

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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 2020. 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 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének összes bevételét **173 854 663 Forintban**, összes kiadását **173 854 663 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **147 253 412 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448 Forint
c) Közhatalmi bevételek	8 040 000 Forint
d) Működési bevételek	18 294 887 Forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000 Forint
g) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **26 601 251 Forintban** állapítja meg, melyből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 601 251 Forint.

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

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2020. évi bevételeit **172 896 929 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **146 828 765 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **26 068 164 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	43 544 921 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448 Forint
c) Közhatalmi bevételek	8 040 000 Forint
d) Működési bevételek	17 870 240 Forint
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 304 156 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000 Forint
g) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét 26 068 164 Forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 068 164 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. 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) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi összes bevételét **23 750 869 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	424 647 Forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170 Forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952 Forint
d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087 Forint
e) Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi kiadásait **173 854 663 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 077 424 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 522 297 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 491 959 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 521 092 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **97 333 571** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 077 424 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	4 863 694 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 522 297 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások, befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 491 959 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797 Forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **76 521 092 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	100 000 Forint
b) Felújítások előirányzata	76 421 092 Forint

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi kiadásait **172 896 929** Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 421 092 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.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi működési kiadásait **96 475 837** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Felhalmozások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 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.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **76 421 092 Forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi kiadásait **23 750 869 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 683 192 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 709 559 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 958 118 Forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	300 000 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 Forint

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **9 690 023 Forintban** hagyja jóvá, melyből:

- a) a felhalmozási célú hiány 9 256 936 Forint,
- b) a működési célú hiány 433 087 Forint.

(2) A költségvetési hiány összegét a működési költségvetési többlet összegéből finanszírozza.

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 741 797 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **7 534 626 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 7 434 626 Forint, melyből
 - ba) 796 481 Forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,

bb) 2 759 710 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre,

bc) 3 878 435 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-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 Uniós Projektek

16. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17.§ (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv önként vállalt feladatot nem lát el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 2., 4. 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az államigazgatási feladatok a 2. és 5. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **10 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,

c) közfoglalkoztatott 3 fő

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

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. 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 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 bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

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

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

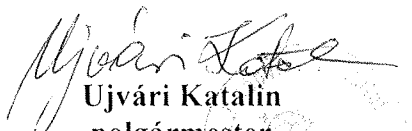
(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.


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 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Ujvári Katalin
polgármester


Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként			
	Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921		43 544 921
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799		12 665 799
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170		17 444 170
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448		10 109 448
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 500 000		3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	17 870 240	424 647	18 294 887
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156		6 304 156
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000		27 360 000
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 828 765	424 647	147 253 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	533 087	26 601 251
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	957 734	173 854 663

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799	12 665 799					X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 297 733	4 297 733					X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 176 840	1 176 840					X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824 000	1 824 000					X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	436 563	436 563					X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330					X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000					X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 413 566	2 413 566					X		
- Polgármester bérelemelés különbözőzetének támogatása	954 500	954 500					X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	17 444 170					X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	15 077 350	15 077 350					X		
- Óvodaműködletési támogatás	2 366 820	2 366 820					X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	11 634 952	11 634 952					X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 042 000	3 042 000					X		
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000					X		
- Gyermekkezelési támogatása	4 342 952	4 342 952					X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921	43 544 921							
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	3 706 774	3 706 774						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 472 181	3 472 181						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 930 493	2 930 493						X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448							
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000						X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000						X	
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000	3 200 000						X	
Helyi adóbőltek, adóbírság	40 000	40 000						X	
c./ Közhatalmi bevételek	8 040 000	8 040 000							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj	3 869 480	3 869 480						X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 760	1 040 760						X	
Általános forgalmi adó visszatérítéské	12 960 000	12 960 000							
d./ Működési bevételek	17 870 240	17 870 240							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000				1 524 000				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfej. Program)	2 020 446				2 020 446			X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)-tartalék	2 759 710				2 759 710			X	
e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156				6 304 156				
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól átvett pénzeszközök (KP. Alapból)	27 360 000				27 360 000				
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000				27 360 000				
Felhalmozási célú bevételek Zalaviztől támogatás	33 600 000				33 600 000				
g./ Felhalmozási célú bevételek	33 600 000				33 600 000				
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	146 828 765	79 564 609			67 264 156				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 068 164	14 282 586			11 785 578			X	
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	14 282 586			11 785 578				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	93 847 195			79 049 734				

3. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett működési kiadásai			
	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	13 394 232	15 683 192	29 077 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	2 709 559	4 863 694
Dologi kiadások	33 564 179	4 958 118	38 522 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	300 000	20 491 959
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	23 650 869	95 591 774
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 741 797		1 741 797
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 682 702	23 650 869	97 333 571

4. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)					
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000		0		100 000
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730		0		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270		0		21 270
b./ Felújítások	83 368 294		83 368 294		0
<i>Ingtatlanok felújítása:</i>	<i>61 894 404</i>		<i>61 894 404</i>		
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	6 947 202		6 947 202		
- EFOP pályázatból kapott támogatásból finanszírozott rész	1 524 000		1 524 000		
- önrészből finanszírozott rész	5 423 202		5 423 202		
Lakhegy Petőfi u. ivóvízvezeték kiváltás Zalavíz Zrt.	48 000 000		48 000 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 835 745		14 835 745		
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>6 638 145</i>		<i>6 638 145</i>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435		3 878 435		
Pályázati önrészhez céltartalék	2 759 710		2 759 710		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	83 468 294	0	83 368 294	0	100 000

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a./Személyi juttatások	13 394 232	9 379 152	4 015 080	0	
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 543 866	6 608 786	2 935 080		
- alapilletmény	9 334 923	6 399 843	2 935 080		
- szociális ágazati összevont pótlék	208 943	208 943			
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000	192 000			
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			
3.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 658 366	2 578 366	1 080 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 440 000	360 000	1 080 000		
- Állományban nem tartozók tiszteldíja, ktg.ált.	2 168 366	2 168 366	0		
- Reprerenciációs kiadás	50 000	50 000			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	1 707 592	446 543		
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 087 895	1 641 352	446 543		
2.) <i>CAFETERIA után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	37 440	37 440			
3.) <i>CAFETERIA után fizetendő SZJA</i>	28 800	28 800			
c./ Dolgozó kiadások	33 564 179	33 564 179	0	0	
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	40 000	40 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000			
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6 764 379	6 764 379	0	0	
- Iródeszter nyomtatvány	50 000	50 000			
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás	770 000	770 000			
- hajó és kenőanyag	900 000	900 000			
- munkaruha, védőruha	40 000	40 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	5 004 379	5 004 379			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000	520 000			
- informatikai szolgáltatások	370 000	370 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 100 000	2 100 000			
- villamosenergia szolgáltatás	400 000	400 000			
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000			
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000			
- közvilágítás	1 100 000	1 100 000			
5.) <i>Bérelti díj</i>	304 800	304 800			
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000	500 000			
7.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000			
8.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	8 820 000	8 820 000			
- biztosítási szolgáltatások	370 000	370 000			
- bankköltségek	500 000	500 000			
- postai belfelvásárlás	10 000	10 000			
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	8 000 000	8 000 000			
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 500 000	5 500 000	0		
10.) <i>Fizetendő ÁFA (NAV felől)</i>	8 000 000	8 000 000			
11.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 000	5 000			
d./ Előirányzott pénzbeli juttatásai	1 570 000	300 000	1 270 000	0	
1.) <i>Települési támogatások</i>	1 570 000	300 000	1 270 000	0	
- születési támogatás 2 fő	260 000		260 000	0	
- iskolakezdési támogatás 50 fő	500 000		500 000	0	
- lakás célú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	300 000		300 000	0	
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	300 000	300 000		0	
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában	100 000	0	100 000		
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	75 000		75 000		
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő	35 000		35 000		
e.) Elvonások és befizetések	1 066 400	1 066 400			
1.) <i>Egyéb elvonások és befizetések (Polgármester bérémeies különbözetének visszafizetése)</i>	1 066 400	1 066 400			
f.) Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	1 017 126	19 174 833		
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	14 102 126	1 017 126	13 085 000		
- Göcseji Hegyhát Leader Egyesület-2019. évi tagdíj	25 000	0	25 000		
- Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak	500 500	500 500			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet mlködéséhez hozzájár.	397 214	397 214			
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	119 412	119 412			
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	100 000		100 000		
-Egyéb önkormányzati tulajdonu vállalkozásnak átadás Zalavíz	12 960 000		12 960 000		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 193 352	0	5 193 352		
- Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek	450 000		450 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	34 560		34 560		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 310 000		1 310 000		
-Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak	3 398 792		3 398 792		
3.) <i>Tartalékok</i>	896 481	0	896 481		
- állalános tartalék	100 000		100 000		
- működési célú tartalék (Zalavíz központi alábbi átvett pénz-karbantartási munkákra)	796 481		796 481		
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	47 034 449	24 906 456	0	
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	22 793 135	22 793 135			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 741 797	1 741 797			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 534 932	24 534 932	0	0	
TÁRGYELVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 475 837	71 569 381	24 906 456	0	
Önkormányzati létszám előirányzat	5	2	3	3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3	3	3	

Lakhegy Erdőszei Óvoda 2020. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	424 647
- Ellátási díjak: óvodai étkészletési térítési díj	414 647
- Egyéb működési bevételek	10 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 2,9 főre	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1 főre	800 000
- Óvodaműködési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880
- Óvodaműködési támogatás 2020. évben 4 hónapra 19 fő ebből 2 fő SNI	788 940
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 342 952
<i>Gyermekéktézeti támogatása</i>	<i>4 342 952</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000
- Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatás	2 582 952
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013
Bevételek összesen:	23 750 869
Kiadások	
I. Személyi juttatások	15 683 192
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>13 284 672</i>
- alapilletmény	13 284 672
- intézmény vezetői pótlék	0
<i>2.) Jubileumi jutalom</i>	<i>2 180 220</i>
<i>3.) Bérren kívüli juttatások</i>	<i>0</i>
- CAFETERIA juttatás	0
<i>4.) Közlekedési költségterítés</i>	<i>200 000</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>18 300</i>
II. Munkaadói terhelő járulékok	2 709 559
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 709 559</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>0</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>0</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>
- gyógyszer	5 000
- könyv, folyóirat	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>295 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	50 000
- tüzelőanyag	0
- munkaruhá, védőruha	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000
- víz és csatornadíjak	65 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 100 000</i>
<i>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>203 968</i>
- bankköltségek	49 968
- postai bélyegvásárlás	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 039 150</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák ehégzéséért</i>	<i>300 000</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000
<i>Kisérletű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>
Kiadások összesen:	23 750 869
Lakhegy Erdőszei Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő

7. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat tervezett rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	170 046 547	102 782 391	67 264 156	23 217 782	23 217 782	0	146 828 765	79 564 609	67 264 156
Költségvetési kiadások	169 970 333	93 449 241	76 521 092	23 750 869	23 650 869	100 000	146 219 464	69 798 372	76 421 092
Költségvetési hiány -	9 690 023	433 087	9 256 936	533 087	433 087	100 000	9 156 936		9 156 936
Költségvetési többlet +	9 766 237	9 766 237		0			9 766 237	9 766 237	
Finanszírozási bevételek +	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	24 634 932	24 148 823	0	100 000	100 000	0	26 677 465	24 048 823	2 628 642
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	1 741 797	1 741 797	0	0			1 741 797	1 741 797	
Tárgyévi kiadások	196 647 798	117 498 064	79 149 734	23 750 869	23 650 869	100 000	172 896 929	93 847 195	79 049 734
Tárgyévi bevételek	196 647 798	117 598 064	79 049 734	23 750 869	23 750 869	0	172 896 929	93 847 195	79 049 734

8. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 544 921	45 025 000	46 556 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	6 403 000	2 930 000
Közhatalmi bevételek	8 040 000	8 040 000	8 040 000
Működési bevételek	18 294 887	5 077 000	5 250 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 815 673	11 482 000	15 526 000
Működési célú bevételek összesen:	94 804 929	76 027 000	78 302 000
Személyi juttatások	29 077 424	30 065 000	31 087 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694	5 029 000	5 200 000
Dologi kiadások	38 522 297	31 831 000	32 913 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400		
Egyéb működési célú kiadások	20 491 959	7 532 000	7 532 000
Működési célú kiadások összesen :	95 591 774	76 027 000	78 302 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 785 578		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 304 156		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én kívülről	27 360 000		
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 049 734	0	0
Beruházások	100 000		
Felújítások	76 421 092		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	76 521 092	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 741 797		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	173 854 663	76 027 000	78 302 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	173 854 663	76 027 000	78 302 000

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799	1 519 896	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 263
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	2 093 300	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 530
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 634 952	1 396 194	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 798
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921	5 225 390	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	244 208	244 208	244 208	244 208	3 950 982	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	3 716 386
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
Gépjárműadó bevétel	3 200 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 040 000	0	0	4 020 000	0	0	0	0	0	4 020 000	0	0	0
Működési bevételek	17 870 240	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	409 187	13 369 187	409 187	409 187	409 183
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	6 304 156	0	0	4 780 156	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000	0	0	0	0	0	0	27 360 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	0	0	0	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	146 828 765	5 878 785	4 136 989	12 937 145	4 136 989	9 367 763	4 136 989	65 096 989	4 136 989	21 116 989	4 136 989	4 136 989	7 609 160
Finanszírozási bevételek	26 068 164	26 068 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	172 896 929	31 946 949	4 136 989	12 937 145	4 136 989	9 367 763	4 136 989	65 096 989	4 136 989	21 116 989	4 136 989	4 136 989	7 609 160

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	13 394 232	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186
Munkaadót terhelő járulékok	2 154 135	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 514
Készletbeszerzések	6 814 379	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 864
Szolgáltatások	13 244 800	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 737
ÁFA kiadás	13 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250
Dologi és dologi jellegű kiadások	33 564 179	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000
Elvonások és befizetések	1 066 400				1 066 400			0					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 102 126	59 951	9 951	458 808	9 951	9 951	34 951	12 969 951	59 951	458 808	9 951	9 951	9 951
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 193 352	0	0	1 185 838	0	0	1 410 838	0	0	1 185 838	0	0	1 410 838
Tartalékok	896 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 481
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	59 951	9 951	1 644 646	9 951	9 951	1 445 789	12 969 951	59 951	1 644 646	9 951	9 951	2 317 270
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	76 421 092	5 000 000	0	0	0	0	0	60 960 000	0	3 822 946	0	0	6 638 146
Költségvetési kiadások	148 361 997	9 282 246	4 232 246	5 868 191	5 298 646	4 232 246	5 669 334	78 152 246	4 282 246	9 691 137	4 232 246	4 232 246	13 188 967
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	22 793 135	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 427
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	1 741 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	24 534 932	3 641 225	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 427
Kiadások összesen	172 896 929	12 923 471	6 131 674	7 767 619	7 198 074	6 131 674	7 568 762	80 051 674	6 181 674	11 590 565	6 131 674	6 131 674	15 088 394

9. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	26 068 164	26 068 164	12 923 471	12 923 471
Február	4 136 989	30 205 153	6 131 674	19 055 145
Március	12 937 145	43 142 298	7 767 619	26 822 764
Április	4 136 989	47 279 287	7 198 074	34 020 838
Május	9 367 763	56 647 050	6 131 674	40 152 512
Június	4 136 989	60 784 039	7 568 762	47 721 274
Július	65 096 989	125 881 028	80 051 674	127 772 948
Augusztus	4 136 989	130 018 017	6 181 674	133 954 622
Szeptember	21 116 989	151 135 006	11 590 565	145 545 187
Október	4 136 989	155 271 995	6 131 674	151 676 861
November	4 136 989	159 408 984	6 131 674	157 808 535
December	7 609 160	167 018 144	15 088 394	172 896 929

9. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	26 068 164	5 878 785	12 923 471	19 023 478	22 545 821
Február	19 023 478	4 136 989	6 131 674	17 028 793	18 026 136
Március	17 028 793	12 937 145	7 767 619	22 198 319	19 613 556
Április	22 198 319	4 136 989	7 198 074	19 137 234	20 667 777
Május	19 137 234	9 367 763	6 131 674	22 373 323	20 755 279
Június	22 373 323	4 136 989	7 568 762	18 941 550	20 657 437
Július	18 941 550	65 096 989	80 051 674	3 986 865	11 464 208
Augusztus	3 986 865	4 136 989	6 181 674	1 942 180	2 964 523
Szeptember	1 942 180	21 116 989	11 590 565	11 468 604	6 705 392
Október	11 468 604	4 136 989	6 131 674	9 473 919	10 471 262
November	9 473 919	4 136 989	6 131 674	7 479 234	8 476 577
December	7 479 234	7 609 160	15 088 394	0	3 739 617

10. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
Adatok Ft-ban	
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	22 793 135
Önkormányzat Lakhegy	22 793 135
- Saját rész	1 006 013
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952
ÖSSZESEN:	22 793 135

Lakhegy Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2017.évi		2018.évi		2019.évi			2020.évi	2017.évi		2018.évi		2019.évi			2020.évi
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett
	1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547	33 060 262	37 081 363	28 526 732	13 483 111		2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299		99 005 188
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		52 438 704	2 761 296	2 761 296	2 759 710	2 759 710	0	2 759 710		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	66 639 416	65 255 437	0
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	19 070 843	19 070 843	16 758 990	2 020 446			42 000 000	42 000 000	22 724 642	22 724 642	21 699 974	2 020 446
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	7 483 068	7 483 068	4 000 000	5 230 774					8 688 600	8 688 600	9 530 777	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 472 181			18 235 251	18 789 301	3 746 641	3 746 641	2 519 000	3 472 181

12. melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Uniók projektjei											
Adatok Ft-ban											
Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás :				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	28 526 732	13 483 111	654 450	1 781 542	4 549 856	99 005 188	10 723 401
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	0	2 759 710	654 450	1 781 542	1 576 510	65 255 437	0
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	16 758 990	2 020 446	0	0	0	21 699 974	2 020 446
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	0	11 004 477	4 000 000	5 230 774	0	0	2 973 346	9 530 777	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	7 767 742	3 472 181	0	0	0	2 519 000	3 472 181

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 634 952
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 930 493
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól (TOP-helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 472 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EFOP rendezvényre	3 706 774
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000
c./ Közhatalmi bevételek	8 040 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	3 869 480
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 760
Általános forgalmi adó visszaigénylése	12 960 000
d./ Működési bevételek	17 870 240
e./ Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök ÁHT-én belülről	6 304 156
f./ Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000
g./ Felhalmozási célú bevételek	33 600 000
Finanszírozási bevételek	26 068 164
BEVÉTELEK OSSZESEN:	172 896 929

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 543 866
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000
3.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 658 366
a./Személyi juttatások	13 394 232
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 087 895
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	37 440
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	28 800
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6 764 379
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 100 000
5.) <i>Bérleti díj</i>	304 800
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	8 820 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 500 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	8 000 000
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	5 000
c./ Dologi kiadások	33 564 179
1.) <i>Települési támogatások</i>	1 570 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000
e.) Elvonások és befizetések	1 066 400
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	14 102 126
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 193 352
3.) <i>Tartalékok</i>	896 481
e./ Egyéb működési célú kiadások	20 191 959
1.) <i>Beruházások</i>	0
2.) <i>Felújítások</i>	76 421 092
f./ Felhalmozási kiadások	76 421 092
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 361 997
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 534 932
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	172 896 929

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2018.	Előző év várható adata 2019.	Vonatkozó év várható adata 2020.
A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	0	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 466 541	237 261 348	305 830 697
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 401 903	869 216	18 391 714
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	71 193 359	0
A/1 Tárgyi eszközök összesen	240 868 444	309 323 923	324 222 411
A/1/1/1 Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/1/1/2 Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	4 144 000
A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	203 146 302	201 494 599	195 000 003
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	448 158 746	514 982 522	523 366 414
B/1 Készletek	0	0	0
B/1/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 311 844	2 024 644
B/1/1 Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 024 644
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844	2 024 644
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	113 990	123 153	80 940
- ebből: forintpénztár	113 990	123 153	80 940
C/1/1/1 Forintszámlák	87 314 484	33 624 923	28 467 000
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	51 299 562	33 624 923	28 467 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	87 428 474	33 748 076	28 547 940
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	350 916	350 916	282 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	93 336	93 336	90 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	204 693	204 693	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	52 887	52 887	12 000
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 330 117	20 995 911	16 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 091 901	16 616 148	15 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 238 216	4 379 761	1 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	20 681 033	21 346 827	16 282 000
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 000	20 000	200 000
D/1 KÖVETELÉSEK	20 704 033	21 366 827	16 482 000
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-402 522	850 242	
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	255 449	
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	
E/1 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-402 522	8 279 756	0
F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	558 200 575	580 669 025	570 420 998
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	126 636 642	126 636 642	126 636 642
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000	10 276 000
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	72 987 907	80 672 304	62 873 649
G/1/1/3 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	7 684 397	12 888 509	15 680 700
G/1 SAJÁT TŐKE	554 750 946	567 639 455	552 632 991
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 530	55 747	45 000
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 446	687 268	650 400
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	919 487	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	676 976	1 662 502	695 400
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 268	0	0
H/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 491 383	9 535 420	1 054 927
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 615 651	9 535 420	1 054 927
H/1/1/1/1 Kapott előlegek	37 013	37 013	835 180
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	667 784
H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 013	37 013	1 502 964
H/1 KÖTELEZETTSÉGEK	2 329 640	13 029 570	3 253 291
I/1 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119 989	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	558 200 575	580 669 025	555 886 282

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	8 000 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	266171(186 fő)
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 500 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	3 200 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	903 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér,közüzemí díjak továbbszámlázás)	903 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	8 903 000		266171

c.)Magánszemélyek kommunális adója címén 1300 1300000Ft fog befolyjni. összeségben 266171 Ft értékben.

A helyi adórendelet alapján 186 főnek idős kora egyedülállósága miatt 30%-os mértékű