

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) általános tartalék összege 100 000 forint.

b) a céltartalék összege 62 883 955 forint, melyből:

ba) működési célú céltartalék 1 432 500 forint mely víz- szennyvízberuházás céljából, valamint állami támogatás visszafizetése céljából került elkülönítésre,

bb) felhalmozási célú céltartalék 61 451 455 forint, melyből az óvoda felújítására 56 242 356 forint, víziközmű beruházásra 5 209 099 forint került elkülönítésre.,,

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

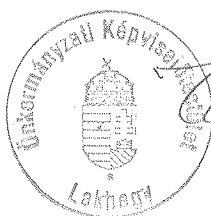
„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapítja meg, melyből:

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

b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 6 fő.”

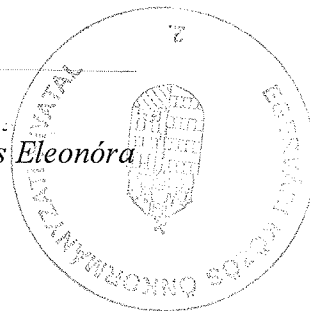
15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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



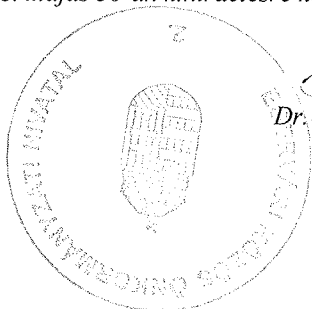
Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat		Összesen:		Önkormányzat		Összesen:		Önkormányzat		Összesen:	
	Lakhegy	Óvoda	Eredeti el.	Módosított el.	Lakhegy	Óvoda	Módosított el.	Összesen:	Lakhegy	Óvoda	Módosított el.	Összesen:
BEVÉTELEK:												
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528		36 571 528		41 809 697		41 809 697		41 809 697		41 299 317	41 299 317
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974		11 289 974		11 289 974		11 289 974		11 289 974	11 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483		17 974 916		17 974 916		17 347 907		17 347 907	17 347 907
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439		8 826 775		8 826 775		9 391 512		9 391 512	9 391 512
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632		2 370 932		2 370 932		1 922 824		1 922 824	1 922 824
- Elszámolásból származó bevétel					147 100		147 100		147 100		147 100	147 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000		6 903 266		6 903 266		6 903 266		6 903 266	6 903 266
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000		6 594 000		6 594 000		6 594 000		6 594 000	6 594 000
- Vagyoni típusú adók; magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	1 100 000
- Ertekezletes típusú adók; iparüzési adó	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000	1 900 000
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000	2 400 000
- Helyi adópótlék, adóhiány	1 194 000		1 194 000		1 194 000		1 194 000		1 194 000		1 194 000	1 194 000
d.) Működési célú bevétel	5 695 472	251 914	5 947 386		11 410 714	257 698	11 668 412		10 796 744	257 698	11 054 442	11 054 442
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000		48 000		48 000		48 000		48 000	48 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről					52 438 704		52 438 704		52 438 704		52 438 704	52 438 704
g.) Felhalmozási célú támogatások									999 947		999 947	999 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914		119 204 381	257 698	119 462 079		119 079 978	257 698	119 337 676	119 337 676
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000		25 112 419	2 010 403	27 122 822		25 356 394	2 010 403	27 366 797	27 366 797
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914		144 316 800	2 268 101	146 584 901		144 436 372	2 268 101	146 704 473	146 704 473

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított bevételei forrásonként

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

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban							
	Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen		Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	9 723 990	11 628 781	21 350 771	11 051 649	24 232 403	13 180 754	11 357 775	13 180 754	11 357 775	24 232 403	13 180 754	11 357 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	1 882 027	4 769 098	2 917 071	2 892 027	2 917 071	2 892 027	4 769 098	2 917 071	2 892 027
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 200	22 280 330	4 441 210	18 865 038	22 280 330	18 865 038	23 104 248	4 441 210	23 104 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000			1 993 000		1 993 000			1 993 000
Ellátottak pénzbeli befizetések				882 500			882 500		882 500			882 500
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266			12 139 961		12 139 961			12 139 961
TÁRGYEVŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	45 729 562	66 268 697	20 539 035	46 235 801	20 539 035	46 235 801	66 774 836	20 539 035	46 235 801
Allamhátrányos belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537			1 194 537		1 194 537			1 194 537
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537			1 194 537		1 194 537			1 194 537
TÁRGYEVŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	46 924 099	67 463 134	20 539 035	47 674 313	20 539 035	47 674 313	68 213 348	20 539 035	47 674 313

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított működési kiadásai

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

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

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

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

Adatok Ft-ban

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

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

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

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

Adatok Ft-ban

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

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

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

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	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	10 289 974	11 289 974	11 289 974	1 234 797	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 198	823 197
Közelevesi feladatainak támogatása	15 893 483	17 974 916	17 347 907	1 907 218	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 271 479	1 618 385	1 618 385	1 618 385	1 304 880	1 304 881
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 826 775	9 391 512	1 051 973	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	711 371	711 371	711 371	1 053 740	933 740	933 740
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	2 370 932	1 922 824		38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	479 580	258 955	38 330	258 955	38 330	657 024
Elszámolásból származó bevétel		147 100	147 100								147 100					
Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	41 809 697	41 299 317	4 337 988	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 315	2 930 315	2 930 315	3 875 634	4 507 909	3 287 284	3 507 909	3 316 148	3 814 842
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 903 266	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	652 266	652 266	652 266	652 266	652 266	390 085
Vagyoni típusú adók: megátalmazások kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000			550 000								550 000		
Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000			950 000								950 000		
Gépjárműadó bevétel	2 400 000	2 400 000	2 400 000			1 200 000								1 200 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000	1 194 000			597 000								597 000		
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	0	0	3 297 000	0	0	0	0	0	0	3 297 000	0	0	0
Működési bevételek	5 695 472	11 410 714	10 796 744	111 581	1 079 956	1 111 581	1 111 581	1 111 581	1 079 956	1 547 121	11 581	964 121	964 121	2 332 498	1 418 526	1 064 121
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről		52 438 704	52 438 704							52 438 704						
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Felhalmozási célú támogatások			999 947													999 947
Költségvetési bevételek összesen	55 160 000	119 204 381	119 079 978	4 975 486	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 386 940	6 268 995	6 268 995
Finanszírozási bevételek	21 775 000	25 112 419	25 356 394	30 331 880	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 386 940	6 268 995	6 268 995
Tagévi bevételek összesen	76 935 000	144 316 800	144 436 372	30 331 880	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	57 574 406	4 545 481	6 130 296	8 200 671	6 492 673	5 386 940	6 268 995	6 268 995

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

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

3. oldal

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

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

4. oldal

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

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

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

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

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében II. módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásában

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadás					
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	Teljesített	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	0	52 438 704	999 947	2 759 710	6 500 000	0	2 236 042	2 236 042	81 005 085
Kistelepítési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	0			999 947						2 000 000
Adósségkonverzálókban nem részeseült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500 000					6 500 000				11 659 535
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Övoda felújítására		0	52 438 704		2 759 710		0	2 236 042	2 236 042	67 345 550