

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) általános tartalék összege 100 000 forint.

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

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

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

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

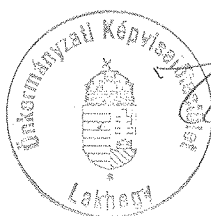
„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapítja meg, melyből:

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

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

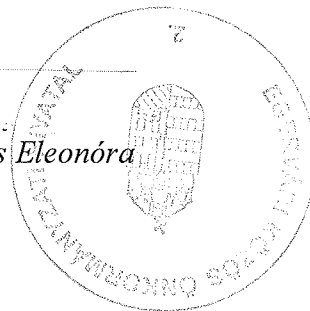
**15.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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



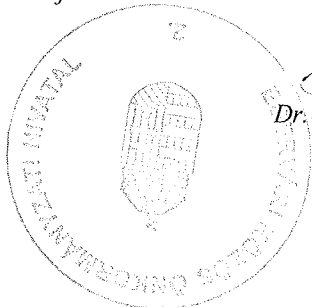
*Illés Tamás*  
polgármester

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.



*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
jegyző

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

## Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Működési			Felhalmozási					
	Tervezett el.	Működési Tervezett el.	Felhalmozási Tervezett el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított el.	Működési Módosított el.	Felhalmozási Módosított el.	Összesen II. Módosított el.	Működési II. Módosított el.	Felhalmozási II. Módosított el.
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>10 289 974</b>	<b>10 289 974</b>		X			<b>11 289 974</b>	<b>11 289 974</b>		<b>11 289 974</b>	<b>11 289 974</b>	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689 320	3 689 320		X			3 689 320	3 689 320		3 689 320	3 689 320	
- zölkület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410	
- közbiztonság fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000	
- közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X			100 000	100 000		100 000	100 000	
- közutak fenntartásának támogatása	755 910	755 910		X			755 910	755 910		755 910	755 910	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078		X			1 564 078	1 564 078		1 564 078	1 564 078	
- 2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	36 576	36 576		X			36 576	36 576		36 576	36 576	
- Településképi területi készítmény elkészítésének támogatása							1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>15 893 483</b>	<b>15 893 483</b>		X			<b>17 974 916</b>	<b>17 974 916</b>		<b>17 347 907</b>	<b>17 347 907</b>	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	13 987 150	13 987 150		X			15 565 416	15 565 416		14 892 783	14 892 783	
- Óvodaműködési támogatás	1 906 333	1 906 333		X			2 042 500	2 042 500		1 988 033	1 988 033	
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatása óvodaped. munkáját segítőkhöz				X			367 000	367 000		467 091	467 091	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>8 766 439</b>	<b>8 766 439</b>					<b>8 826 775</b>	<b>8 826 775</b>		<b>9 391 512</b>	<b>9 391 512</b>	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000		X			3 728 000	3 728 000		3 728 000	3 728 000	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000			X		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
- Gyermekékeztetés támogatása	2 388 395	2 388 395		X			2 453 675	2 453 675		2 969 991	2 969 991	
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944			X		0	0		0	0	
- Szociális ágazati összevont pótlék	145 100	145 100			X		145 100	145 100		193 521	193 521	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		X			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>421 632</b>	<b>421 632</b>		X			<b>2 370 932</b>	<b>2 370 932</b>		<b>1 922 824</b>	<b>1 922 824</b>	
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632		X			421 632	421 632		311 344	311 344	
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása				X			882 500	882 500		882 500	882 500	
- Túlfizetett pályázati támogatás 2017. évi					X		1 066 800	1 066 800		728 980	728 980	
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>147 100</b>	<b>147 100</b>					<b>147 100</b>	<b>147 100</b>		<b>147 100</b>	<b>147 100</b>	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos támogatás				X			147 100	147 100		147 100	147 100	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>36 571 528</b>	<b>36 571 528</b>					<b>41 809 697</b>	<b>41 809 697</b>		<b>41 299 317</b>	<b>41 299 317</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű eljárástól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000				X	13 000	13 000		13 000	13 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött államháztartáson kívüli (közfeladatellátás)	6 239 000	6 239 000			X		6 890 266	6 890 266		6 890 266	6 890 266	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 251 000</b>	<b>6 251 000</b>					<b>6 903 266</b>	<b>6 903 266</b>		<b>6 903 266</b>	<b>6 903 266</b>	
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000		X			1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000		X			1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000	
Gépjárműadó bevétel 40%	2 400 000	2 400 000		X			2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	
Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000		X			1 194 000	1 194 000		1 194 000	1 194 000	
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 594 000</b>	<b>6 594 000</b>					<b>6 594 000</b>	<b>6 594 000</b>		<b>6 594 000</b>	<b>6 594 000</b>	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	4 695 472	4 695 472			X		9 025 382	9 025 382		8 781 407	8 781 407	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000			X		2 169 076	2 169 076		1 679 509	1 679 509	
Egyéb működési célú bevétel					X		216 256	216 256		335 828	335 828	
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>5 695 472</b>	<b>5 695 472</b>					<b>11 410 714</b>	<b>11 410 714</b>		<b>10 796 744</b>	<b>10 796 744</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszafizetése háztartásoktól	48 000	48 000			X		48 000	48 000		48 000	48 000	
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>					<b>48 000</b>	<b>48 000</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
Társulati kezelésű EU-s programokból és az hazai társfinanszírozásból (óvodák felújítása)					X		52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704
<b>f./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-en belülről</b>	<b>52 438 704</b>	<b>52 438 704</b>					<b>52 438 704</b>	<b>52 438 704</b>		<b>52 438 704</b>	<b>52 438 704</b>	
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása					X					999 947		999 947
<b>g./ Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>999 947</b>	<b>999 947</b>					<b>999 947</b>	<b>999 947</b>		<b>999 947</b>	<b>999 947</b>	
<b>II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 160 000</b>	<b>55 160 000</b>	<b>0</b>				<b>119 204 381</b>	<b>66 765 677</b>	<b>52 438 704</b>	<b>119 079 978</b>	<b>65 641 327</b>	<b>53 438 651</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000	15 495 000		X		25 112 419	4 795 419	20 317 000	25 112 419	4 795 419	20 317 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések				X						243 975	243 975	
<b>III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 775 000</b>	<b>6 280 000</b>	<b>15 495 000</b>				<b>25 112 419</b>	<b>4 795 419</b>	<b>20 317 000</b>	<b>25 356 394</b>	<b>5 039 394</b>	<b>20 317 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 935 000</b>	<b>61 440 000</b>	<b>15 495 000</b>				<b>144 316 800</b>	<b>71 661 096</b>	<b>72 755 704</b>	<b>144 436 372</b>	<b>70 660 721</b>	<b>73 755 651</b>

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

Lakategy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatontként, célonként (Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:			Önkormányzat (tervezett)			Óvoda (tervezett)			Módosított előirányzat összesen:			Önkormányzat (módosított)			Óvoda (módosított)			II. Módosított előirányzat összesen:			Önkormányzat (II. módosított)			Óvoda (II. módosított)		
	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok		
																										Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok
a/ Beruházások	863 600			839 000			228 600			2 438 600			2 270 000			2 438 600			2 270 000			2 438 600			2 270 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	680 000			500 000			180 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000		
Kiszerelői tárgy eszközök beszerzése	183 600			139 000			48 600			1 180 000			1 180 000			1 180 000			1 180 000			1 180 000			1 180 000		
Beruházási célú elbirekelt beszerzés	24 511 522			22 976 955			2 004 567			318 600			48 600			318 600			48 600			318 600			48 600		
b/ Felújítások	6 108 626			4 530 229			1 578 399			76 623 167			74 455 802			76 623 167			74 455 802			76 623 167			74 455 802		
Ingatlanok felújítása	1 650 072			1 229 304			426 168			1 684 683			1 223 904			1 684 683			1 223 904			1 684 683			1 223 904		
Felújítás célú előzetesen finanszírozott ÁFA	6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000			6 500 000		
Adatszolgáltatás, támogatás (Rakócza uti felújításokra)	10 322 822			10 322 822			426 168			62 201 669			62 201 669			62 201 669			62 201 669			62 201 669			62 201 669		
Felhalmozási célú felújítások	5 113 723			5 113 723			6 789 908			50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662		
- Óvodai felújítás										5 209 099			5 209 099			5 209 099			5 209 099			5 209 099			5 209 099		
- Felújítási támogatás előleg (Óvoda felújításra)										6 039 684			6 039 684			6 039 684			6 039 684			6 039 684			6 039 684		
- Zalaegerszegi Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg										50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662			50 202 662		
Tervezett előirányzat összesen	25 445 122	0	23 211 965	0	2 233 167	0	79 121 767	0	2 233 167	79 121 767	0	75 725 802	0	2 335 965	78 491 125	0	75 975 588	0	75 975 588	0	2 515 537	0	2 515 537	0	2 515 537	0	2 515 537



## Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi II. módosított működési kiadásai

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