részére tájékoztatás, közvetítés a célzott szolgáltatások igénybevételéhez,
- ✓ környezettanulmányt készítése (felkérés esetén),

A Szolgálat célja és feladata a gyermekjóléti tevékenység keretében:

- ✓ gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását segíti elő,
- ✓ családi konfliktusok megoldásában való közreműködés, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás terén,
- ✓ alapellátási együttműködés keretében szociális segítő tevékenységet folytatása,
- ✓ családban nevelkedő, alapellátási együttműködés ellenére is veszélyeztetett gyermekek esetében, vagy nem együttműködő családoknál, az eset továbbítása hatósági intézkedés kezdeményezése céljából a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Központnak,

- ✓ esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervezése és koordinálása,
- ✓ szünidőben történő gyermekétkeztetés felmérése,
- ✓ a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése,
- ✓ prevenció, szabadidős programok szervezése, amelyek a meglévő problémák, hiányosságok enyhítését célozzák,
- ✓ kérésre környezettanulmányt készítése, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
- ✓ veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtetése,
- ✓ A segítő tevékenység a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt szakmai etikai normák betartásával történik.

Jelzőrendszer

A jelzőrendszeri tagokkal a Szolgálat családsegítőinek kapcsolata rendszeres, napi szintű. A kollégák a probléma helyszínén jelennek meg, főként személyesen, de telefonon is utolérhetőek, a nap minden szakában. A jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés kitűnő, a családsegítők személyesen is elérhetőek minden településen, így az információk áramlása gyorsabb és megbízhatóbb.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szolgálatnál is, az észlelő és jelzőrendszer koordinálását 1 fő jelzőrendszeri felelős látta el, aki szorosan együttműködött a Központ jelzőrendszeri tanácsadójával. Heti jelentést készített a beérkezett jelzésekről és azokra vonatkozó szakmai lépésekről, megtett intézkedésekről.

Jelzések számának alakulása a 2021. évben

Köznevelési intézmények – óvoda, iskola	37
Védőnő	7
Kórház	-
Rendőrség	21
Pártfogó felügyelet	-
Önkormányzat	3
Gyámhivatal	3
Gyermekjóléti Központ	4
Más szolgálat	7
Családok Átmeneti Otthona	1
Igazságügyi Minisztérium	1
Háziorvos	1
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	2

1. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény saját kimutatása, ellátási terület egészéről összegezve

A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat működése során törekszik, hogy pontosan és határidőben történjenek a szakmai tevékenységek, a családok és gyermekek érdekeit szem előtt tartva. A munka során, a családsegítők a rendszerszemléletre és a magas szakmai színvonalra helyezik a hangsúlyt.

A fenti mutatók alapján továbbra is a nevelési - oktatási intézmények, védőnők, rendőrség felől érkeznek az írásos jelzések zömében.

A jelzések vonatkozásában megállapítható, hogy számuk csökkenő tendenciát mutat – iskola, óvoda, védőnő - a tavalyi évi kimutatásához mérten, kivéve a rendőrség esetében, ahol nagymértékű növekedés tapasztalható. Az oktatási intézményekben a hiányzások száma nem csökkent, annak ellenére sem, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása következtében a tavasszal hónapokra bezártak az iskolák és online oktatásra kellett berendezkedni. Több esetben már nem számítógépek hiányára hivatkoztak az online oktatásból kimaradó diákok, hanem internet szolgáltatás hiányát vagy zavarát nevezték meg fő okként. Az iskolák rugalmasan kezelték a helyzetet és azoknak, akiknél tartósan fennállt a probléma, postai úton, írásban juttatták el a tananyagot. A pedagógusok számos alkalommal éltek jelzéssel, hogy nem kerül visszaküldésre a kiadott feladat, lecke. Ezekben az esetekben személyes családlátogatásokra került sor, a problémák mielőbbi megoldása érdekében. Gyakoriak voltak a reggeli késések, melyek növelik az igazolatlan mulasztások számát. Még mindig magas az indokolatlan hiányzás és az utólagosan leadott igazolások száma. Ezeknél a gyerekeknél a hiányzás nem új keletű, hisz a korábbi években is tapasztalható volt ezek magas aránya. A gyermekek után járó ellátások megtartásának feltétele, hogy a hiányzás igazolt legyen. A szülők gyermekük lemaradásával, évismétlésével, hosszú távon az iskolai tanulmányok befejezésével nem törődtek. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következtetések, elvtelenül védik gyermekeiket, így a helyzetek kezelése komoly akadályokba ütközött.

Nagy számban érkezett olyan jelzés, amely a gyermekek testi higiéniája, ruházatuk állapota, nagymértékű fejtetvességgel fertőzöttség miatt történt. A rendszeresen megvalósuló tisztasági vizsgálatok eredményeként, folyamatosan több olyan gyermek került kiszűrésre, akinél a fejtetvesség problémája évek óta krónikusan fennállt. A szülők elhanyagoló magatartása nem tette lehetővé az élősködők kiirtását.

Az iskolából érkező jelzések számottevő részét tették ki azok az adatlapok, melyek magatartásproblémákról, beilleszkedési nehézségekről, szocializációs problémákról, agresszivitásról számolnak be. A problémák oka esetenként a szocializáció hiánya, a rendszer és szabálynélküli mindennapok, a rossz szülői minta és a nem megfelelő gyermeknevelési módszerek alkalmazása volt.

A jelzések számát tekintve a védőnőktől érkezett jelzések száma a tavalyi évhez képest nőtt. Továbbra is a családban felmerülő szociális problémák adtak okot arra, hogy a védőnők a Szolgálathoz forduljanak, ezen felül a válsághelyzetben lévő várandós anyák esetében éltek több esetben jelzéssel.

A rendőrségi megkeresések szülői elhanyagolás és családon belüli bántalmazás okán érkeztek a tavalyi év során.

Az önkormányzatok, környezettanulmány készítésében kérték fel a szolgálat családsegítőinek közreműködését.

A gyermekjóléti központ általi jelzések, információ szolgáltatás kérése miatt érkeztek a szolgálathoz.

Más gyermekjóléti szolgálat, esetátadás kezdeményezése folytán kereste meg az intézményt, vagy információra volt szükség adott családok esetében.

Szakmai tevékenység alakulása

Segítő beszélgetés	1042
Információnyújtás	1604
Tanácsadás	884
Segítségnyújtás ügyintézéshez	393
Családlátogatás	2039
Közvetítés másik szolgáltatóhoz, gyermekjóléti központhoz	27
Adomány közvetítés	944
Esetmegbeszélés	24
Esetkonferencia	25
Konfliktuskezelés	2
Kríziskezelés	3
Környezettanulmányra való felkérés	8
Szakmaközi megbeszélés	168

2. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény saját kimutatása, ellátási terület egészéről összegezve

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 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, amelyet a 2021. évben háromszor (február, szeptember és november) meghosszabbított. Az Intézmény a korábban elkészített, a törvény által kötelező Pandémiás tervet aktualizálta. A Pandémiás terv részletesen taglalja egyes szakfeladatok teendőit a veszélyhelyzet ideje alatt.

A COVID 19 vírus egy rugalmas, a folyton változó helyzethez alkalmazkodni tudó szakmai munkát követelt a munkatársaktól, ez különösen igaz a szociális területre, mert a kialakult helyzet még több terhet rótt a halmozottan hátrányos helyzetű családokra, gyerekekre, idősekre és azokra, akik a járvány miatt elvesztették munkájukat.

A tavalyi évben kríziskezelés során tűzifa hiánya, megromlott egészségi állapot, alacsony jövedelem, családi kapcsolatok hiánya miatt kellett a szociális munkásoknak segítenie.

A szolgálathoz forduló felnőtt – és időskorúak lakókörnyezete sok esetben elhanyagolt, ügyeik intézésére nem képesek. Velük kapcsolatosan az önkormányzatokon túl; a kórházi szociális munkással, a házi segítségnyújtó szolgálattal, szociális étkeztetéssel, szoros az együttműködés. Hivatalos ügyeik intézésében nyújtanak részükre segítő tevékenységet.

A szolgálat az adományozást is kiemelkedően fontosnak tartja a rászoruló családok számára, amelyet ennek magas száma is mutat. Az elmúlt évre több alkalommal élelmiszer-csomag és más jellegű adományok közvetítése volt jellemző.

Intézményen belül havonta 2 alkalommal esetmegbeszélésre került sor.

Esetkonferenciák megszervezésében és részvételén is aktívan jelen voltak a szociális szakemberek.

Prevenció

Az intézménynek feladata az 1997. évi XXXI. tv. 40/A. §. 2. bekezdés a.) pont aa.) pontja alapján a prevenciós célú programoknak a szervezése - biztosítása az illetékességi területen élő fiatalok, és nem csak fiatalok számára. A Szolgálat Erzsébet Napközi tábort szervezett Csonkahegyhát, Gellénháza, Pókaszeptek és Pusztaszentlászló települések és a vonzáskörzetükhöz tartozó falvak gyermekei számára. A táborok megkezdése előtt szülői értekezleteken megbeszélésre kerültek a járványügyi előírások és a szervezés ezek betartásával történt. Színes programok, vetélkedők, kreatív foglalkozások, sport – és katonai bemutatók, túrázás és kalandpark tette felejthetetlenné a nyári szünet napjait a résztvevők számára. A karantén időszaka után a gyermekek közösségbe való visszaszokása is a fontos feladat volt. A nyári táborok 78 gyermek változatos kikapcsolódását biztosították.

A járványhelyzetre tekintettel egyéb prevenciós programok kerültek megrendezésre – falunapok, Támasz –műhelyek.

Az elmúlt évben folytatódott a Magyar Élelmiszer Bankhoz benyújtott pályázat, ahol a zalaegerszegi ALDI szupermarket közvetítése révén a szavatossági idő lejáratához közeli élelmiszerek elhozatala, és napi szintű közvetítése történt a rászorulóknak számára. A KFC gyorsétterem hálózattól pedig heti 2 alkalommal van lehetőség szintén a lejáratához közeli élelmiszerek elhozatalára, továbbítására, ezzel is támogatva a rászoruló családokat.

A Magyar Élelmiszer Bank által meghirdetett, a zalaegerszegi Tesco Áruházban november 19 – 20 – 21 napokon meghatározott időintervallumban adománygyűjtésre vált az Intézmény jogosulttá, sikeres pályázatának eredményeként – maximálisan betartva a szigorú járványügyi előírásokat.

Összegzés

A 2021. év tapasztalatait összefoglalva elmondható, hogy a COVID 19 vírus miatt hirdetett veszélyhelyzet a Szolgálat működésének egészére hatással volt, de ez nem befolyásolta az ellátottakkal folytatott szakmai munka minőségét, színvonalát. A tapasztalt problémák, nehézségek és a célok mielőbbi szakmai megoldásában a jelzőrendszeri tagok és a Szolgálat közti információáramlás hatékonyan működött. A Szolgálat célja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett egyének és családok szükségleteire, problémáira valódi, szakszerű válaszok adása, valamint széleskörű segítő szolgáltatás nyújtása az arra rászorulóknak.

Az intézmény munkatársai a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Szociális Munkások Etikai Kódexében foglaltakat és a szakmai kompetencia határokat, betartva végzik segítő munkájukat.

Kelt.: Bocfölde, 2022. 01. 31.

Tisztelettel:

Aranyosiné Kulman Anikó
Intézményvezető



Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Család és Gyermejjóléti Szolgálatának Pókaszeptk településen van irodai helysége.

Kihelyezett fogadóóra:

Lakhegy település hivatali helysége: minden hónap második keddjén 09.30-10.30 óráig

Lakhegy településen 2021-es évben nem volt veszélyeztetett kiskorú gyermek nyilvántartásunkban együttműködési megállapodás alapján.

A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolat jól működik a településen, az észlelő - jelzőrendszer hatékonyan működik. A jelzőrendszeri tagok képesek együtt gondolkodni, hogy a személyek, gyermekek számára tartós és biztonságos életkörülményeket garantáljanak, amihez nagyban hozzájárul az önkormányzat folyamatos és rendszeres támogatása különösen a hátrányos helyzetű családoknál. A családdal való együttműködés kimenetele, hatékonysága sajnos a család – személyek hozzáállása nagyban befolyásolja.

2021-ben esetkezelés jelleggel 6 családdal voltunk kapcsolatban, de őket az adott évben több alkalommal is felkereste szolgálatunk. Elsősorban anyagi nehézségek, életviteli problémák miatt.

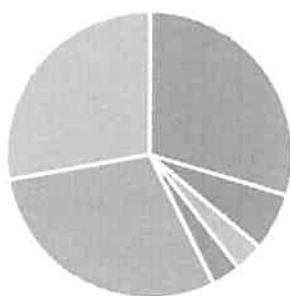
Egy alkalommal érkezett írásos jelzés köznevelési intézményből, ahonnan is a család életvitelére vonatkozó nehézséget tártak fel. A szülővel a családlátogatások alkalmával átbeszélésre kerültek a problémák.

Egy alkalommal érkezett írásos jelzés felnőtt személlyel kapcsolatban az egészségügyi alapellátó rendszerből.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya kérte fel szolgálatunkat egy alkalommal környezettanulmány elkészítése céljából.

Szolgálatunk munkatársa részt vett a település által szervezett szabadidős tevékenységen, ahol kézműves foglalkozást tartott gyermekeknek, megjelenteknek.

Szakmai tevékenységek



- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| ■ Információnyújtás | ■ Segítő beszélgetés |
| ■ Tanácsadás | ■ Ügyintézéshez segítségnyújtás |
| ■ Családlátogatás | ■ Aományközvetítés |



Adományozás: 2021-ban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt karácsonyi adománygyűjtésen szolgálatunk a Tesco áruházláncnál nyert sikeres pályázatot.

2021-ben is tovább folytatódott az „Áruházi élelmiszermentés”, jelen esetben az Aldi élelmiszer áruháztól napi szinten lehetőséget kaptunk a lejáráthoz közeli élelmiszerek elhozatalára, továbbítására, hogy ezzel is támogassuk a rászoruló családokat.

Az élelmiszeradományok eljuttatása már korábbi évekre is jellemző volt. A családoknak kis segítséget jelentett, főleg az egyedül élőknek. Havi rendszerességgel tudtunk ezáltal több családot, lakost felkeresni.

Készítette: Németh-Lucz Anita
Családsegítő

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. ÉV⁰⁵..... HÓ¹⁸..... 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

.....
.....
.....
.....
.....

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző h.
Dr. Tóth Zoltán

.....
Dr. Tóth Zoltán

Meghívottak :

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

Lakhegy, 2022.év⁰⁵..... hó¹⁸.....nap

.....
/./ Ujvári Katalin ./.
polgármester



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)488 6864 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

2022. május 18. napján (szerda) 19 00 órákor

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... Önkormányzati Képviselőt

Az ülés helye: Lakhegy, Faluház

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: jegyző

3./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása.

Előadó: jegyző

5./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

6./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

7./ Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó: jegyző

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

9./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

10./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Lakhegy, 2022. május 12.

Tisztelettel:

Ujvári Katalin s.k.
polgármester