

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

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

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

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

2.§^{1,2} A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének összes bevételét **211 304 369 Forintban**, összes kiadását **2011 304 369 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei^{3, 4}

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

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

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

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

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

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

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

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

d) államháztartáson belüli megelőlegezés 2 223 652 forint

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

Az önkormányzat bevételei^{5, 6}

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

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

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

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

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

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2019. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1)^{7, 8} A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi összes bevételét **27 722 858 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1)^{15, 16} A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi kiadásait

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

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

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

Az önkormányzat működési kiadása

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

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

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

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§^{21, 22} A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi kiadásait **27 722 858 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint:

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

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

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

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

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

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

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

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

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§^{25, 26} (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **17 133 041 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszközátadás összegét a 10. mellékletben írtak szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Unió Projekt

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

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

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

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

Létszám-előirányzat

18.§ (1)²⁷, ²⁸ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **12 főben** állapítja meg, melyből:

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

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

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

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

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

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

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

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

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai


23.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

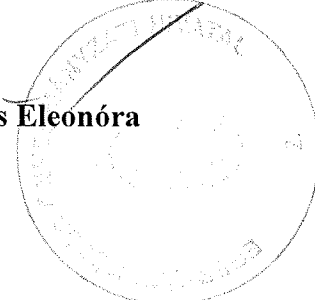
Záró rendelkezések

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


Ujvári Katalin
polgármester




Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző



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

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. bevételei kiemelt előirányzatokként

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

Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi bevételi forrásokonként

| Bevételi forrás megnevezése | Összesen | | | Összesen | | | Összesen | | | Összesen | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
|--|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | Tervezett ei. | Működési Tervezett ei. | Felhalmozási Tervezett ei. | LMódosított ei. | I. Módosított ei. | Felhalmozási I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | III. Módosított ei. | IV. Módosított ei. | V. Módosított ei. | VI. Módosított ei. | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 937 272 | 11 937 272 | | 12 188 336 | 12 188 336 | | 12 186 507 | 12 186 507 | | | | | | | | |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 3 793 740 | 3 793 740 | | 3 793 740 | 3 793 740 | | 3 793 740 | 3 793 740 | | | | | | | | |
| - zölterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 041 410 | 1 041 410 | | 1 041 410 | 1 041 410 | | 1 041 410 | 1 041 410 | | | | | | | | |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 792 000 | 1 792 000 | | 1 792 000 | 1 792 000 | | 1 792 000 | 1 792 000 | | | | | | | | |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| - Közutak fenntartásának támogatása | 860 330 | 860 330 | | 860 330 | 860 330 | | 860 330 | 860 330 | | | | | | | | |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | |
| - Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan | 2 153 132 | 2 153 132 | | 2 153 132 | 2 153 132 | | 2 153 132 | 2 153 132 | | | | | | | | |
| - Polgármester béremelés különbözetének támogatása | 990 400 | 990 400 | | 990 400 | 990 400 | | 990 400 | 990 400 | | | | | | | | |
| - Költésigénylési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóddó és 2019. évi kompenzációja | | | | 251 064 | 251 064 | | 249 235 | 249 235 | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 921 384 | 19 921 384 | | 21 513 750 | 21 513 750 | | 21 515 933 | 21 515 933 | | | | | | | | |
| - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | 17 226 650 | 17 226 650 | | 18 253 083 | 18 253 083 | | 18 398 800 | 18 398 800 | | | | | | | | |
| - Óvodaműködési támogatás | 2 694 734 | 2 694 734 | | 2 759 667 | 2 759 667 | | 2 792 133 | 2 792 133 | | | | | | | | |
| - A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja | | | | 501 000 | 501 000 | | 325 000 | 325 000 | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 9 398 367 | 9 398 367 | | 11 245 390 | 11 245 390 | | 11 419 675 | 11 419 675 | | | | | | | | |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 408 400 | 2 408 400 | | 2 408 400 | 2 408 400 | | 2 408 400 | 2 408 400 | | | | | | | | |
| - Falugondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | 3 100 000 | | 4 250 000 | 4 250 000 | | 4 250 000 | 4 250 000 | | | | | | | | |
| - Gyermekkezelési támogatása | 3 889 967 | 3 889 967 | | 4 345 671 | 4 345 671 | | 4 345 671 | 4 345 671 | | | | | | | | |
| - Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék | | | | 241 319 | 241 319 | | 239 604 | 239 604 | | | | | | | | |
| - A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja (szoc. ágazati) | | | | | | | 176 000 | 176 000 | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 582 930 | 582 930 | | 582 930 | 582 930 | | | | | | | | |
| - Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | | | | 582 930 | 582 930 | | 582 930 | 582 930 | | | | | | | | |
| a./ Önkormányzatok működési támogatásai | 43 057 023 | 43 057 023 | | 47 330 406 | 47 330 406 | | 47 505 045 | 47 505 045 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszatulajás) | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | X |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre | 5 959 068 | 5 959 068 | | 5 959 068 | 5 959 068 | | 5 959 068 | 5 959 068 | | | | | | | | X |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és közhataló erősítése pályázat) | 3 746 641 | 3 746 641 | | 7 767 742 | 7 767 742 | | 7 767 742 | 7 767 742 | | | | | | | | X |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelhalmoztatás, nyári diák munka) | 4 474 000 | 4 474 000 | | 4 876 000 | 4 876 000 | | 4 555 534 | 4 555 534 | | | | | | | | X |
| b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 227 709 | 14 227 709 | | 18 650 810 | 18 650 810 | | 18 330 344 | 18 330 344 | | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | | | | X |
| Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | X |
| Gépjárműadó bevételei 40% | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 900 000 | 2 900 000 | | | | | | | | X |
| Helyi adópótlék, adóbírság | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | X |
| c./ Közhatalmi bevételek | 7 240 000 | 7 240 000 | | 7 240 000 | 7 240 000 | | 7 240 000 | 7 240 000 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterületihasználati díjak, ZalaVíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj) | 5 345 960 | 5 345 960 | | 5 345 960 | 5 345 960 | | 5 345 960 | 5 345 960 | | | | | | | | X |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 560 | 1 355 560 | | 1 355 560 | 1 355 560 | | 1 355 560 | 1 355 560 | | | | | | | | X |
| Kamatbevételek | | | | 168 098 | 168 098 | | 168 098 | 168 098 | | | | | | | | X |
| d./ Működési bevételek | 6 701 520 | 6 701 520 | | 6 869 618 | 6 869 618 | | 6 869 618 | 6 869 618 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre | 1 524 000 | | 1 524 000 | 1 524 000 | | 1 524 000 | 1 524 000 | | | | | | | | | X |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapodjavításához, karbantartásához szükséges erő és-munkagépek beszerzése-Nagyvíví vezetle konzorcium (Videkfejlt. Program) | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | 19 070 843 | X |
| Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az azai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)-tartalek | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | 2 759 710 | X |
| e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 23 354 553 | | 23 354 553 | 23 354 553 | | 23 354 553 | 23 354 553 | | 23 354 553 | | 23 354 553 | | 23 354 553 | | 23 354 553 | |
| Ingalan értékesítés | | | | | | | 145 827 | 145 827 | | | | | | | | 145 827 |
| f./ Felhalmozási bevételek | | | | | | | 145 827 | | | | | | | | | 145 827 |
| I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 94 580 805 | 71 226 252 | 23 354 553 | 103 445 387 | 80 090 834 | 23 354 553 | 103 445 387 | 79 945 007 | 23 500 380 | | | | | | | |
| Éldő év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 248 195 | 26 635 786 | 55 612 409 | 92 448 851 | 36 836 442 | 55 612 409 | 92 448 851 | 36 836 442 | 55 612 409 | | | | | | | X |
| Támogatás megjelölgezdó hitei felvétele | 9 535 420 | | 9 535 420 | 9 535 420 | | 9 535 420 | 9 535 420 | | 9 535 420 | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 2 039 040 | 2 039 040 | | 2 039 040 | 2 039 040 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | | 2 223 652 | 2 223 652 | | | | | | | | |
| II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 91 783 615 | 26 635 786 | 65 147 829 | 104 023 311 | 38 875 482 | 65 147 829 | 106 246 963 | 41 099 134 | 65 147 829 | | | | | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 364 420 | 97 862 038 | 88 502 382 | 207 468 698 | 118 966 316 | 88 502 382 | 209 692 350 | 121 044 141 | 88 648 209 | | | | | | | |

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

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