

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

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

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

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

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

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

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

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi összes bevételét **23 750 869 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

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

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

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

Önkormányzat kiadásai

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

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	76 421 092 Forint

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

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi működési kiadásait **96 475 837** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	13 394 232 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	33 564 179 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000 Forint
e) Felhalmozások és befizetések	1 066 400 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 191 959 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	24 534 932 Forint

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

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **76 421 092 Forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

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

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

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

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

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

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

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

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

Költségvetési kiadások és bevételek

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

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

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

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

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselőtestület és a polgármestert illeti meg.

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

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

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

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

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

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

Európai Uniós Projektek

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

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

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

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

Létszám-előirányzat

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

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

b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,

c) közfoglalkoztatott 3 fő

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

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

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

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

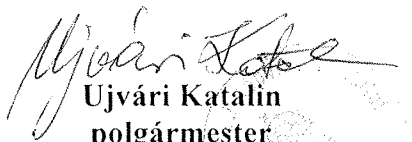
(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.


Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

Záró rendelkezések


24.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Ujvári Katalin
polgármester


Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra
jegyző

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

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

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

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

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

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

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

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