

LAKHEGY Község Önkormányti Képviselő-testületének

2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetése

2. §^[1]A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének összes bevételét **117 248 633 Forintban**, összes kiadását **117 248 633 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. §(1)^[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételeit **101 032 180 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2)^[3] A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **16 216 453 Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

Az önkormányzat bevételei

4. §(1)^[4] A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2021. évi bevételeit **116 449 199 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **100 462 204 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **15 986 995 Forint**.

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

- a)^[5] önkormányzatok működési támogatásai 50 011 925 forint
- b)^[6] Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 115 936 forint
- c)^[7] Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 182 119 forint
- d)^[8] Közhatalmi bevételek 5 040 000 forint
- e) Működési bevételek 21 025 224 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 67 000 forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 forint

(3)^[9] Finanszírozási bevételek összegét 15 986 995 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2021. 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)¹⁰¹ A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi összes bevételét **15 738 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 569 976 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 218 450 Forint
- c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 658 993 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 458 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 61 123 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. §(1)¹¹¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi kiadásait **117 248 633 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7. §(1)¹²¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **94 316 412 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8. §(1)¹³¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **22 932 221 forintban** állapítja meg, melyből

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

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

Önkormányzat kiadásai

9. §(1)¹⁴¹ A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi kiadásait 116 449 199 Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 15 797 300 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 000 Forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 22 747 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 670 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 24 378 021 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 26 971 657 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 22 832 221 Forint

(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)^[15] A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2021. évi működési kiadásait **93 616 978** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

(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)^[16] A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **22 832 221 Forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12. §(1)^[17] A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2021. évi kiadásait **25 738 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 17 680 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2 770 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 4 888 000 Forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n 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)^[18] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 708 126 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **14 614 764 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 25 068 024 Forint a működési célú, 3 730 102 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(3)^[19] Finanszírozási kiadások összege 2 033 091 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)^[20] A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **6 465 236 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 6 215 936 Forint, melyből

- o *ba) 3 129 156 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre.*
- o *bb) 3 086 780 Forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.*

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselőtestületet 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 5 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 műveletek 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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.


Ujvári Katalin
polgármester




Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként						
	Adatok Ft- ban			Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 824 647		46 824 647	50 011 925		50 011 925
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340		12 506 340	12 543 198		12 543 198
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 520 530		19 520 530	21 018 450		21 018 450
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 527 777		12 527 777	12 674 993		12 674 993
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				1 381 024		1 381 024



- Elszámolásból származó bevételek				124 260		124 260
b.) Működési célú támogatások államháztartás on belülről	4 216 000		4 216 000	5 115 936		5 115 936
c.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119		19 182 119
d.) Közhatalmi bevételek	3 140 000		3 140 000	5 040 000		5 040 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemél yek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000		1 900 000	3 800 000		3 800 000
- Helyi adóptlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000
e.) Működési bevételek	21 025 224	569 976	21 595 200	21 025 224	569 976	21 595 200
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000	67 000		67 000
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000	20 000		20 000
KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN:	77 692 871	569 976	78 262 847	100 462 204	569 976	101 032 180
FINANSZÍR OZÁSI	20 363 129	168 717	20 531 846	15 986 995	229 458	16 216 453

BEVÉTELE K						
TÁRGYÉVI BEVÉTELE K ÖSSZESEN:	98 056 000	738 693	98 794 693	116 449 199	799 434	117 248 633

Lakhegy község Önkormányzata 2021. évi módosított bevételei forrásonként									
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506 340	12 506 340		12 543 198	12 543 198		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok látás támogatása	5 220 132	5 220 132		5 256 990	5 256 990		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 429 117	1 429 117		1 429 117	1 429 117		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 215 007	2 215 007		2 215 007	2 215 007		X		

- köztemet ő fenntartá ssal kapcsola tos feladatok támogatá sa	530 148	530 148		530 148	530 148		X		
- közutak fenntartá sának támogatá sa	1 045 860	1 045 860		1 082 718	1 082 718		X		
- <i>Egyéb önkormá nyzati feladatok támogat ása</i>	7 286 208	7 286 208		7 286 208	7 286 208		X		
Települé si önkormá nyzatok egy köznevel ési feladatai nak támogat ása	19 520 530	19 520 530		21 018 450	21 018 450		X		
- Óvodape dagógus ok, és az óvodape dagógus ok nevelő munkáját közvetle nül segítők bértámo gatása	17 017 350	17 017 350		18 388 650	18 388 650		X		
- Óvodam űködteté	2 503 180	2 503 180		2 629 800	2 629 800		X		

si támogatá s									
<i>Települé si önkormá nyzatok szociális, gyermek jóléti és gyermek étkezteté si feladatai nak támogat ása</i>	<i>12 527 777</i>	<i>12 527 777</i>		<i>12 674 993</i>	<i>12 674 993</i>		X		
- A település i önkormá nyzatok szociális feladatai nak egyéb támogatá sa	3 444 000	3 444 000		3 444 000	3 444 000		X		
- Falugon dnoki szolgálta tás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000			X	
- Gyermek étkezteté s támogatá sa	4 604 777	4 604 777		4 658 993	4 658 993		X		
<i>Települé si önkormá nyzatok kulturáli s feladatai nak támogat ása</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>		<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>		X		

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X		
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		1 381 024	1 381 024		X		
- A 25 000 főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok támogatása (iparűzési adóbevétel kiesés ellentételezése)	0	0		1 381 024	1 381 024		X		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		124 260	124 260		X		
a./ Önkorm	46 824 647	46 824 647		50 011 925	50 011 925				

ányzato k működés i támogat ásai									
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diákmunka)	4 216 000	4 216 000		4 581 236	4 581 236			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás)				534 700	534 700			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 216 000	4 216 000		5 115 936	5 115 936				

Lakhegy község zártkerti infrastuk túra fejlesztés e pályázat (Agrármi nisztériu m)	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000		X	
Önkorm ányzati temetők infrastru ktúrális fejlesztés e MFP- ÖTIF/20 21. pályázat				2 823 293		2 823 293		X	
BM önkormá nyzati feladatell átást szolgáló fejlesztés ek támogatá sa (Petőfi utca felújítása)				13 958 826		13 958 826			
c./ Felhalm ozási célú támogat ások ÁHT-én belülről	2 400 000		2 400 000	19 182 119		19 182 119			
Vagyoni típusú adók: magánsz emélyek kommun	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			X	

ális adója									
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000		3 800 000	3 800 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000		40 000	40 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	3 140 000	3 140 000		5 040 000	5 040 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvízhasználati díj, szennyvízhasználati díj)	5 962 274	5 962 274		5 962 274	5 962 274			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 605 950	1 605 950		1 605 950	1 605 950			X	
Általános forgalmi adó visszaigénylése	13 457 000	13 457 000		13 457 000	13 457 000			X	
e./ Működés	21 025 224	21 025 224		21 025 224	21 025 224				

si bevételek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásként	67 000	67 000		67 000	67 000			X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásként	20 000		20 000	20 000		20 000		X	
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 000	20 000		20 000			
I./ KÖLTS	77 692 871	75 272 871	2 420 000	100 462 204	81 260 085	19 202 119			

ÉGVET ÉSI BEVÉT ELEK									
Előző év költségv etési maradvá nyának igénybev étele	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 826 890	13 390 110	2 436 780		X	
Államhá ztartáson belüli megelőle gezések				160 105	160 105			X	
II./ FINANS ZÍROZ ÁSI BEVÉT ELEK	20 363 129	17 926 349	2 436 780	15 986 995	13 550 215	2 436 780			
TÁRGY ÉVI BEVÉT ELEK ÖSSZE SEN:	98 056 000	93 199 220	4 856 780	116 449 199	94 810 300	21 638 899			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi módosított működési kiadásai						
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	15 432 000	16 985 000	32 417 000	15 797 300	17 680 000	33 477 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 662 000	4 685 000	2 053 000	2 770 000	4 823 000
Dologi kiadások	22 620 000	4 887 000	27 507 000	22 747 000	4 888 000	27 635 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 670 000	0	1 670 000
Egyéb működési célú kiadások	25 485 927	300 000	25 785 927	24 378 021	300 000	24 678 021
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 130 927	24 834 000	91 964 927	66 645 321	25 638 000	92 283 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 872 986		1 872 986	2 033 091		2 033 091
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 003 913	24 834 000	93 837 913	68 678 412	25 638 000	94 316 412

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)										
	Tervezett előirányzat összese n:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összese n:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	600 000		500 000		100 000	3 423 293		3 323 293		100 000
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében)						2 223 065		2 223 065		
Tárgyi eszközök beszerzése	472 430		393 700		78 730	472 430		393 700		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 570		106 300		21 270	727 798		706 528		21 270

b./ Felújítás ok	4 356 780		4 356 780		0	19 508 928		19 508 928		0
<i>Ingatlan ok felújítása</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>			<i>12 930 825</i>		<i>12 930 825</i>		
Önkorm ányzati utak burkolat ának felújítása	1 000 000		1 000 000			0		0		
Petőfi utca felújítás (BM. Önkorm ányzati feladatell átást szolgáló fejlesztés ek támogatá sa keretébe n)						12 930 825		12 930 825		
<i>Felújítás i célú előzetese n felszámít ott ÁFA</i>	<i>270 000</i>		<i>270 000</i>			<i>3 491 323</i>		<i>3 491 323</i>		
<i>Felhalm ozási célú tartal ék:</i>	<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>			<i>3 086 780</i>		<i>3 086 780</i>		
Zalaszén tíváni Tulajdon osok Közössé gétől átvett pénzeszk öz	3 086 780		3 086 780			3 086 780		3 086 780		

Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	4 956 780	0	4 856 780	0	100 000	22 932 221	0	22 832 221	0	100 000
---	-----------	---	-----------	---	---------	------------	---	------------	---	---------