

# LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben a 10/2019.(IX.20.), és a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendeletekkel)

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) –(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

### A rendelet hatálya

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

### Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

**2.§<sup>1,2</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének összes bevételét **211 304 369 Forintban**, összes kiadását **2011 304 369 forintban** állapítja meg.

### Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei<sup>3, 4</sup>

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetési bevételeit **103 772 716 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	47 505 045 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 330 344 forint
c) Közhatalmi bevételek	7 240 000 forint
d) Működési bevételek	7 196 947 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint
f) Felhalmozási bevétel	145 827 forint

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **107 531 653 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 733 541 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.

<sup>1</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>2</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>3</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>4</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

d) államháztartáson belüli megelőlegezés 2 223 652 forint

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

### Az önkormányzat bevételei<sup>5, 6</sup>

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2019. évi bevételeit **209 692 350 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **103 445 387 forint**, a finanszírozási bevételek összege **106 246 963 forint.**"

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	47 505 045 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 330 344 forint
c) Közhatalmi bevételek előirányzata	7 240 000 forint
d) Működési bevételek előirányzata	6 869 618 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint
f) Felhalmozási bevételek	145 827forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **106 246 963 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 448 851 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	2 223 652 forin

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2019. 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)<sup>7, 8</sup>** A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi összes bevételét **27 722 858 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	327 329 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 933 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	4 345 671 forint
d) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018 évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció	249 235 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 284 690 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

<sup>5</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>6</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>7</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>8</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

### Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1)<sup>9, 10</sup> A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési kiadásait **211 304 369 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	32 068 794 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 857 698 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	22 066 189 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 973 238 forint
h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420 forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	88 155 712 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1)<sup>11, 12</sup> A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi működési kiadását **123 148 657 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	32 068 794 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 857 698 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	22 066 189 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 973 238 forint
h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420 forint

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

### Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1)<sup>13, 14</sup> A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **88 155 712 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	3 453 750 Forint
b) Felújítások előirányzata	84 701 962 Forint

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

<sup>9</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>10</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>11</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>12</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>13</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>14</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

## Önkormányzat kiadásai

9.§ (1)<sup>15, 16</sup> A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi kiadásait

**209 692 350** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 275 117 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 036 910 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	43 661 825 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	21 766 189 forint
g) Finanszírozási kiadások	37 619 497 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	88 055 712 forint”

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

### Az önkormányzat működési kiadása

10.§<sup>17, 18</sup> (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi működési kiadásait **121 636 638 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 275 117 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 036 910 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	43 661 825 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	21 768 189 forint
g) Finanszírozási kiadások	37 619 497 forint”

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

### Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§<sup>19, 20</sup> (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **88 055 712 Forintban** állapítja meg

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

<sup>15</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>16</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>17</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>18</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>19</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>20</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

## Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

**12.§<sup>21, 22</sup>** A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi kiadásait **27 722 858 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 793 677 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	3 333 308 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	6 195 873 forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülről	300 000 forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 forint

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

## Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

**13.§<sup>23, 24</sup>** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **69 912 156 Forintban** hagyja jóvá, melyből:

- a felhalmozási célú hiány 64 655 332 Forint,
- a működési célú hiány 5 256 824 Forint.

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	93 733 541 forint
b) Támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) Belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 223 652 forint

(3) Finanszírozási kiadások összege 34 838 154 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány és hitel terhére finanszíroz.

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

## Költségvetési kiadások és bevételek

**14.§<sup>25, 26</sup>** (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **17 133 041 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 100 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- céltartalék összege 17 033 041 Forint, melyből
  - 550 000 Forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
  - 13 154 610 Forint működési célú céltartalék, mely a pályázatok önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,

<sup>21</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>22</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>23</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>24</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

<sup>25</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>26</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

bc) 3 328 431 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 22. §-ban írtakra, a képviselőtestület és a polgármestert illeti meg.

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

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

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

(3) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszközátadás 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)<sup>27</sup>, <sup>28</sup> A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **12 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 4 fő.

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

<sup>27</sup> Módosította a 10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. szeptember 21-től.

<sup>28</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 07-től.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

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

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

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

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

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

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

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

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

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához 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 bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

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

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

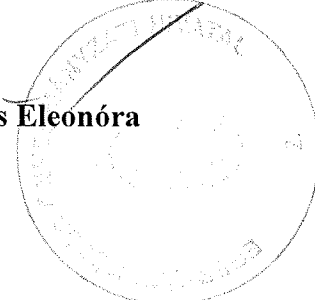
### **Záró rendelkezések**

**24.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

  
Ujvári Katalin  
polgármester



  
Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra  
jegyző





1. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 057 023		43 057 023	47 330 406		47 330 406	47 505 045		47 505 045
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	12 188 336		12 188 336	12 186 507		12 186 507
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	21 513 750		21 513 750	21 515 933		21 515 933
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	11 245 390		11 245 390	11 419 675		11 419 675
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				582 930		582 930	582 930		582 930
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	18 650 810		18 650 810	18 330 344		18 330 344
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000
- Helyi adóptétek, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	6 869 618	327 329	7 196 947	6 869 618	327 329	7 196 947
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553
f.) Felhalmozási bevételek							145 827		145 827
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 580 805</b>	<b>267 327</b>	<b>94 848 132</b>	<b>103 445 387</b>	<b>327 329</b>	<b>103 772 716</b>	<b>103 445 387</b>	<b>327 329</b>	<b>103 772 716</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>1 217 542</b>	<b>93 001 157</b>	<b>104 023 311</b>	<b>1 284 690</b>	<b>105 308 001</b>	<b>106 246 963</b>	<b>1 284 690</b>	<b>107 531 653</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>1 484 869</b>	<b>187 849 289</b>	<b>207 468 698</b>	<b>1 612 019</b>	<b>209 080 717</b>	<b>209 692 350</b>	<b>1 612 019</b>	<b>211 304 369</b>

## Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi bevételi forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Összesen			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.	LMódosított ei.	I. Módosított ei.	Felhalmozási I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Felhalmozási II. Módosított ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>11 937 272</b>	<b>11 937 272</b>		<b>12 188 336</b>	<b>12 188 336</b>		<b>12 186 507</b>	<b>12 186 507</b>		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		X		
- zölterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		X		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		X		
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X		
- Közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		X		
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása	990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		X		
- Költésigvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>19 921 384</b>		<b>21 513 750</b>	<b>21 513 750</b>		<b>21 515 933</b>	<b>21 515 933</b>		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 226 650	17 226 650		18 253 083	18 253 083		18 398 800	18 398 800		X		
- Óvodaműködési támogatás	2 694 734	2 694 734		2 759 667	2 759 667		2 792 133	2 792 133		X		
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja				501 000	501 000		325 000	325 000				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>9 398 367</b>	<b>9 398 367</b>		<b>11 245 390</b>	<b>11 245 390</b>		<b>11 419 675</b>	<b>11 419 675</b>		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		X		
- Gyermekkezelési támogatása	3 889 967	3 889 967		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671		X		
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék				241 319	241 319		239 604	239 604				
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja (szoc. ágazati)							176 000	176 000				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>582 930</b>	<b>582 930</b>		<b>582 930</b>	<b>582 930</b>			X	
- Szociális célú tüzelőanyag vasártásához kapcsolódó támogatás				582 930	582 930		582 930	582 930			X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>43 057 023</b>		<b>47 330 406</b>	<b>47 330 406</b>		<b>47 505 045</b>	<b>47 505 045</b>				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszatulajás)	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelhalmoztatás, nyári diák munka)	4 474 000	4 474 000		4 876 000	4 876 000		4 555 534	4 555 534			X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>14 227 709</b>		<b>18 650 810</b>	<b>18 650 810</b>		<b>18 330 344</b>	<b>18 330 344</b>				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				X
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				X
Gépjárműadó bevételei 40%	2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000				X
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000				X
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>				
Szolgáltatások ellátásértéke (Vodafone, közterületihasználati díjak, ZalaVíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560			X	
Kamatbevételek				168 098	168 098		168 098	168 098				X
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>		<b>6 869 618</b>	<b>6 869 618</b>		<b>6 869 618</b>	<b>6 869 618</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000				X	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapodjavításához, karbantartásához szükséges erő és-munkagépek beszerzése-Nagyipari vezette konzorcium (Videkfej. Program)	19 070 843		19 070 843	19 070 843		19 070 843	19 070 843				X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az azai társfinanszírozásra ( óvoda felújítása )-tartalek	2 759 710		2 759 710	2 759 710		2 759 710	2 759 710				X	
<b>e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>23 354 553</b>		<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>		<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>					
Ingalan értékesítés							145 827	145 827				
<b>f./ Felhalmozási bevételek</b>							<b>145 827</b>	<b>145 827</b>				
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 580 805</b>	<b>71 226 252</b>	<b>23 354 553</b>	<b>103 445 387</b>	<b>80 090 834</b>	<b>23 354 553</b>	<b>103 445 387</b>	<b>79 945 007</b>	<b>23 500 380</b>			
Éldő év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409			X
Támogatás megjelölésgéző hitei felvétele	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420			
Belföldi értékpapírok bevételei				2 039 040		2 039 040	2 039 040		2 039 040			
Államháztartáson belüli megelőlegezés							2 223 652	2 223 652				
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>26 635 786</b>	<b>65 147 829</b>	<b>104 023 311</b>	<b>38 875 482</b>	<b>65 147 829</b>	<b>106 246 963</b>	<b>41 099 134</b>	<b>65 147 829</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>97 862 038</b>	<b>88 502 382</b>	<b>207 468 698</b>	<b>118 966 316</b>	<b>88 502 382</b>	<b>209 692 350</b>	<b>121 044 141</b>	<b>88 648 209</b>			

## 3. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi működési kiadásai									
	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	13 872 680	15 435 715	29 308 395	14 275 117	17 193 037	31 468 154	14 275 117	17 793 677	32 068 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	2 036 910	3 333 308	5 370 218	2 036 910	3 333 308	5 370 218
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	40 197 800	6 044 095	46 241 895	43 661 825	6 195 873	49 857 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	1 268 000		1 268 000	1 268 000	0	1 268 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 009 100		1 009 100	1 009 100	0	1 009 100
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	24 070 321	300 000	24 370 321	21 766 189	300 000	22 066 189
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 559 304</b>	<b>25 196 220</b>	<b>97 755 524</b>	<b>82 857 248</b>	<b>26 870 440</b>	<b>109 727 688</b>	<b>84 017 141</b>	<b>27 622 858</b>	<b>111 639 999</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 973 238	1 973 238	0	1 973 238
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420	0	9 535 420
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 026 803</b>		<b>11 026 803</b>	<b>11 397 317</b>		<b>11 397 317</b>	<b>11 508 658</b>	<b>0</b>	<b>11 508 658</b>
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>83 586 107</b>	<b>25 196 220</b>	<b>108 782 327</b>	<b>94 254 565</b>	<b>26 870 440</b>	<b>121 125 005</b>	<b>95 525 799</b>	<b>27 622 858</b>	<b>123 148 657</b>

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
(Adatok Ft- ban )**

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:		I. Önkormányzat (módosított)		I. Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:		II. Önkormányzat (módosított)		II. Óvoda (módosított)		
	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a./ Beruházások	3 222 000	3 122 000		100 000	3 253 750	3 153 750		100 000	3 453 750	3 353 750		100 000	3 453 750	3 353 750		100 000	3 453 750	3 353 750	100 000
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730	2 457 000		78 730	2 560 730	2 482 000		78 730	2 760 730	2 682 000		78 730	2 760 730	2 682 000		78 730	2 760 730	2 682 000	78 730
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000	
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000	237 000			237 000	237 000			437 000	437 000			437 000	437 000			437 000	437 000	
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részűzűző	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000	
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270	665 000		21 270	693 020	671 750		21 270	693 020	671 750		21 270	693 020	671 750		21 270	693 020	671 750	21 270
b./ Felújítások	75 844 962	75 844 962		0	84 701 962	84 701 962		0	84 701 962	84 701 962		0	84 701 962	84 701 962		0	84 701 962	84 701 962	0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	67 717 246	67 717 246			74 691 246	74 691 246			74 691 246	74 691 246			74 691 246	74 691 246			74 691 246	74 691 246	
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000	1 200 000			7 874 000	7 874 000			7 874 000	7 874 000			7 874 000	7 874 000			7 874 000	7 874 000	
Óvoda felújítása:	49 942 116	49 942 116			49 942 116	49 942 116			49 942 116	49 942 116			49 942 116	49 942 116			49 942 116	49 942 116	
- Pályázatból támogatás	38 220 318	38 220 318			38 220 318	38 220 318			38 220 318	38 220 318			38 220 318	38 220 318			38 220 318	38 220 318	
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	9 517 073	9 517 073			9 517 073	9 517 073			9 517 073	9 517 073			9 517 073	9 517 073			9 517 073	9 517 073	
- Lakhegy Erdészeti Óvoda megőrzése	2 204 725	2 204 725			2 204 725	2 204 725			2 204 725	2 204 725			2 204 725	2 204 725			2 204 725	2 204 725	
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130	16 575 130			16 575 130	16 575 130			16 575 130	16 575 130			16 575 130	16 575 130			16 575 130	16 575 130	
Lakhegy tűzoltószertár felújítása					300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285	4 799 285			6 682 285	6 682 285			6 682 285	6 682 285			6 682 285	6 682 285			6 682 285	6 682 285	
<i>Felhalmozási célú tartalék:</i>	3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431	
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431	3 328 431	
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>79 066 962</b>	<b>0</b>	<b>78 966 962</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>87 955 712</b>	<b>0</b>	<b>87 855 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>88 155 712</b>	<b>0</b>	<b>88 055 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>88 155 712</b>	<b>0</b>	<b>88 055 712</b>	<b>100 000</b>

Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat I. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
<b>a) Személyi juttatások</b>												
1.) Tervezett el:	13 872 880	10 548 680	3 324 000	0	14 275 117	10 615 867	3 659 250	0	14 275 117	10 615 867	3 659 250	0
1.1) Tervezett el:	11 266 680	9 946 680	1 320 000	0	11 601 930	9 946 680	1 655 250	0	11 601 930	9 946 680	1 655 250	0
- alapilletmény	1 164 740	9 744 740	1 320 000	0	11 399 980	9 744 740	1 655 250	0	11 399 980	9 744 740	1 655 250	0
- szociális ágazati összesen poltek	201 940	201 940	0	0	201 940	201 940	0	0	201 940	201 940	0	0
2.) Bevétel kiülti juttatások	192 000	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0
- CAPELLERIA juttatások	192 000	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000	0
3.) Egyéb személyi juttatások												
- Betegszabadság					67 187	67 187	0	0	67 187	67 187	0	0
4.) Közös személyi juttatások	2 414 000	410 000	2 004 000	0	2 414 000	410 000	2 004 000	0	2 414 000	410 000	2 004 000	0
- Állományba nem tartozók meghívási díja	1 500 000	360 000	1 140 000	0	1 500 000	360 000	1 140 000	0	1 500 000	360 000	1 140 000	0
- Témásértéki juttatás (EOP pályázat)	864 000	864 000	864 000	0	864 000	864 000	864 000	0	864 000	864 000	864 000	0
- Reprezentáció	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 967 240	1 509 840	457 400	0	2 036 910	1 520 840	516 070	0	2 036 910	1 520 840	516 070	0
2.) Céltartalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 901 000	1 443 600	457 400	0	1 959 670	1 443 600	516 070	0	1 959 670	1 443 600	516 070	0
3.) Céltartalék után fizetendő SZJA	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0
4.) Céltartalék után fizetendő EHO	28 800	28 800	0	0	34 500	34 500	0	0	34 500	34 500	0	0
c) Dolgozó kiadások												
1.) Személyi anyagok beszerzése	36 615 800	36 487 800	148 000	0	40 197 800	40 049 800	148 000	0	43 661 825	43 513 825	148 000	0
- könyv, folyóirat	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 492 000	4 492 000	0	0	5 613 000	5 613 000	0	0	5 577 025	5 577 025	0	0
- fodaszer nyomatvány	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- szociális célú tisztánvágy vásárlás	1 002 000	1 002 000	0	0	1 723 000	1 723 000	0	0	1 723 000	1 723 000	0	0
- hajló és kendernyerg	900 000	900 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
- munkaruhá, védőruha	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 464 025	2 464 025	0	0
3.) Komunikációs szolgáltatások	520 000	520 000	0	0	600 000	600 000	0	0	650 000	650 000	0	0
- mobilkommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0	200 000	200 000	0	0	250 000	250 000	0	0
4.) Közvetlen díjak	2 000 000	2 000 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0
- villamosenergia szolgáltatás	400 000	400 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
- közvilágítás	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
5.) Béren díj	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0
6.) Karbantartási, kiemelt szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	8 820 000	8 820 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0	11 920 000	11 920 000	0	0
- biztosítási szolgáltatások	310 000	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0
- bankköltségek	500 000	500 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
- postai bérvégdíjak	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
9.) Működési célú előzetesen beszámított ÁFA	4 392 000	4 392 000	0	0	5 042 000	5 042 000	0	0	5 042 000	5 042 000	0	0
10.) Fizetendő ÁFA (NAV feljeli)	14 984 000	14 984 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	15 700 000	15 700 000	0	0
11.) Kamattérítések	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0
12.) Egyéb költség kiadások	5 000	5 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
d) Előirányzat pótlásai juttatásai	1 568 000	348 000	1 220 000	0	1 268 000	348 000	920 000	0	1 268 000	348 000	920 000	0
1.) Családi támogatások	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0
- nyemkvédelmi támogatás 1 fő	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0
2.) Társadalmi támogatások	1 520 000	300 000	1 220 000	0	1 220 000	300 000	920 000	0	1 220 000	300 000	920 000	0
- szociális támogatás 2 fő	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0
- lakásértékelési támogatás 50 fő	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
- lakásértékelési költségek háztartásoknak 1 fő	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jellegű)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes költségen formában	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes költségen formában	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
e) Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100	0	0	1 009 100	1 009 100	0	0	1 009 100	1 009 100	0	0
1.) Egyéb elvonások és befizetések (Pótlásmester bemenés külsőszolgálatok visszatérítése)	1 009 100	1 009 100	0	0	1 009 100	1 009 100	0	0	1 009 100	1 009 100	0	0
f) Egyéb működési célú kiadások	17 526 884	980 872	16 545 612	0	24 070 321	1 017 126	23 053 195	0	21 766 189	1 017 126	20 749 063	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 312 872	980 872	332 000	0	1 349 126	1 017 126	332 000	0	1 349 126	1 017 126	332 000	0
- Göcsej-Hajdúhatai Leander Egyesület 2018. évi tagdíj	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
- Solihai Szociális Intézményfenntartó Társulat-tagdíjak	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0
- Zalaegerszegi Kistérségi Upteleki működéséhez hozzájár.	360 960	360 960	0	0	397 214	397 214	0	0	397 214	397 214	0	0
- lakólati díjterheléshez hozzájárulás	119 412	119 412	0	0	119 412	119 412	0	0	119 412	119 412	0	0
- Egyéb fenntartási költségek előirányzatok	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
- Közös Hivatali részvevő átvadás a pénzügyi munkák ellátásához	167 000	167 000	0	0	167 000	167 000	0	0	167 000	167 000	0	0
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 653 714	0	5 653 714	0	5 662 453	0	5 662 453	0	6 312 453	0	6 312 453	0
- Eperjesi tanyai művelődési központ felújítás az Eperjesi Helyiönkormányzat Képviseletének kezeltetésére	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0
- Szigetvási fogorvosi feladatok ellátásához átvadás	34 560	0	34 560	0	34 560	0	34 560	0	34 560	0	34 560	0
- C-vid szennyvíz és egyéb szennyvíz támogatás	1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000	0
- Zala-vid Zrt. Központi Alapja pénzeszköz átadás- tvóvíz, szennyvíz használati díjak	3 859 154	0	3 859 154	0	4 067 893	0	4 067 893	0	4 517 893	0	4 517 893	0
3.) Járulékok	10 559 898	0	10 559 898	0	16 558 742	0	16 558 742	0	13 804 670	0	13 804 670	0
- általános tartalék	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
- működési célú tartalék	10 459 898	0	10 459 898	0	16 458 742	0	16 458 742	0	13 704 670	0	13 704 670	0
- Zala-vid központi alapú díjak pénz - háztartási munkákra					550 000		550 000		550 000		550 000	
- pályázatok önrésze					15 968 742		15 968 742		13 154 670		13 154 670	
4.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					300 000	0	300 000		300 000	0	300 000	
- Lakásértékelési költségek háztartásoknak					300 000							

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. költségvetése		
Bevételek	Adatok Ft-ban	
	Tervezett	I. Módosított
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>267 327</b>	<b>327 329</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	257 327
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>21 012 750</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3 főre	9 325 867	9 617 300
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	4 225 783
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2 főre	735 000	1 470 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 948 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	811 667
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	0	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>3 889 967</b>	<b>4 345 671</b>
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>3 889 967</i>	<i>4 345 671</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	1 672 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	2 673 671
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja		
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 217 542</b>	<b>1 284 690</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 296 220</b>	<b>26 970 440</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>15 435 715</b>	<b>17 193 037</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>14 744 915</i>	<i>16 052 235</i>
- alapilletmény	13 867 955	15 540 675
- intézmény vezetői pótlék	876 960	511 560
<i>2.) Egyéb külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>382 000</i>	<i>462 667</i>
- CAFETÉRIA juttatás	382 000	462 667
<i>4.) Közlekedési költségterítés</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>8 800</i>	<i>378 135</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 008 764</b>	<b>3 333 308</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 876 974</i>	<i>3 161 921</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>74 490</i>	<i>88 607</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 300</i>	<i>69 400</i>
<i>4.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>		<i>13 380</i>
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>6 451 741</b>	<b>6 044 095</b>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>242 000</i>	<i>193 116</i>
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	32 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	163 116
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>475 000</i>	<i>385 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	60 000
- tüzelőanyag	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 802 070</i>	<i>3 802 070</i>
<i>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>309 790</i>	<i>278 000</i>
- bankköltségek	49 968	73 000
- postai bélyegvásárlás	4 000	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	200 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 352 881</i>	<i>1 285 909</i>
<b>IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>V. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 296 220</b>	<b>26 970 440</b>
<b>Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)</b>	<b>5 fő</b>	<b>6 fő</b>

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

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

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban								
	Mindösszesen		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda		Lakhegy Község Önkormányzata				
	Összesen:	Működési:	Összesen:	Működési:	Összesen:	Működési:			
Költségvetési bevételek	1 29 131 137	105 776 584	23 354 553	25 685 750	25 685 750	0	103 445 387	80 090 834	23 354 553
Költségvetési kiadások	1 97 683 400	109 727 688	87 955 712	26 970 440	26 870 440	100 000	170 712 960	82 857 248	87 855 712
Költségvetési hiány -	68 552 263	3 951 104	64 601 159	1 284 690	1 184 690	100 000	67 267 573	2 766 414	64 501 159
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 988 750	0	8 988 750	100 000	0	100 000	8 888 750	0	8 888 750
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele utáni többlet +	34 170 028	34 170 028	0	100 000	100 000	0	34 070 028	34 070 028	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0	0	0	0	2 039 040	2 039 040	0
Alaphazartáson belüli megelőlegezés +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	36 755 738	36 755 738	0	0	0	0	36 755 738	36 755 738	0
Tárgyévi kiadások	2 34 439 138	1 46 483 426	87 955 712	26 970 440	26 870 440	100 000	207 468 698	119 612 986	87 855 712
Tárgyévi bevételek	2 34 439 138	1 45 936 756	88 502 382	26 970 440	26 970 440	0	207 468 698	118 966 316	88 502 382

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban								
	Mindösszesen		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda		Lakhegy Község Önkormányzata				
	Összesen:	Működési:	Összesen:	Működési:	Összesen:	Működési:			
Költségvetési bevételek	1 29 883 555	106 383 175	23 500 380	26 438 168	26 438 168	0	103 445 387	79 945 007	23 500 380
Költségvetési kiadások	1 99 795 711	111 639 999	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	172 072 853	84 017 141	88 055 712
Költségvetési hiány -	69 912 156	5 256 824	64 655 332	1 284 690	1 184 690	100 000	68 627 466	4 072 134	64 555 332
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele utáni hiány -	9 042 923	0	9 042 923	100 000	0	100 000	8 942 923	0	8 942 923
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele utáni többlet +	32 864 308	32 864 308	0	100 000	100 000	0	32 764 308	32 764 308	0
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420	0	0	0	9 535 420	0	9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0	0	0	0	2 039 040	2 039 040	0
Alaphazartáson belüli megelőlegezés +	2 223 652	2 223 652	0	0	0	0	2 223 652	2 223 652	0
Finanszírozási kiadások -	37 619 497	37 619 497	0	0	0	0	37 619 497	37 619 497	0
Tárgyévi kiadások	2 37 415 208	1 49 259 496	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	209 692 350	121 636 638	88 055 712
Tárgyévi bevételek	2 37 415 208	1 48 766 999	88 648 209	27 722 858	27 722 858	0	209 692 350	121 044 141	88 648 209

## 8. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg</b>					
<b>Megnevezés:</b>	<b>2019. év</b>			<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
	Tervezett ei.	I. Módosított	II. Módosított	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>					
Önkormányzatok működési támogatása	43 057 023	47 330 406	47 505 045	43 487 600	43 922 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	18 650 810	18 330 344	9 163 400	9 255 000
Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000
Működési bevételek	6 968 847	7 196 947	7 196 947	7 038 500	7 108 900
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 753 328	38 121 132	38 121 132	3 993 300	4 105 500
Támogatást megelőlegező hitel felvétele	9 535 420	9 535 420	9 535 420		
Belföldi értékpapírok bevételei		2 039 040	2 039 040		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 223 652		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>108 782 327</b>	<b>130 113 755</b>	<b>132 191 580</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
Személyi juttatások	29 308 395	31 468 154	32 068 794	28 728 800	29 016 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 976 004	5 370 218	5 370 218	5 025 800	5 076 000
Dologi kiadások	43 067 541	46 241 895	49 857 698	28 447 200	28 731 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	1 268 000	1 583 700	1 599 500
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100	1 009 100		
Egyéb működési célú kiadások	17 826 484	24 370 321	22 066 189	7 137 300	7 208 600
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>97 755 524</b>	<b>109 727 688</b>	<b>111 639 999</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 712 409	55 612 409	55 612 409		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	23 354 553	23 354 553	23 354 553		
Felhalmozási célú bevételek			145 827		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>79 066 962</b>	<b>78 966 962</b>	<b>79 112 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	3 222 000	3 253 750	3 453 750		
Felújítások	75 844 962	84 701 962	84 701 962		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>79 066 962</b>	<b>87 955 712</b>	<b>88 155 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 861 897	1 973 238		
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420	9 535 420		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 026 803</b>	<b>11 397 317</b>	<b>11 508 658</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>187 849 289</b>	<b>209 080 717</b>	<b>211 304 369</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>187 849 289</b>	<b>209 080 717</b>	<b>211 304 369</b>	<b>70 922 800</b>	<b>71 631 900</b>



## Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	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	11 937 272	12 186 507	1 432 470	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	954 982	1 017 748	1 017 748	1 017 748	1 015 919
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 515 933	2 390 563	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 593 711	1 991 802	1 991 802	1 991 802	1 993 987
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367	11 419 675	1 127 808	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	751 869	1 213 624	1 213 624	1 213 624	1 387 912
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		582 930										582 930			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>47 505 045</b>	<b>5 166 841</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>3 444 562</b>	<b>4 950 104</b>	<b>4 367 174</b>	<b>4 367 174</b>	<b>4 541 818</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>18 330 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>4 194 041</b>	<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>471 400</b>	<b>4 870 501</b>	<b>447 400</b>	<b>471 400</b>	<b>6 086 002</b>
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
Gépjárműadó bevétel	2 900 000	2 900 000	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 869 618</b>	<b>155 197</b>	<b>155 197</b>	<b>2 022 985</b>	<b>155 197</b>	<b>155 197</b>	<b>1 119 985</b>	<b>201 997</b>	<b>155 197</b>	<b>1 288 083</b>	<b>155 197</b>	<b>155 197</b>	<b>155 197</b>	<b>1 150 189</b>
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	23 354 553	23 354 553	0	0	9 535 420	0	0	0	2 759 710	11 059 423	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>145 827</b>											<b>145 827</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>94 580 805</b>	<b>103 445 387</b>	<b>5 322 038</b>	<b>3 599 759</b>	<b>19 070 367</b>	<b>4 047 159</b>	<b>7 793 800</b>	<b>5 011 947</b>	<b>6 853 669</b>	<b>15 130 582</b>	<b>14 728 688</b>	<b>5 115 598</b>	<b>4 993 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>11 778 009</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>91 783 615</b>	<b>106 246 963</b>	<b>92 448 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 535 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 039 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223 652</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>186 364 420</b>	<b>209 692 350</b>	<b>97 770 889</b>	<b>3 599 759</b>	<b>19 070 367</b>	<b>4 047 159</b>	<b>17 329 220</b>	<b>5 011 947</b>	<b>6 853 669</b>	<b>15 130 582</b>	<b>16 767 728</b>	<b>5 115 598</b>	<b>4 993 771</b>	<b>4 993 771</b>	<b>14 001 661</b>

Kiadások	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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 872 680</b>	<b>14 275 117</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 156 057</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 666</b>	<b>1 256 663</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 967 240	2 036 910	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	163 937	181 354	181 354	181 354	181 352
Készletbeszerzések	4 542 000	5 663 000	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	378 500	658 750	658 750	658 750	658 750
Szolgáltatások	12 544 800	17 288 825	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 045 400	1 365 400	1 365 400	1 365 400	4 829 425
ÁFA kiadás	19 376 000	20 542 000	741 000	366 000	366 000	741 000	366 000	366 000	14 225 000	366 000	657 500	1 032 500	657 500	657 500
Kamatkiadások	148 000	148 000												148 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	20 000	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	8 750	0	0	8 750
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>36 615 800</b>	<b>43 661 825</b>	<b>2 164 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>1 791 150</b>	<b>2 164 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>1 791 150</b>	<b>15 648 900</b>	<b>1 789 900</b>	<b>2 690 400</b>	<b>3 056 650</b>	<b>2 681 650</b>	<b>6 302 425</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	234 000	110 000	110 000	134 000	85 000
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100			1 009 100				0					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 312 872	1 349 126	70 000	0	377 333	0	0	305 103	0	70 000	66 107	0	180 480	280 103
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 653 714	6 312 453	0	0	1 628 429	0	0	1 198 429	655 000	0	1 182 168	0	0	1 648 427
Tartalékok	10 559 898	13 804 610	0	0	0	0	0	0	10 459 898	0	0	0	0	3 344 712
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		300 000									300 000			
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	21 766 189	70 000	0	2 005 762	0	0	1 503 532	11 114 898	70 000	1 548 275	0	180 480	5 273 242
Beruházások	3 122 000	3 353 750			1 879 000				1 243 000					231 750
Felújítások	75 844 962	84 701 962			21 050 415						49 942 116			13 709 431
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>151 526 266</b>	<b>172 072 853</b>	<b>3 639 894</b>	<b>3 194 894</b>	<b>29 140 421</b>	<b>3 569 894</b>	<b>3 194 894</b>	<b>4 699 676</b>	<b>29 411 792</b>	<b>3 413 894</b>	<b>55 728 811</b>	<b>4 604 670</b>	<b>4 434 150</b>	<b>27 039 863</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	23 811 351	26 110 839	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	1 984 279	2 371 046	2 371 046	2 747 255	2 747 260
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 973 238	1 491 383	0	0	0	0	0	0	481 855	0	0	0	0
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 535 420
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 838 154</b>	<b>37 619 497</b>	<b>3 475 662</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>1 984 279</b>	<b>2 466 134</b>	<b>2 371 046</b>	<b>2 371 046</b>	<b>2 747 255</b>	<b>12 282 680</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>186 364 420</b>	<b>209 692 350</b>	<b>7 115 556</b>	<b>5 179 173</b>	<b>31 124 700</b>	<b>5 554 173</b>	<b>5 179 173</b>	<b>6 683 955</b>	<b>31 396 071</b>	<b>5 880 028</b>	<b>58 099 857</b>	<b>6 975 716</b>	<b>7 181 405</b>	<b>39 322 543</b>

9. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
Január	82 248 195	82 248 195	7 115 556	7 115 556
Február	3 599 759	85 847 954	5 179 173	12 294 729
Március	19 070 367	104 918 321	31 124 700	43 419 429
Április	4 047 159	108 965 480	5 554 173	48 973 602
Május	17 329 220	126 294 700	5 179 173	54 152 775
Június	5 011 947	131 306 647	6 683 955	60 836 730
Július	6 853 669	138 160 316	31 396 071	92 232 801
Augusztus	15 130 582	153 290 898	5 880 028	98 112 829
Szeptember	16 767 728	170 058 626	58 099 857	156 212 686
Október	5 115 598	175 174 224	6 975 716	163 188 402
November	4 993 771	180 167 995	7 181 405	170 369 807
December	14 001 661	194 169 656	39 322 543	209 692 350

9. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	92 448 851	5 322 038	7 115 556	90 655 333	91 552 092
Február	90 655 333	3 599 759	5 179 173	89 075 919	89 865 626
Március	89 075 919	19 070 367	31 124 700	77 021 586	83 048 753
Április	77 021 586	4 047 159	5 554 173	75 514 572	76 268 079
Május	75 514 572	17 329 220	5 179 173	87 664 619	81 589 596
Június	87 664 619	5 011 947	6 683 955	85 992 611	86 828 615
Július	85 992 611	6 853 669	31 396 071	61 450 209	73 721 410
Augusztus	61 450 209	15 130 582	5 880 028	70 700 763	66 075 486
Szeptember	70 700 763	16 767 728	58 099 857	29 368 634	50 034 699
Október	29 368 634	5 115 598	6 975 716	27 508 516	28 438 575
November	27 508 516	4 993 771	7 181 405	25 320 882	26 414 699
December	25 320 882	11 778 009	39 322 543	-2 223 652	11 548 615

10. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

**2019. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek**

		Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat
<b>Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás</b>	<b>23 811 351</b>	<b>25 358 421</b>
Önkormányzat Lakhegy	23 811 351	25 358 421
- Saját rész		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 811 351</b>	<b>25 358 421</b>

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

12. melléklet a 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelethez

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