

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
4/2019.(IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2018.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetésének összes bevételeit **229 662 068 forintban**, összes kiadását **229 662 068 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **130 014 922 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 978 443 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 896 848 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 090 000 forint
d) Működési bevételek	8 256 829 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 600 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 261 296 forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 730 906 forint
h) Felhalmozási célú bevétel	600 000 forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **99 647 146 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	94 133 506 forint
b) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000 forint
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 forint
d) államháztartáson belüli megelőlegezések	1 843 640 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2018. évi bevételeit **226 896 469 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **128 459 613 forint**, a finanszírozási bevételek összege **98 436 856 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 48 978 443 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **98 436 856 forintban** állapítja meg, melyből

a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 923 216 forint
b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000 forint
c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 forint
d) Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 843 640 forint”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi összes bevételét **28 185 786 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 555 309 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 974 567 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 707 835 forint
d) Elszámolásból származó bevételek	387 618 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 210 290 forint
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	142 028 forint
g) Önkormányzati saját forrás	208 139 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **229 662 068 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 774 017 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 646 977 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	24 651 657 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 798 000 forint
e) Elvonások és befizetések	2 340 739 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 146 444 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 943 912 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	135 308 322 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi működési kiadását **94 301 746 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 774 017 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 646 977 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	24 651 657 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 798 000 forint
e) Elvonások és befizetések	2 340 739 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	29 146 444 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 943 912 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 **135 360 322 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	1 870 763 forint
b) Felújítások előirányzata	133 464 559 forint
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 000 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi kiadásait **226 896 469 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	9 820 179 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 771 779 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 646 907 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 798 000 forint
e) Elvonások és befizetések	2 340 739 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	28 846 444 forint
g) Finanszírozási kiadások	27 364 099 forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	135 308 322 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi működési kiadásait **91 588 147 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	9 820 179 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 771 779 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 646 907 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 798 000 forint
e) Elvonások és befizetések	2 340 739 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	28 846 444 forint
g) Finanszírozási kiadások	27 364 099 forint”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi kiadásait **28 185 786 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 953 838 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	3 875 198 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	5 004 750 forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülre	300 000 forint
e) Intézményi beruházási kiadások	52 000 forint”

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **97 703 234 forintban** állapítja meg, melyből a működési célú hiány 4 935 114 forint, a felhalmozási célú hiány 92 768 120 forint.

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

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 133 506 forint
---	-------------------

- b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1 670 000 forint  
 c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 000 000 forint”

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

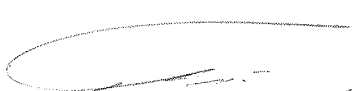
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **24 105 020 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

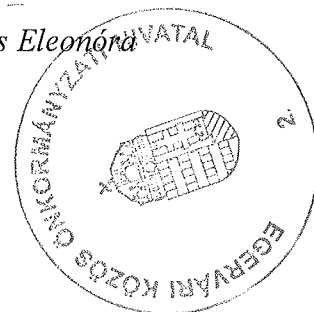
- a) 1 556 620 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,  
 b) céltartalék összege 22 548 400 Forint, melyből  
 ba) 18 789 301 forint működési céltartalék, mely az EFOP pályázathoz kapcsolódóan kerül elkülönítésre,  
 bb) 550 000 forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,  
 bc) 3 209 099 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

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

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.


  
 Illés Tamás  
 polgármester Lakitegy

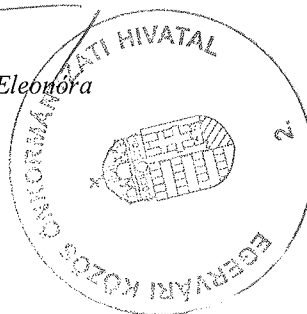
  
 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
 jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2019. április 24-én kihirdetésre került.

  
 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
 jegyző



1. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>									
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750		46 937 750	48 590 520		48 590 520	48 978 443		48 978 443
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023		13 760 023	13 786 375		13 786 375	13 786 375		13 786 375
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033		20 800 033	21 149 100		21 149 100	20 974 567		20 974 567
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	10 230 161		10 230 161	10 530 023		10 530 023	10 700 327		10 700 327
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				937 404		937 404	1 329 556		1 329 556
- Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533	387 618		387 618	387 618		387 618
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161		20 968 161	23 896 848		23 896 848	23 896 848		23 896 848
c.) Közhatalmi bevételek	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
- Gépjárműadó bevétel	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	6 701 520	1 463 211	8 164 731	6 701 520	1 595 876	8 297 396	6 701 520	1 555 309	8 256 829
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		158 100	200 600		200 600	200 600		200 600
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296		35 261 296	35 261 296		35 261 296	35 261 296		35 261 296
g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559		6 624 559	6 730 906		6 730 906	6 730 906		6 730 906
h.) Felhalmozási célú bevételek				600 000		600 000	600 000		600 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 741 386</b>	<b>1 463 211</b>	<b>124 204 597</b>	<b>128 071 690</b>	<b>1 595 876</b>	<b>129 667 566</b>	<b>128 459 613</b>	<b>1 555 309</b>	<b>130 014 922</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 134 844</b>	<b>1 143 142</b>	<b>92 277 986</b>	<b>96 847 050</b>	<b>1 210 290</b>	<b>98 057 340</b>	<b>98 436 856</b>	<b>1 210 290</b>	<b>99 647 146</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 876 230</b>	<b>2 606 353</b>	<b>216 482 583</b>	<b>224 918 740</b>	<b>2 806 166</b>	<b>227 724 906</b>	<b>226 896 469</b>	<b>2 765 599</b>	<b>229 662 068</b>

## Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi II. módosított bevételai forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen	Működési	Felhalmozási
							I. Módosított ei	II. Módosított ei	I. Módosított ei	II. Módosított ei	I. Módosított ei	II. Módosított ei			
<b>Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>13 760 023</b>	<b>13 760 023</b>		X			<b>13 786 375</b>	<b>13 786 375</b>				<b>13 786 375</b>	<b>13 786 375</b>		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 793 740	3 793 740		X			3 793 740	3 793 740				3 793 740	3 793 740		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X			1 041 410	1 041 410				1 041 410	1 041 410		
- Közüllés fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X			1 792 000	1 792 000				1 792 000	1 792 000		
- Közműellátás fenntartásának támogatása	100 000	100 000		X			100 000	100 000				100 000	100 000		
- Közútak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		X			860 330	860 330				860 330	860 330		
- 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	3 957 183	3 957 183		X			3 957 183	3 957 183				3 957 183	3 957 183		
- 2017. évi átlazott bértámogatás támogatása							26 352	26 352				26 352	26 352		
- Polgármester béremelés kihozzátételének támogatása	1 009 100	1 009 100		X			1 009 100	1 009 100				1 009 100	1 009 100		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>20 800 033</b>	<b>20 800 033</b>		X			<b>21 149 100</b>	<b>21 149 100</b>				<b>20 974 567</b>	<b>20 974 567</b>		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	18 403 500	18 403 500		X			18 698 100	18 698 100				18 550 800	18 550 800		
- Óvodamunkatársi támogatás	2 396 533	2 396 533		X			2 451 000	2 451 000				2 423 767	2 423 767		
<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>10 230 161</b>	<b>10 230 161</b>		X			<b>10 530 023</b>	<b>10 530 023</b>				<b>10 700 327</b>	<b>10 700 327</b>		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 703 000	3 703 000		X			3 703 000	3 703 000				3 703 000	3 703 000		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		X			3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000		
- Gyermekkezelési támogatása	3 427 161	3 427 161		X			3 553 296	3 553 296				3 707 835	3 707 835		
- Szociális ágazati összesített pótlék							173 727	173 727				189 492	189 492		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>				<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>							<b>937 404</b>	<b>937 404</b>				<b>1 329 556</b>	<b>1 329 556</b>		
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018 évi kompenzációja							119 524	119 524				115 676	115 676		
- Szociális célú tűzifa pályázat 2018. évi támogatás							640 080	640 080				640 080	640 080		
- Szociális célú tűzifa pályázat 2017. évi kiegészítés							177 800	177 800				177 800	177 800		
Téli részcsökkentésben nem részesültek támogatása												396 000	396 000		
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>347 533</b>	<b>347 533</b>			X		<b>387 618</b>	<b>387 618</b>				<b>387 618</b>	<b>387 618</b>		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016., 2017. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlólagos támogatás	347 533	347 533			X		387 618	387 618				387 618	387 618		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>46 937 750</b>	<b>46 937 750</b>					<b>48 590 520</b>	<b>48 590 520</b>				<b>48 978 443</b>	<b>48 978 443</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kezdeményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica támogatás visszatérítése )	13 000	13 000				X	88 000	88 000				88 000	88 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	20 235 251	20 235 251			X		20 235 251	20 235 251				20 235 251	20 235 251		
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapokból (köznevelési feladatok)	719 910	719 910			X		2 866 786	2 866 786				2 866 786	2 866 786		
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi költségvetési szervtől (Nyári tárlakunka)					X		623 771	623 771				623 771	623 771		
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi költségvetési szervtől (Nyári tárlakunka)					X		83 040	83 040				83 040	83 040		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 968 161</b>	<b>20 968 161</b>					<b>23 896 848</b>	<b>23 896 848</b>				<b>23 896 848</b>	<b>23 896 848</b>		
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		X			1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000		
Értékvesztési típusú adók: Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000		X			2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 750 000	2 750 000		X			2 750 000	2 750 000				2 750 000	2 750 000		
Hejvi adópótlék, adóhátság	40 000	40 000		X			40 000	40 000				40 000	40 000		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>					<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>				<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>		
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasznaleti díj	5 345 960	5 345 960			X		5 345 960	5 345 960				5 345 960	5 345 960		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560			X		1 355 560	1 355 560				1 355 560	1 355 560		
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>					<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>				<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése hazai forrásokról	158 100	158 100			X		200 600	200 600				200 600	200 600		
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>158 100</b>	<b>158 100</b>					<b>200 600</b>	<b>200 600</b>				<b>200 600</b>	<b>200 600</b>		
Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Videkfej. Program) -Fejlesztési kezelt EU-s programokra ss az hazai társfinanszírozásra ( óvoda felújítása )-hirdetlek	32 500 000	32 500 000			X		32 500 000	32 500 000				32 500 000	32 500 000		
<b>f./Egyéb tevékenységi célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>35 261 296</b>	<b>35 261 296</b>				X	<b>35 261 296</b>	<b>35 261 296</b>				<b>35 261 296</b>	<b>35 261 296</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázat)	6 624 559	6 624 559			X		6 624 559	6 624 559				6 624 559	6 624 559		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai társulásoktól és azok költségvetési szerveitől							106 347	106 347				106 347	106 347		
<b>g./Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>6 624 559</b>	<b>6 624 559</b>					<b>6 730 906</b>	<b>6 730 906</b>				<b>6 730 906</b>	<b>6 730 906</b>		
- Ingatlan értékesítés							600 000	600 000				600 000	600 000		
<b>h./Felhalmozási célú bevételek</b>							<b>600 000</b>	<b>600 000</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
<b>II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 741 386</b>	<b>80 855 531</b>	<b>41 885 855</b>				<b>128 071 690</b>	<b>85 479 488</b>	<b>42 592 202</b>	<b>128 459 613</b>	<b>85 867 411</b>	<b>42 592 202</b>	<b>128 459 613</b>	<b>85 867 411</b>	<b>42 592 202</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000		1 670 000				1 670 000		1 670 000			1 670 000		1 670 000	
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Értékesítés célú költségtérítési maradványának igénybevétele	87 464 844	17 905 305	69 559 539		X		92 923 216	18 190 864	74 732 352	92 923 216	18 190 864	74 732 352	92 923 216	18 190 864	74 732 352
Államháztartáson belüli megelőlegezések							253 834	253 834				1 843 640	1 843 640		
<b>III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 134 844</b>	<b>17 905 305</b>	<b>73 229 539</b>				<b>96 847 050</b>	<b>18 444 698</b>	<b>78 402 352</b>	<b>98 436 856</b>	<b>20 034 504</b>	<b>78 402 352</b>	<b>98 436 856</b>	<b>20 034 504</b>	<b>78 402 352</b>
<b>TÁRGYELMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 876 230</b>	<b>98 760 836</b>	<b>115 115 394</b>				<b>224 918 740</b>	<b>103 924 186</b>	<b>120 994 554</b>	<b>226 896 469</b>	<b>105 901 915</b>	<b>120 994 554</b>	<b>226 896 469</b>	<b>105 901 915</b>	<b>120 994 554</b>

## 3. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

<b>Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított működési kiadásai</b>									
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
Személyi juttatások	5 839 824	18 427 204	24 267 028	9 678 782	18 681 456	28 360 238	9 820 179	18 953 838	28 774 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346	3 625 912	4 486 258	1 771 779	3 875 198	5 646 977	1 771 779	3 875 198	5 646 977
Dologi kiadások	14 315 050	4 727 964	19 043 014	18 144 050	5 045 317	23 189 367	19 646 907	5 004 750	24 651 657
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000		1 483 000	1 798 000		1 798 000	1 798 000		1 798 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		1 891 600	2 340 739		2 340 739	2 340 739		2 340 739
Egyéb működési célú kiadások	29 311 267	300 000	29 611 267	28 835 774	300 000	29 135 774	28 846 444	300 000	29 146 444
<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 701 087</b>	<b>27 081 080</b>	<b>80 782 167</b>	<b>62 569 124</b>	<b>27 901 971</b>	<b>90 471 095</b>	<b>64 224 048</b>	<b>28 133 786</b>	<b>92 357 834</b>
Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	1 591 655		1 591 655	1 845 489		1 845 489	1 943 912		1 943 912
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 591 655</b>		<b>1 591 655</b>	<b>1 845 489</b>		<b>1 845 489</b>	<b>1 943 912</b>		<b>1 943 912</b>
<b>TARGYÉVI MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>55 292 742</b>	<b>27 081 080</b>	<b>82 373 822</b>	<b>64 414 613</b>	<b>27 901 971</b>	<b>92 316 584</b>	<b>66 167 960</b>	<b>28 133 786</b>	<b>94 301 746</b>

## 4. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. 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
<b>a./ Beruházások</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	78 730				78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270				21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>134 008 761</b>		<b>134 008 761</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>102 982 411</b>		<b>102 982 411</b>		
Belterületi utak, járdák hidak felújítása önerővel	6 136 692		6 136 692		
Adóssághozzájárulás támogatás ( Rákóczi út felújítására )+önerő	9 180 752		9 180 752		
Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása +önerő	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	52 888 858		52 888 858		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	7 219 566		7 219 566		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	33 201 306		33 201 306		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>27 807 801</b>		<b>27 817 251</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>134 108 761</b>	<b>0</b>	<b>134 008 761</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft- ban )					
	I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	78 730				78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270				21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>135 308 322</b>		<b>135 308 322</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>104 015 006</b>		<b>104 015 006</b>		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbúkolatának felü. ( önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		6 189 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út búkolatának felü. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 963 947		1 963 947		
Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	53 781 882		53 781 882		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	8 112 590		8 112 590		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	33 201 306		33 201 306		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>28 084 217</b>		<b>28 084 217</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>135 408 322</b>	<b>0</b>	<b>135 308 322</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft- ban )					
	II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>1 870 763</b>		<b>1 818 763</b>		<b>52 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473 032		1 432 097		40 935
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	397 731		386 666		11 065
<b>b./ Felújítások</b>	<b>133 464 559</b>		<b>133 464 559</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>102 557 909</b>		<b>102 557 909</b>		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbúkolatának felü. ( önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		6 189 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út búkolatának felü. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 963 947		1 963 947		
Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	53 781 882		53 781 882		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	8 112 590		8 112 590		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	31 744 209		31 744 209		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>27 697 551</b>		<b>27 697 551</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívüire	25 000		25 000		
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>135 360 322</b>	<b>0</b>	<b>135 308 322</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>