

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló című 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének összes bevételét **117 248 633 Forintban**, összes kiadását **117 248 633 Forintban** állapítja meg.”

2. §Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételeit **101 032 180 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 50 011 925 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 Forint
- c) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 19 182 119 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 5 040 000 Forint
- e) Működési bevételek 21 595 200 Forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 67 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **16 216 453 Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi bevételeit **116 449 199 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **100 462 204 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **15 986 995 Forint**.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) önkormányzatok működési támogatásai 50 011 925 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 182 119 forint
- d) Közhatalmi bevételek 5 040 000 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 15 986 995 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi összes bevételét **15 738 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 569 976 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 218 450 Forint

- c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 658 993 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 458 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 61 123 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi kiadásait **117 248 633 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 635 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 670 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 24 678 021 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 033 091 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 22 932 221 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **94 316 412** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 33 477 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 4 823 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 635 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 670 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 24 678 021 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 033 091 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **22 932 221 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 3 423 293 Forint
- b) Felújítások előirányzata 19 508 928 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi kiadásait 116 449 199 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 747 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 670 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 24 378 021 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 26 971 657 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 22 832 221 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi működési kiadásait **93 616 978** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 053 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 747 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 670 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 24 378 021 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 26 971 657 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **22 832 221 Forintban** állapítja meg”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi kiadásait **25 738 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 17 680 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2 770 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 4 888 000 Forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről 300 000 Forint
- e) Intézményi beruházási kiadások 100 000 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 708 126 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **14 614 764 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 25 068 024 Forint a működési célú, 3 730 102 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 2 033 091 Forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **6 465 236 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 6 215 936 Forint, melyből
 - ba) 3 129 156 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrésztartására kerül elkülönítésre,
 - bb) 3 086 780 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

14. §(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

15. § Ez a rendelet 2021. szeptember 21-én lép hatályba.


Ujvári Katalin polgármester


dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra jegyző



1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK:						
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647		46 824 647	50 011 925		50 011 925
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340		12 506 340	12 543 198		12 543 198
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530		19 520 530	21 018 450		21 018 450
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 527 777		12 527 777	12 674 993		12 674 993
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				1 381 024		1 381 024
- Elszámolásból származó bevételek				124 260		124 260
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000		4 216 000	5 115 936		5 115 936
c.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119		19 182 119
d.) Közhatalmi bevételek	3 140 000		3 140 000	5 040 000		5 040 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000		1 900 000	3 800 000		3 800 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000
e.) Működési bevételek	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000	67 000		67 000
g.) Felhalmozási célú átvett	20 000		20 000	20 000		20 000

pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 692 871	569 976	78 262 847	100 462 204	569 976	101 032 180
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	168 717	20 531 846	15 986 995	229 458	16 216 453
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	738 693	98 794 693	116 449 199	799 434	117 248 633

2. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi módosított bevételei forrásonként

	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező	Önként	Áll
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Módosított	Módosított	feladatok	vállalt	feladatok
	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.		feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 506 340		12 543 198	12 543 198		X		
- Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 220 132	5 220 132		5 256 990	5 256 990		X		
- zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 429 117	1 429 117		1 429 117	1 429 117		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 215 007	2 215 007		2 215 007	2 215 007		X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	530 148	530 148		530 148	530 148		X		
- közutak fenntartásának támogatása	1 045 860	1 045 860		1 082 718	1 082 718		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 286 208	7 286 208		7 286 208	7 286 208		X		
Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	19 520 530		21 018 450	21 018 450		X		
-	17 017	17 017		18 388 650	18 388 650		X		

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	350	350				
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 503 180	2 629 800	2 629 800		X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	12 527 777	12 527 777	12 674 993	12 674 993		X
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 444 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000		X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000		X
- Gyermekéktetés támogatása	4 604 777	4 604 777	4 658 993	4 658 993		X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		X
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		X
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 381 024	1 381 024		X
- A 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (iparüzési adóbevétel kiesés ellentételezése)	0	0	1 381 024	1 381 024		X
Elszámolásból származó bevételek	0	0	124 260	124 260		X
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	46 824 647	50 011 925	50 011 925		
Egyéb működési célú támogatások	4 216 000	4 216 000	4 581 236	4 581 236		X

bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diákmunka)						
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás)			534 700	534 700		X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	4 216 000	5 115 936	5 115 936		
Lakhegy község zártkerti infrastruktúra fejlesztése pályázat (Agrárminisztérium)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		X
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP- ÖTIF/2021. pályázat			2 823 293	2 823 293		X
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Petőfi utca felújítása)			13 958 826	13 958 826		
c./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	2 400 000	2 400 000	19 182 119	19 182 119		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		X
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000	3 800 000	3 800 000		X
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	40 000	40 000		X
d./ Közhatalmi bevételek	3 140 000	3 140 000	5 040 000	5 040 000		
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ívóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj	5 962 274	5 962 274	5 962 274	5 962 274		X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 605 950	1 605 950	1 605 950	1 605 950		X

Általános forgalmi adó visszaigénylése	13 457 000	13 457 000		13 457 000	13 457 000		X
e./ Működési bevételek	21 025 224	21 025 224		21 025 224	21 025 224		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	67 000	67 000		67 000	67 000		X
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	20 000		20 000	20 000		20 000	X
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000	20 000		20 000	
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 692 871	75 272 871	2 420 000	100 462 204	81 260 085	19 202 119	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780	X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				160 105	160 105		X
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 986 995	13 550 215	2 436 780	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 056 000	93 199 220	4 856 780	116 449 199	94 810 300	21 638 899	

3. melléklet

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

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	15 432 000	16 985	32 417	15 797 300	17 680 000	33 477 300

		000	000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 662 000	4 685 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000
Dologi kiadások	22 620 000	4 887 000	27 507 000	22 747 000	4 888 000	27 635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 670 000	0	1 670 000
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	300 000	25 785 927	24 378 021	300 000	24 678 021
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	24 834 000	91 964 927	66 645 321	25 638 000	92 283 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 003 913	24 834 000	93 837 913	68 678 412	25 638 000	94 316 412

4. melléklet

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

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./	600 000		500 000		100 000	3 423 293		3 323 293		100
Beruházások										
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastruktúrállás fejlesztése pályázat keretében)						2 223 065		2 223 065		
Tárgyi eszközök beszerzése	472 430		393 700		78 730	472 430		393 700		7
Beruházási célú	127 570		106 300		21 270	727 798		706 528		2

előzetesen felszámított ÁFA									
b./ Felújítások	4 356 780	4 356 780	0	19 508 928	19 508 928				
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>12 930 825</i>	<i>12 930 825</i>				
Önkormányzati utak burkolatának felújítása	1 000 000	1 000 000		0	0				
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)				12 930 825	12 930 825				
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>		<i>3 491 323</i>	<i>3 491 323</i>				
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>3 086 780</i>	<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>	<i>3 086 780</i>				
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 086 780	3 086 780		3 086 780	3 086 780				
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	4 956 780	0 4 856 780	0	100 000 22 932 221	0 22 832 221	0	10		

5. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi módosított működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a./Személyi juttatások	15 432 000	9 100 000	6 332 000	0	15 797 300	9 100 000	6 697 300	
1.) Törvény szerinti	10 650 000	5 758 000	4 892 000		10 985 300	5 728 000	5 257 300	

<i>illetmények, munkabérek</i>							
- alapilletmény	10 270 000	5 378 000	4 892 000		10 605 300	5 348 000	5 257 300
- szociális ágazati összevont pótlék	380 000	380 000			380 000	380 000	
2.) Béren kívüli juttatások	192 000	192 000			192 000	192 000	
- CAFETÉRIA juttatás	192 000	192 000			192 000	192 000	
3.) Egyéb személyi juttatás	0	0			30 000	30 000	
- Betegszabadság	0	0			30 000	30 000	
4.) Külső személyi juttatások	4 590 000	3 150 000	1 440 000		4 590 000	3 150 000	1 440 000
- Választott tisztviselők juttatásai	2 490 000	2 490 000			2 490 000	2 490 000	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 800 000	360 000	1 440 000		1 800 000	360 000	1 440 000
- Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000			300 000	300 000	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	1 442 000	581 000		2 053 000	1 412 000	641 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 964 000	1 383 000	581 000		2 024 000	1 383 000	641 000
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000			0	0	
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	29 000	29 000			29 000	29 000	
c./ Dologi kiadások	22 620 000	22 620 000	0	0	22 747 000	22 747 000	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000	
- könyv, folyóirat	40 000	40 000			40 000	40 000	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000			10 000	10 000	
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 810 000	4 810 000	0	0	4 810 000	4 810 000	0
- irodaszer nyomtatvány	100 000	100 000			100 000	100 000	
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás	770 000	770 000			770 000	770 000	

- hajtó és kenőanyag	900 000	900 000		900 000	900 000		
- munkaruha, védőruha	40 000	40 000		40 000	40 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	500 000	500 000		600 000	600 000		
- informatikai szolgáltatások	300 000	300 000		400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000		200 000	200 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		
- villamosenergia szolgáltatás	600 000	600 000		600 000	600 000		
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000		500 000	500 000		
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000		300 000	300 000		
- közvilágítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
5.) <i>Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
6.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
7.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	5 760 000	5 760 000		5 760 000	5 760 000		
- biztosítási szolgáltatások	400 000	400 000		400 000	400 000		
- bankköltségek	600 000	600 000		600 000	600 000		
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000		10 000	10 000		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000		
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 050 000	4 050 000	0	4 077 000	4 077 000	0	
10.) <i>Fizetendő ÁFA (NAI felé)</i>	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
11.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>	50 000	50 000		50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	300 000	1 270 000	0	1 670 000	300 000	1 370 000

<i>1.) Települési támogatások</i>	<i>1 570 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 670 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 370 000</i>
- születési támogatás 2 fő	<i>260 000</i>		<i>260 000</i>	<i>260 000</i>		<i>260 000</i>
- iskolakezdési támogatás 50 fő	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
- lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>	<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>
e.) Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	1 409 614	24 076 313	24 378 021	1 409 614	22 968 407
<i>1.) Elvonások és befizetések</i>				<i>74 991</i>		<i>74 991</i>
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 534 614</i>	<i>1 409 614</i>	<i>125 000</i>	<i>1 634 614</i>	<i>1 409 614</i>	<i>225 000</i>
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>		<i>505 000</i>	<i>505 000</i>	
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	<i>504 614</i>	<i>504 614</i>		<i>504 614</i>	<i>504 614</i>	
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
<i>3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>18 754 560</i>	<i>0</i>	<i>18 754 560</i>	<i>19 289 260</i>	<i>0</i>	<i>19 289 260</i>

- Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek	450 000		450 000		450 000		450 000
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	34 560		34 560		34 560		34 560
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 310 000		1 310 000		1 310 000		1 310 000
-Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
-Egyéb önkormányzati tulajdonu vállalkozásnak átadás Zalavíz	12 960 000		12 960 000		12 960 000		12 960 000
- Zalavíz Zrt. Részére Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása					534 700		534 700
<i>4.) Tartalékok</i>	<i>5 196 753</i>	<i>0</i>	<i>5 196 753</i>		<i>3 379 156</i>	<i>0</i>	<i>3 379 156</i>
- általános tartalék	250 000		250 000		250 000		250 000
- céltartalék	4 946 753		4 946 753		3 129 156		3 129 156
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	34 871 614	32 259 313	0	66 645 321	34 968 614	31 676 707
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>24 195 307</i>	<i>24 195 307</i>			<i>24 938 566</i>	<i>24 938 566</i>	
<i>Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése</i>	<i>1 872 986</i>	<i>1 872 986</i>			<i>2 033 091</i>	<i>2 033 091</i>	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 068 293	26 068 293	0	0	26 971 657	26 971 657	0
TÁRGYÉVI MÛKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 199 220	60 939 907	32 259 313	0	93 616 978	61 940 271	31 676 707
Önkormányzati létszám előirányzat	7	2	5		7	2	5
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	5		5		5		5

6. melléklet

6. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi módosított költségvetése

Bevételek	Tervezett	Módosított
I. Működési bevételek	569 976	569 976
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	569 976	569 976
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 720 530	20 218 450
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 298 350	14 669 650
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000
- Óvodaműködtetési támogatás	2 503 180	2 629 800
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 604 777	4 658 993
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	4 604 777	4 658 993
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 800	1 955 016
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 703 977	2 703 977
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 717	229 458
V. Önkormányzati hozzájárulás	870 000	61 123
Bevételek összesen:	24 934 000	25 738 000
Kiadások		
I. Személyi juttatások	16 985 000	17 680 000
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	14 210 000	15 345 000
- alapilletmény	12 515 000	13 537 000
- intézmény vezetői pótlék	1 320 000	1 320 000
- ágazati szakmai pótlék	375 000	488 000
2.) <i>Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj</i>	100 000	100 000
3.) <i>Jubileumi jutalom</i>	915 000	915 000
4.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	300 000	300 000
5.) <i>Közlekedési költségtérítés</i>	200 000	200 000
6.) <i>Egyéb személyi juttatás</i>	0	280 000
- Bérkompenzáció	0	180 000
- Betegszabadság	0	100 000

6. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

7.) Külső személyi juttatás	1 260 000	540 000
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 662 000	2 770 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 570 000	2 725 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	47 000	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	45 000	45 000
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 887 000	4 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000
- gyógyszer	10 000	10 000
- könyv, folyóirat	20 000	20 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	375 000
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	200 000
Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	280 000	280 000
- bankköltségek	70 000	70 000
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 002 000	1 002 000
Egyéb dologi kiadások	0	1 000
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000
Kisértékű tárgy eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270
Kiadások összesen:	24 934 000	25 738 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	5 fő

7. melléklet

és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft- ban

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

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

Adatok Ft- ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Ön	
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	101 032 180	81 830 061	19 202 119	569 976	569 976	0	100 462 204	81 260 085
Költségvetési kiadások	115 215 542	92 283 321	22 932 221	25 738 000	25 638 000	100 000	89 477 542	66 645 321

Költségvetési hiány	28 798 126	25 068 024	3 730 102	25 168 024	25 068 024	100 000	3 630 102	
Költségvetési többlet +	14 614 764	14 614 764		0			14 614 764	14 614 764
Finanszírozási bevételek +	16 056 348	13 619 568	2 436 780	229 458	229 458	0	15 826 890	13 390 110
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>16 056 348</i>	<i>13 619 568</i>	<i>2 436 780</i>	<i>229 458</i>	<i>229 458</i>	<i>0</i>	<i>15 826 890</i>	<i>13 390 110</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	26 131 888	24 838 566	1 293 322	24 938 566	24 838 566	100 000	1 193 322	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	28 004 874	0	0	0	0	28 004 874	28 004 874
Államháztartáson belüli megelőlegezés +								160 105
Finanszírozási kiadások -	2 033 091	2 033 091	0	0			2 033 091	2 033 091
Tárgyévi kiadások	117 248 633	94 316 412	22 932 221	25 738 000	25 638 000	100 000	91 510 633	68 678 412
Tárgyévi bevételek	117 248 633	95 609 734	21 638 899	799 434	799 434	0	116 449 199	94 810 300

8. melléklet

Adatok Ft-ban

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

Megnevezés:	2021. év		2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	46 824 647	50 011 925	48 370 000	49 966 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	4 355 000	4 499 000
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	3 243 000	3 350 000
Működési bevételek	21 595 200	21 595 200	7 818 000	8 076 000
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 095 066	13 619 568	13 226 000	13 548 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		160 105		
Működési célú bevételek összesen:	93 937 913	95 609 734	77 012 000	79 439 000

Személyi juttatások	32 417 000	33 477 300	33 487 000	34 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 685 000	4 823 000	4 839 000	4 998 000
Dologi kiadások	27 507 000	27 635 000	28 415 000	29 352 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 670 000	1 570 000	1 570 000
Egyéb működési célú kiadások	25 785 927	24 678 021	6 848 000	7 074 000
Finanszírozási kiadások	1 872 986	2 033 091	1 873 000	1 873 000
Működési célú kiadások összesen :	93 837 913	94 316 412	77 032 000	79 459 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 436 780	2 436 780		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	2 400 000	19 182 119		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 856 780	21 638 899	20 000	20 000
Beruházások	600 000	3 423 293		
Felújítások	4 356 780	19 508 928		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 956 780	22 932 221	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	77 032 000	79 459 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	98 794 693	117 248 633	77 032 000	79 459 000

9. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 543 198	1 500 761	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 000 507	1 037 367
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530	21 018 450	2 342 463	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	1 561 642	3 059 567
Települési önkormányzatok	12 527 777	12 674 993	1 503 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 002 002	1 149 440

1.
oldalAdatok Ft-
ban

szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			333	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 381 024						690 512		690 512				
Elszámolásból származó bevételek	0	124 260					124 260							
Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647	50 011 925	5 618 957	3 745 971	3 745 971	3 745 971	3 870 231	4 436 483	3 745 971	3 745 971	4 436 483	3 745 971	3 745 971	5 427 974
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	5 115 936	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	351 333	1 251 269	351 333	351 333	351 337
Felhalmozási célú támogatások Áht- én belül	2 400 000	19 182 119	0	0	0	2 400 000	0	0	2 823 293	13 958 826	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000	3 800 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 140 000	5 040 000	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0
Működési bevételek	21 025 224	21 025 224	555 435	555 435	14 012 435	555 435	555 435	555 435	555 435	1 458 435	555 435	555 435	555 435	555 439
Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 900	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 850
Költségvetési bevételek összesen	77 692 871	100 462 204	6 535 675	4 662 689	20 639 689	7 062 689	4 786 949	5 353 201	7 485 982	19 525 115	8 764 837	4 654 389	4 654 389	6 336 600
Finanszírozási	20 363 129	15 986 995	15	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadások	71 987 707	89 477 542	3	3	16	3	3	7	3	3	4	3	3	32 202
			607	507	957	507	582	079	507	607	902	507	507	921
			466	466	466	466	457	966	466	466	470	466	466	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	24 195 307	24 938 566	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 759
			016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	530
			276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986	2 033 091	1	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
			872					105						
			986											
Finanszírozási kiadások	26 068 293	26 971 657	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 759
			889	016	016	016	016	176	016	016	016	016	016	530
			262	276	276	276	276	381	276	276	276	276	276	
Kiadások összesen	98 056 000	116 449	7	5	18	5	5	9	5	5	6	5	5	34 962
		199	496	523	973	523	598	256	523	623	918	523	523	451
			728	742	742	742	733	347	742	742	746	742	742	

10. melléklet

2021. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

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

11. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018.évben	Teljesített bevétel 2019.évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	Teljesített kiadás 2018.évben	Teljesített kiadás 2019.évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	12 080 774	2 400 000	2 973 346	14 066 666	16 671 033	2 217 400
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0

bevételei fejezeti
kezelésű
előirányzatok EU-s
programokra és
azok hazai
társfinanszírozására-
EFOP rendezvényre

TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	7 767 742	0	0	0	2 658 800	1 719 315	2 217 400
---	---	-----------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása pályázat	0	0	7 350 000	2 400 000	0	0	9 749 998	0
--	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	---

12. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi tervezett Európai Uniós projektjei

Adatok Ft- ban

Megnevezés:	Bevétel:								
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 20201 évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljes kiad 202 évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		31 475 174	11 004 477	11 767 742	4 730 774	13 343 012	2 973 346	14 066 666	6 921
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására- EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	2 973 346	11 407 866	5 201
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	7 767 742	0	0	0	2 658 800	1 719