

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 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 2022. 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 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének összes bevételét **156 080 757 Forintban**, összes kiadását **156 080 757 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételeit **74 602 179 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 56 591 012 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 312 181 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 240 000 Forint
- d) Működési bevételek 6 421 986 Forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek **81 478 578 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) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2022. évi bevételeit **154 723 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **74 260 193 Forint**, a finanszírozási bevételek **80 462 807 Forint**.

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

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 56 591 012 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 312 181 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 240 000 Forint
- d) Működési bevételek 6 080 000 Forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint.

(3)) Finanszírozási bevételek összegét 80 462 807 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2022. 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 2022. évi összes bevételét **31 287 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 341 986 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24 745 700 Forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 930 220 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 771 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 253 323 Forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi kiadásait **156 080 757 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 39 222 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 941 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 28 203 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 870 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 795 277 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 962 480 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 61 087 000 Forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. 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 **94 993 757 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 39 222 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 4 941 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 28 203 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 870 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 795 277 Forint g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 962 480 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 **61 087 000 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 20 021 000 Forint
- b) Felújítások előirányzata 37 979 220 Forint
- c) Felhalmozási céltartalék 3 086 780 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 2022. évi kiadásait **154 723 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 647 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 904 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 928 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 870 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 495 277 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 31 891 723 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 60 987 000 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 2022. évi működési kiadásait **93 736 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 647 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 904 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 928 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 870 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 495 277 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 31 891 723 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 **60 987 000 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 2022. évi kiadásait **31 287 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 22 575 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 037 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 5 275 000 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) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **91 912 014 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **12 395 916 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 30 845 014 Forint a működési célú, 61 067 000 Forint a felhalmozási célú hiány.

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

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 962 480 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 **14 612 497 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 14 362 497 Forint, melyből
 - ba) 11 275 717 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészeire kerül elkülönítésre,
 - 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 képviselő-testületet 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 **11 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 3 fő

(2) További létszámbővítés 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 képviselő-testületi 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 érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevont 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 biztosítani.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

23. §


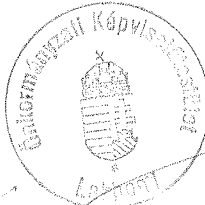
Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

Győri István



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként				
	Ro vat	Adatok Ft- ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012		56 591 012
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	13 668 214		13 668 214
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	25 245 700		25 245 700
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	8 755 300		8 755 300
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32	4 930 220		4 930 220
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000		2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	1 721 578		1 721 578
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1 6	6 312 181		6 312 181
c.) Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000		5 240 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B3 4	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B3 51	4 000 000		4 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B3 6	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	B4	6 080 000	341 986	6 421 986
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	74 260 193	341 986	74 602 179
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	80 462 807	1 015 771	81 478 578
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B8	154 723 000	1 357 757	156 080 757

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásoként							
		Összesen	Működési	Felhalmo	Kötele	Önké	Államigaz
	Rov	Tervezett	Tervezett	Tervezett	ző	nt	gatási
	at	ei.	ei.	ei.	feladat	vállal	feladatok
					ok	t	
						felada	
						tok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	13 668 214	13 668 214		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 682 794	5 682 794		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 469 075	1 469 075		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		45 202	45 202				
- közvilágítás fenntartásának támogatása		2 310 327	2 310 327		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		103 447	103 447				
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		650 685	650 685		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		122 482	122 482				
- közutak fenntartásának támogatása		1 252 707	1 252 707		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		51 131	51 131				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 985 420	7 985 420		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		725 947	725 947				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	25 245 700	25 245 700		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		21 605 700	21 605 700		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		2 012 700	2 012 700				
- Óvodaműködtetési támogatás		3 640 000	3 640 000		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		560 000	560 000				
Települési önkormányzatok	B11	8 755 300	8 755 300		X		

egyreszociálisésgyermekjóléti feladatainak támogatása	31						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 613 000	3 613 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300			X	
- ebből: kiegészítő támogatás		551 700	551 700				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32	4 930 220	4 930 220		X		
- Gyermekétkeztetés támogatása		4 930 220	4 930 220		X		
- ebből: kiegészítő támogatás		206 640	206 640				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000	2 270 000		X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	1 721 578	1 721 578		X		
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása		1 721 578	1 721 578		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 591 012	56 591 012				
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 472 181	3 472 181			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		2 840 000	2 840 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 312 181	6 312 181				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális	B34	1 200 000	1 200 000		X		

adója							
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B35 1	4 000 000	4 000 000			X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000			X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	5 240 000	5 240 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	B40 2	5 000 000	5 000 000			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 080 000	1 080 000			X	
e./ Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000			X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000		20 000		X	
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1- B7	74 260 193	74 240 193	20 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	80 462 807	19 495 807	60 967 000		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	80 462 807	19 495 807	60 967 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B8	154 723 000	93 736 000	60 987 000			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi tervezett működési kiadásai				
	Rovat	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK		Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	K1	16 647 000	22 575 000	39 222 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 000	3 037 000	4 941 000
Dologi kiadások	K3	22 928 000	5 275 000	28 203 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000		1 870 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 495 277	300 000	18 795 277
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	61 844 277	31 187 000	93 031 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 962 480		1 962 480
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 962 480		1 962 480
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	63 806 757	31 187 000	94 993 757

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	20 021 000		19 921 000		100 000
Temetőben urnafal létesítése (Magyar Faluprogram önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése pályázat keretében)	K62	2 520 000		2 520 000		
Traktor beszerzése (Magyar Faluprogram kommunális eszköz beszerzése pályázat keretében)	K64	11 700 000		11 700 000		
Óvodai játszóudvarra eszközök beszerzése (Magyar Faluprogram óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat keretében)	K64	875 500		875 500		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	669 280		590 550		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	4 256 220		4 234 950		21 270
b./ Felújítások	K7	37 979 220		37 979 220		0
Ingtatlanok felújítása:		29 904 825		29 904 825		
Zárt kerti utak felújítása	K71	15 412 000		15 412 000		
Petőfi utca felújítás (BM. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)	K71	12 930 825		12 930 825		
Óvodai játszóudvar felújítása (Magyar Faluprogram óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat keretében)	K71	1 562 000		1 562 000		

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 074 395		8 074 395		
c./ Felhalmozási céltartalék:		3 086 780		3 086 780		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		3 086 780		3 086 780		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6- K7	61 087 000	0	60 987 000	0	100 000

Lakhegy község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a./Személyi juttatások	K1	16 647 000	11 392 000	5 255 000	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 215 000	6 660 000	3 555 000	
- alapilletmény		9 730 000	6 175 000	3 555 000	
- szociális ágazati összevont pótlék		485 000	485 000	,	
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000		
- CAFETÉRIA juttatás		192 000	192 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	6 240 000	4 540 000	1 700 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 880 000	3 880 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	2 060 000	360 000	1 700 000	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 000	1 464 000	440 000	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 850 000	1 410 000	440 000	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		25 000	25 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000		
c./ Dologi kiadások	K3	22 928 000	22 928 000	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 800 000	4 800 000	0	0
- irodaszer nyomtatvány		100 000	100 000		
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás		760 000	760 000		
- hajtó és kenőanyag		900 000	900 000		
- munkaruha, védőruha		40 000	40 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000		

3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		
4.) Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000		
- villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000		
- gázenergia szolgáltatás		600 000	600 000		
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000		
- közvilágítás		1 500 000	1 500 000		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000		
6.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		
7.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	5 760 000	5 760 000		
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000		
- bankköltségek		600 000	600 000		
- postai bélyegvásárlás		10 000	10 000		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		4 750 000	4 750 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 118 000	4 118 000	0	
10.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	K352	2 500 000	2 500 000		
11.)Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 870 000	800 000	1 070 000	0
1.) Települési támogatások	K48	1 870 000	800 000	1 070 000	
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000	
- iskolakezdési támogatás 33 fő		500 000		500 000	
- óvodakezdési támogatás 10 fő		150 000		150 000	
- rendkívüli települési támogatás 32 fő (eseti jelleggel)		800 000	800 000	0	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 5 fő		125 000		125 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000		35 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	18 495 277	1 050 000	17 445 277	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 175 000	1 050 000	125 000	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület		25 000	0	25 000	
- Bocföldei Szociális		525 000	525 000		

Intézményfenntartó Társulás					
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		525 000	525 000		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás		0	0		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 794 560	0	5 794 560	
- Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		34 560		34 560	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		1 310 000		1 310 000	
-Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ívóvíz, szennyvíz használati díjak		4 000 000		4 000 000	
3.) Tartalékok	K513	11 525 717	0	11 525 717	
- általános tartalék		250 000		250 000	
- céltartalék		11 275 717		11 275 717	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	61 844 277	37 634 000	24 210 277	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	29 929 243	29 929 243		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 962 480	1 962 480		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	31 891 723	31 891 723	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	93 736 000	69 525 723	24 210 277	0
Önkormányzati létszám előirányzat		5	2	3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3		3	